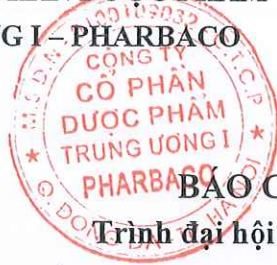


Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Bà: Không Thị Hương Lan

Trưởng ban

Bà: Phùng Thị Ngà

Thành viên

Bà: Tăng Thị Diệu Linh

Thành viên

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty...

Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kết quả trong năm được tổng kết lại với nội dung chủ yếu như sau:

I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã thực hiện đúng phương hướng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo được kế hoạch trả cổ tức mà Đại hội đã giao cho, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2021	So với kế hoạch năm 2022
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,59	1.017,82	1.057,01	112,38%	103,85%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,67	57,14	60,19	217,54%	105,35%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	5%	166,67%	100,00%

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định cho hoạt động SXKD

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung và biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty

Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng khả thi và khắc phục vượt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn khó khăn nhưng đời sống, thu nhập của Cán bộ công nhân viên cơ bản được đảm bảo, Công ty bảo toàn được vốn của cổ đông và có bước chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty năm 2023.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2022 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:

Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định hiện hành

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	935.340.485.058	950.408.490.523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	190.912.971.641	190.420.719.764
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	70.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	227.699.803.219	368.779.611.870
IV. Hàng tồn kho	276.686.367.179	237.644.176.925
V. Tài sản ngắn hạn khác	170.041.343.019	153.563.981.964
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.961.691.618.682	1.710.687.691.619
I. Các khoản phải thu dài hạn	19.411.409.918	19.371.518.993
II. Tài sản cố định	139.468.697.980	177.481.553.479
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.793.810.258.156	1.506.915.140.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	283.853.641	283.853.641
VI. Tài sản dài hạn khác	8.717.398.987	6.635.624.813
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.897.032.103.740	2.661.096.182.142
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.631.694.176.846	1.455.396.158.419

I. Nợ ngắn hạn	737.076.864.826	888.108.856.304
II. Nợ dài hạn	894.617.312.020	567.287.302.115
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.265.337.926.894	1.205.700.023.723
I. Vốn chủ sở hữu	1.265.337.926.894	1.205.700.023.723
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999.020.000	1.100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.731.363.636
8. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.627.607.868	33.983.796.070
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	431.124.055	6.301.195.283
- LNST chưa phân phối kỳ này	60.196.483.813	27.682.600.787
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.474.695.729	7.479.624.356
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.897.032.103.740	2.661.096.182.142

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.134.167.015	940.761.479.682
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	123.873.284	170.939.972
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.057.010.293.731	940.590.539.710
4. Giá vốn hàng bán	821.573.652.432	765.666.765.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	235.436.641.299	174.923.774.636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.819.303.287	11.079.348.161
7. Chi phí tài chính	37.526.716.377	34.843.134.902

- Trong đó: Chi phí lãi vay	31.081.254.863	29.880.239.709
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
9. Chi phí bán hàng	6.097.006.420	7.524.605.193
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.043.656.827	107.306.989.096
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	79.588.564.962	36.328.393.606
12. Thu nhập khác	2.979.405.735	47.087.491
13. Chi phí khác	5.665.273.307	701.398.524
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	(2.685.867.572)	(654.311.033)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	76.902.697.390	35.674.082.573
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.700.167.110	7.912.504.974
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	10.975.094	92.340.009
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60.191.555.186	27.669.237.590
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	60.196.483.813	27.682.600.787
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	(4.928.627)	(13.363.197)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	530,47	298,17
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	-	-

III/ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2022 Công ty đã đăng ký mới: 13 sản phẩm đăng ký mới; đăng ký lại: 11 sản phẩm; 303 số đăng ký được duy trì hiệu lực.

Theo dõi đánh giá chất lượng nhà cung cấp nguyên liệu theo đúng quy trình ISO, đảm bảo phục vụ tốt công tác sản xuất với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

2. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2022 không có ý kiến khiếu nại của Cổ đông liên quan đến HĐQT, Ban điều hành và những thắc mắc về tình hình của Công ty.

B.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Kế hoạch năm 2023:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

Thẩm định Báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Cổ đông hoặc HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định

2. Ban kiểm soát có một số ý kiến:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện một số nội dung sau:

Kiểm soát kịp thời giữa thực tế với định mức, kế hoạch sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không hợp lý để đảm bảo góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất ở mức tối ưu nhất.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ của nhà máy được đầy đủ và đồng bộ hơn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ nhà máy khi đăng ký sản xuất thuốc.

Công ty cần đẩy mạnh và phát triển công tác nghiên cứu để có thêm nhiều sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.

Phát triển mở rộng khách hàng bao tiêu, OTC, gia công nhượng quyền sản xuất với một số đối tác nước ngoài.

Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Pharbaco tăng trưởng và phát triển nhanh hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 xin được trình trước Đại hội đồng
cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco
Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Khổng Thị Hương Lan

