

Số: 01 - 2023/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu.

Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã thực hiện kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2022, nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung chính như sau:

Phần I: Tổng kết các hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.

- Ủy ban kiểm toán đã hoạt động theo Luật DN và Điều lệ Công ty, thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn. Các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, làm việc qua thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp, đảm bảo liên lạc thông suốt và kịp thời, phù hợp với quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2022 Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 02 buổi họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động và kiểm tra chủ trương của HĐQT trong việc triển khai thực hiện.

- Các thành viên của UBKT đã nỗ lực tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và cũng đã tiếp cận toàn bộ những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần II: Thù lao và các lợi ích khác của UBKT

- Thù lao của UBKT năm 2022 đã được chi theo nghị quyết số 41/2022/NQ- ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2022, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG
1	Nguyễn Việt Hoàng	12.600.000	12.600.000
2	Tô Giang Nam	12.600.000	12.600.000
	Tổng cộng	25.200.000	25.200.000

Phần III: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập báo cáo tài chính, đồng thời báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán. UBKT nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và đơn vị kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/ giảm
Doanh thu bán hàng	141.822.244.194	178.164.256.070	-20.40
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.816.337.913	7.239.594.707	-47.29
Lợi nhuận trước thuế	6.183.233.583	8.963.907.179	-31.02
Lợi nhuận sau thuế	5.595.254.900	8.157.455.344	-31.41
Nợ phải trả ngắn hạn	42.336.238.721	83.846.981.061	-49.51
Phân chia Lợi nhuận	0%	0%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I)

- Theo Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 kết quả đạt được như sau:
- Doanh thu bán hàng đạt: 141.822.244.194 đồng chỉ đạt 70.91% so với kế hoạch cả năm
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5.595.254.900 đồng chỉ đạt 46.63 % so với kế hoạch cả năm.

- Nợ phải trả ngắn hạn giảm 42.336.238.721 đồng giảm 49.51% so với cùng kỳ năm trước

- Như vậy kết quả kinh doanh năm 2022 không hoàn thành kế hoạch. UBKT đánh giá nguyên nhân là do tình hình biến động của thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính làm ảnh hưởng lớn đến giá cả thị trường, từ đó dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên cả nước nói chung và của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh trong năm.

2. Giao dịch với công ty con và người liên quan của Công ty

Các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 1 với Công ty con và người liên quan của Công ty đều được thực hiện theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm toán không phát hiện thấy bất thường trong các giao dịch này.

Phần IV: Kết quả giám sát HĐQT và Ban Điều hành

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I và Luật doanh nghiệp.

- Thông qua tình hình thực tế và thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Ủy ban kiểm toán cũng chưa thấy điều gì bất thường trong quá trình hoạt động điều hành và quản trị của Công ty.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra.

- Tuy nhiên việc thua lỗ trong nhiều năm liền vẫn là áp lực tài chính lớn cho Công ty. Chính vì vậy Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã tích cực tìm kiếm các giải pháp để nâng cao và củng cố lại thị trường, lấy lại thị phần của Công ty thông qua việc triển khai tăng số lượng sản phẩm ra thị trường, kết nối mật thiết lại với toàn bộ hệ thống khách hàng.

Phần V: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và giải pháp tổ chức thực hiện của UBKT:

I. Thực trạng tại Công ty

Qua quá trình thực hiện rà soát lại hoạt động toàn Công ty, HĐQT và UBKT đã thống nhất yêu cầu các chi nhánh hoàn thiện việc thanh kiểm tra thuế tất cả các năm chưa được kiểm tra cho đến nay và chuẩn bị mọi thủ tục để đóng mã số thuế các chi nhánh hoạt động không hiệu quả và không có phương hướng khả thi để khắc phục giải quyết những tồn đọng đang còn vướng mắc.

Từ các kế hoạch trên ban điều hành đã triển khai hoàn tất xong thủ tục đóng mã số thuế tại chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do

còn đang nợ thuế chờ khắc phục chính vì vậy việc đóng mã số thuế tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chưa được hoàn tất.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Năm 2023, là năm bị ảnh hưởng tương đối lớn về sự biến động của nền kinh tế đồng thời, căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2022, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với doanh thu thuần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng là đã phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên HĐQT cần nhận biết rõ những khó khăn hiện hữu của Công ty để có chủ trương chính sách phù hợp, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực để đạt được mục tiêu.

III. Kiến nghị và Giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023 cho HĐQT

1. Kiến nghị:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của năm 2022 Ủy ban kiểm toán chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá công tác cán bộ, tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

- Công ty cần định hướng rõ ràng trong chiến lược kinh doanh, củng cố và ổn định những gì công ty đã có, làm cơ sở và tiền đề cho sự phát triển mới, cải tiến nâng cao trình độ năng lực dựa trên cơ sở phát triển theo xu hướng ngành đặc thù.

2. Giải pháp :

Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty đã được giải quyết phần nào những khó khăn. Để Công ty phát triển, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị triển khai thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

a. Đối với văn phòng tại 88 Trường Chinh :

- Doanh thu có được trong năm chủ yếu từ cho thuê mặt bằng, chính vì vậy HĐQT và Ban điều hành cần có kế hoạch củng cố lực lượng lao động trả lương xứng đáng cho các bộ phận, khai thác tài sản hiện tại 88 Trường Chinh để người lao động phát huy được năng lực, tài sản sử dụng đưa lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Triển khai phát triển kinh doanh thuốc thú y tại văn phòng Công ty tạo nguồn bù đắp chi phí phải trả;

b. Đối với công ty TNHH Thuốc Thú y TW1:

*** Với hoạt động chung của toàn công ty:**

HĐQT và Ban điều hành đã và đang rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết về việc phát hành tăng vốn điều lệ đầu tư tăng vốn cho công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 là công ty con thuộc 100% vốn để triển khai xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam cho kịp tiến độ đánh giá lại GMP.

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn xong HĐQT và Ban điều hành cũng đã đoàn kết cùng nhau đưa ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty nhưng kết quả đạt được vẫn còn bị hạn chế.

*** Với hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y và Thú y Thủy sản:**

Dịch bệnh liên quan đến vật nuôi cũng luôn diễn biến phức tạp, vì vậy Công ty cần tập trung nguồn lực nghiên cứu các mặt hàng mới phù hợp từng thời kỳ và tổ chức sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Công ty cần có chính sách chăm sóc bán hàng phù hợp để khách hàng phối hợp cùng đồng hành trong công tác kinh doanh với Công ty, để các bên yên tâm với quyền lợi được thụ hưởng.

*** Đối với kinh doanh vắc xin:**

Với Vắc xin của Công ty lịch sử đã có thời kỳ phát triển rất tốt. Chính vì vậy, nay Công ty cần xác định lại rõ nguyên nhân, nghiên cứu đưa ra giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai để sớm đưa mặt hàng vắc xin đạt được doanh số ngày một tăng.

Kính thưa Đại hội, Ủy Ban Kiểm toán nhận thấy đến nay cơ bản dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, kinh tế nước nhà đã từng bước ổn định trên đà phát triển, khó khăn của Công ty phần nào đã được khắc phục một phần, nếu có sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm toán tin rằng năm 2023 Công ty sẽ khắc phục được bớt những khó khăn, đạt được mục tiêu đã xác định, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong gian qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy Ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ PHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng