

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XNK Y TẾ VN
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính thưa: Quý vị đại biểu
Thưa toàn thể quý vị cổ đông.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau :

I. Tình hình hoạt động của BKS năm 2024:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên được ĐHĐCĐ thường niên bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ chính sau: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; Giám sát các hoạt động tài chính; Giám sát tính thực thi của HĐQT và Ban điều hành theo luật định, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã khắc phục khó khăn, thực hiện các cuộc họp định kỳ của Ban theo đúng quy định; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát ban điều hành trong việc quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động của Công ty, xem xét báo cáo kết quả kinh doanh của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc ban hành, sửa đổi và bổ sung các văn bản, nội quy, quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng thời điểm.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành “Hệ thống thang lương, bảng lương” ; Quy chế Lương và phân phối thu nhập – Áp dụng cho Trình dợt viên; Quy chế Chuyển xếp lương, nâng bậc lương và chi trả phụ cấp; Quy chế Lương và phân phối thu nhập.

Về nâng bậc lương định kỳ cho người lao động được HĐQT và Ban điều hành thực hiện phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phù hợp với các quy chế, quy định của Công ty cũng như quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á là đơn vị đã được HĐQT Công ty phê chuẩn.

Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Kết quả giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban TGD

Trong năm 2024, HĐQT đã tập trung theo dõi chỉ đạo tốt nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra. Kết quả là Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định của pháp luật và của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với các chỉ tiêu kinh doanh trong Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động năm 2025, qua đó nhận thấy:

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, công tác quản lý và điều hành kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác hàng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo không bị chồng chéo và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định Điều lệ Công ty; sửa đổi và bổ sung kịp thời các quy chế, nội quy, quy định để phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Công ty đã thực hiện giám định hàng năm quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024

1. Kết quả hoạt động của công ty với một số chỉ tiêu chính :

T T	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Tăng giảm %
1	Doanh thu	Đồng	432,66	439,94	98,34
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5,259	5,224	100,67
3	Cổ tức dự kiến	%	18	18	100

2. Thẩm định báo cáo tài chính 2024

Ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo và nhận thấy:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận kết quả.

- Phòng TCKT của công ty đã triển khai, áp dụng chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kế toán cho các đơn vị trực thuộc của công ty theo đúng chế độ do Nhà nước ban hành, được cập nhật và sử dụng phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty.

- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản các báo cáo tài chính, chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty trong năm 2024. Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan, đáp ứng được yêu cầu về quản lý.

- Lợi ích cổ đông được duy trì – Tỷ lệ cổ tức bằng năm trước 18%.

IV. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể: Trưởng ban: 800.000 đồng/tháng;

Thành viên BKS: 400.000 đồng/tháng.

V. Sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi về các vấn đề vướng mắc và đã xử lý kịp thời.

Trong năm qua không có yêu cầu từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

VI. Kế hoạch công tác, nhiệm vụ năm 2025.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được nêu trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đông theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ thể:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Việc cập nhật cơ chế chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy của Công ty cho phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch.
- Việc áp dụng và thực hiện quy trình quản lý theo tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 9001:2015; các quy trình, quy định về thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và bảo quản thuốc (GSP).

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2024, thẩm định về kết quả kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 đạt hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Phạm Hùng Sơn