



Số: 03/2023/BCĐH-BKS-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Nhân sự

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Bích Nhi, Phó ban
3. Bà Dương Thị Thúy Liễu, Thành viên
4. Ông Trần Hoàng Quân, Thành viên
5. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, Thành viên

Ngày 22/8/2022 ông Đinh Hoài Châu có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS, ngày 03/10/2022 bà Huỳnh Vũ Khánh Vy có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS và ngày 21/2/2023 ông Trần Hoàng Quân và bà Dương Thị Thúy Liễu có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định đối với đơn từ nhiệm của các thành viên BKS nói trên.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường thông qua.



- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty. Bám sát nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HDQT, BDH các giải pháp khắc phục.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Năm 2022 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;
- Năm 2022, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến đồng thời kiến nghị với HDQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được ĐHDCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.
- Thực hiện sửa đổi điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, ban hành quy chế hoạt động của HDQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật.
- Các hoạt động liên quan vay vốn, chuyển nhượng cổ phần được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2022 vào ngày 31/12/2022.

Căn cứ các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2022 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 14% so với kế hoạch được DHDCD thông qua, lợi nhuận có sự tăng trưởng rất cao so với năm 2021 và vượt 82% so với kế hoạch. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 tăng đáng kể so với thời điểm 01/01/2022, đặc biệt vốn chủ sở hữu tăng khá lớn, nguyên nhân là từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

2.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2022

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2022 (tỷ đồng)	Ngày 31/12/2022 (tỷ đồng)	Thay đổi 31/12/2022 so với 01/01/2022, tăng (+), giảm (-), (tỷ đồng)	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tài sản ngắn hạn	130,8	162,7	31,9	24,4
Tài sản dài hạn	104,1	100,2	-3,9	-3,7
Tổng cộng tài sản	234,9	262,9	28,0	11,9
Nợ ngắn hạn	113,7	124,6	10,9	9,6
Nợ dài hạn	3,7	2,8	-0,9	-24,3
Vốn chủ sở hữu	117,5	135,5	18,0	15,3
Tổng cộng nguồn vốn	234,9	262,9	28,0	11,9

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021

Chỉ tiêu	TH Năm 2021 (tỷ đồng)	TH Năm 2022 (tỷ đồng)	Thay đổi giữa TH 2022 và TH 2021, tăng (+), giảm (-), (triệu đồng)	Tỷ lệ thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	203,8	301,3	97,5	47,8
Doanh thu thuần	203,1	297,1	94,0	46,3
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1,7	20,6	18,9	1.111,8
Lợi nhuận trước thuế	1,1	21,4	20,3	1.845,5
Lợi nhuận sau thuế	0,9	18,2	17,3	1.922,2

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị sau khi được kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập 05 (năm) nhóm chỉ đạo (Nhóm đầu tư máy móc tài sản, chi phí đầu vào, nguyên vật liệu, Nhóm chiến lược sản phẩm, phân phối và chính sách bán hàng, Nhóm chiến lược phát triển nguồn vốn, Nhóm hoàn thiện và xây dựng quy chế, quy hoạch nhân sự cấp cao, Nhóm sàn lọc và thúc đẩy xin cấp lại các số đăng ký sản phẩm, visa sắp hết hạn.) để tham mưu cho HĐQT quyết định nhanh và chỉ đạo BĐH kịp thời. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công luôn bám sát tình hình thực tế, chủ động đánh giá thị trường, thường xuyên làm việc với Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.
- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2022

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành về công tác điều hành doanh nghiệp.
- Các phòng ban Công ty luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 là năm mà Công ty đạt được kết quả lợi nhuận cao nhất trong các năm gần đây.
- Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động SXKD được BĐH thực hiện hàng tháng để cập nhật tình hình tới HĐQT và BKS.

- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của Công ty một cách bền vững.
- Ban điều hành đã rà soát và ban hành bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ làm cơ sở để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Năm 2022 BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác của HĐQT và BDH.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm. Hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, các vấn đề chiến sự của thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Việt Nam. Xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản trị tốt giá thành, tối ưu hóa chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành.
- Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, có chính sách tuyển dụng phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công việc.
- Có biện pháp tăng công suất sử dụng của xưởng Dược liệu và dây chuyền Cephalosporin của Xưởng Betalactam để nâng cao hiệu quả sản xuất (hiện nay công suất sử dụng của hai bộ phận này còn thấp).

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIAI ĐOẠN 2023-2027

Giai đoạn 2023 -2027, BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BDH và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hàng quý tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ. Thực hiện ngay sau khi báo tài chính được hoàn thành.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VP HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
PHÓ BAN



Trần Thị Bích Nhi