

TP, Hồ Chí Minh Ngày 18 tháng 05 năm 2023

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần US Pharma USA
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần US Pharma USA
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần US Pharma USA (“BKS”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 cụ thể như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022 :**

#### **1. Các hoạt động của BKS trong năm 2022 :**

- Năm 2022, cơ cấu tổ chức của BKS vẫn đảm bảo đúng, đủ số lượng gồm 3 thành viên : 1 trưởng ban và 2 kiểm soát viên.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên BKS (đạt tỷ lệ 100%) để thảo luận, xem xét các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát. Tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản họp để lưu trữ cùng với các tài liệu liên quan. Trong kỳ không có thành viên BKS vi phạm quy chế hoạt động của BKS.
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) và các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành (“BDH”) nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty.
- BKS đã phối hợp với Công ty thực hiện kiểm kê nguyên liệu, bao bì, thành phẩm theo định kỳ.
- BKS đã xem xét tính pháp lý , thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và BDH công ty.
- Kiểm tra , giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết của HDQT.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022.

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Trong năm 2022, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và công ty đã tiến hành chi trả đúng theo đúng quy định. Chi phí này được thể hiện đầy đủ trong thuyết minh của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

## II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp để triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ đúng điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT có nội dung phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng để có chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ BDH trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn.
- BDH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy định pháp luật trong điều hành, quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.
- BDH đã linh hoạt trong việc trả nợ vay trung dài hạn và ngắn hạn, rà soát thanh lý vật tư, bao bì không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.
- Hoạt động đầu tư, hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của công ty và các vấn đề quan trọng khác đều được BDH báo cáo trình ĐHĐCĐ hoặc trình HĐQT theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

## III. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY :

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty ngoại trừ các ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty trong năm 2022 thể hiện trên BCTC như sau:

- a) Tài sản và nguồn vốn :

*Đơn vị tính : triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
I	<b>TÀI SẢN</b>	<b>553,941</b>	<b>426,388</b>
1	Tài sản ngắn hạn	341,948	227,866
2	Tài sản dài hạn	211,993	198,522
II	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>553,941</b>	<b>426,388</b>
1	Nợ phải trả	336,607	222,890
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	217,334	203,498

b) Kết quả sản xuất, kinh doanh :

*Đơn vị tính : triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	%(TH/NQ)
1	Doanh thu	430,300	501,400	116,5%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,494	29,556	103,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22,795	23,639	103,7%

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo của HĐQT, HĐQT và BCTC năm 2022 đã kiểm toán gửi theo tài liệu hợp. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình tài chính chung (tỷ giá tăng, ngân hàng siết chặt vốn vay, lãi suất tăng) và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực nhưng với nỗ lực, quyết tâm của tập thể HĐQT, HĐQT và toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua cụ thể : doanh thu tăng 16,5% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế tăng 3,7% so với kế hoạch.

#### IV. VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ :

Các giao dịch giữa công ty với các đối tượng nêu trên đều được trình thông qua Hội đồng quản trị; được thể hiện cụ thể, đầy đủ tại Bản thuyết minh của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

#### V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- BKS nhận thấy HĐQT và HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao. Trong năm BKS đã cùng tham gia các cuộc họp HĐQT và HĐQT hàng tháng để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn BKS.

- BKS đã kiến nghị HĐQT, BĐH công bố thông tin kịp thời, theo quy định để cổ đông có thể nắm bắt và cập nhật sớm nhất tình hình công ty.

## **VI. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thông báo mời họp, chương trình họp, các Báo cáo , Tờ trình của HĐQT, BĐH và các tài liệu đại hội khác được ban hành đúng thẩm quyền và được công bố thông tin đúng quy định; nội dung các tài liệu họp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của công ty.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau :

- Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty.
- Giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty.
- Theo dõi, đề nghị HĐQT, BĐH báo cáo kết quả giải quyết, trả lời thắc mắc, phản ánh của cổ đông gửi đến công ty (nếu có) theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT và BĐH trong công tác quản trị và đầu tư phát triển .

Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

PHAN THỊ ÁNH