



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2018-2022)
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại - Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2018 – 2021 của Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2018-2022) như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2018-2022)

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam được ghi nhận là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn 2020 – 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn để nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của Công ty và Ban kiểm soát nói riêng có nhiều thay đổi để kịp thời thích ứng với tình hình mới

I. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022):

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra trong nhiệm kỳ (2018-2022). Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát: Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách do Trường ban phân công.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ CNV Công ty, Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định hoạt động của Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Đặc biệt trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thông qua:

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2021 của Công ty.
- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành hành xây dựng hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiểm soát việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty.

II. Về giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị:

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra trong nhiệm kỳ (2018-2022) và hằng năm có miễn nhiệm và bổ sung các thành viên mới theo yêu cầu thực tế phát sinh. Hội đồng quản trị đã:

- Xây dựng định hướng phát triển Công ty hàng năm.
- Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. Bao gồm:
 - Năm 2020 đạt 100.000.000.000 đồng vốn điều lệ.
 - Đến tháng 4/2022: đạt 150.000.000.000 đồng vốn điều lệ.
- Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Công ty ngày rõ ràng, minh bạch.
- Giao cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị về cơ bản đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty. HĐQT đã bám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ (2018-2022).

Tuy nhiên trong quá trình điều hành Hội đồng quản trị còn một số hạn chế sau :

- Hội đồng quản trị chưa đưa ra được những tiêu chí cụ thể để đánh giá Ban điều hành.
- Các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản giá trị cao nhưng chưa khai thác hiệu quả.
- Xây dựng định hướng phát triển Công ty chưa sát thực, chưa phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.
- Chưa phát triển được nhà máy sản xuất sản phẩm của công ty như kỳ vọng.
- Đầu tư cho nhà máy sản xuất tại Trường Xuân chưa được chính qui, hiện đại theo yêu cầu phát triển của thời đại.

III. Về giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành:

Thừa hành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, Ban điều hành Công ty đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị uỷ quyền.
- Lập báo cáo tài chính hàng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Xây dựng và ban hành các Quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của Ban điều hành.

1. Về thẩm định báo cáo tài chính kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu bán hàng	130.531.628.921	93.197.856.421	90.856.597.355	47.536.342.201	
2	Dthu tài chính	496.053.203	849.943.499	453.660.660	1.969.277.033	
3	Thu nhập khác	16.645.700.543	4.901.919.001	8.445.456.417	11.585.067.330	
4	Giá vốn hàng bán	119.684.300.032	81.074.291.581	85.555.373.703	43.916.720.951	
5	Chi phí tài chính	3.545.069.406	2.819.112.568	2.651.086.687	1.632.292.494	
	<i>Tr/dó trả lãi vay</i>	<i>3.253.093.649</i>	<i>2.634.950.086</i>	<i>2.446.620.237</i>	<i>1.606.372.904</i>	
6	Chi phí bán hàng	5.834.406.298	4.068.035.821	4.019.212.938	1.503.447.865	
7	CP quản lý DN	6.677.101.271	5.805.010.844	5.768.444.460	7.140.459.075	
8	Chi phí khác	7.649.182.196	1.355.149.193	621.538.333	1.673.997.341	
9	LN trước thuế	4.283.323.464	3.828.118.914	1.140.058.311	5.223.768.838	
10	Thuế TNDN	933.463.421	828.025.723	209.835.248	1.702.436.823	
11	LN sau thuế	3.349.860.043	3.000.093.191	930.223.063	3.521.332.015	

Nguồn: BCTC Công ty từ 2018 - 2021

2. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm như sau:

Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm: Doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản trên cổ phiếu. Nhìn chung, không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV đề ra.

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Vốn ít, quy mô kinh doanh rộng, trong kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng.
- Nhân lực quá mỏng và chưa đủ tầm, việc kiểm soát kinh doanh thường khó khăn ở khâu cung ứng và tiêu thụ hàng hoá.

3. Về giám sát các hoạt động đầu tư:

Nhiệm kỳ qua, Công ty đầu tư về mua sắm và xây dựng tổng giá trị là: 59.187.547.103 đồng, cụ thể sau:

TT	Nội dung đầu tư đã hoàn thành	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng Cộng
1	XD Showroom trưng bày sản phẩm	7.878.964.494			7.878.964.494
2	Hệ thống chưng cất chân không	1.034.300.000			1.034.300.000
3	Nhà làm việc Trà Cang	70.000.000			70.000.000
4	Hàng rào trạm DL Trà Cang	45.409.087			45.409.087
5	Tiền thuê 1 lần nhà 64 NTH Hội an	1.820.698.880			1.820.698.880
6	XD khu SX Trường xuân đạt GMP		9.450.000.000		9.450.000.000
7	Máy CB bảo tử nấm Linh chi ĐL		2.564.598.883		2.564.598.883
8	Máy chiết rót rượu		260.000.000		260.000.000
9	Buồng khí, máy móc phòng vi sinh		93.575.758		93.575.758
10	Sửa chữa chi nhánh Đại Lộc			350.000.000	350.000.000
11	XD trụ sở làm việc			23.500.000.000	23.500.000.000
12	Mua sâm giống 1 tuổi			3.600.000.000	3.600.000.000
13	Mua xe tải 4,99 tấn			520.000.000	520.000.000
14	Đầu tư vốn CT Quasapharm			8.000.000.000	8.000.000.000
	Tổng cộng	10.849.372.462	12.368.174.641	35.970.000.000	59.187.547.103

Trong đó: Đầu tư chưa hoàn thành đến ngày 31/12/2020, cụ thể:

- + Đầu tư hệ thống đóng lon, chiết rót lon 250ml : 675.000.000 đồng
- + Đầu tư đường lên vườn sâm Trà Cang : 1.000.000.000 đồng
- + Mua nhà Điện Nam, Điện ngọc : 12.850.000.000 đồng
- Tổng cộng : 14.525.000.000 đồng**

Những hạn chế của Ban điều hành nhiệm kỳ qua:

- Ban điều hành chưa thực hiện tốt các yêu cầu của Hội đồng quản trị và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ban điều hành chưa hoàn thiện bộ máy kinh doanh trực tiếp để kinh doanh có hiệu quả hơn.

4. Về sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2018 – 2022):

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty khi có yêu cầu.

Các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường của Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát cũng được mời tham gia và Ban kiểm soát có những báo cáo, những ý kiến đóng góp và kiến nghị của Ban kiểm soát tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Hầu hết các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét để giải quyết.

5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022):

Trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát có trình độ năng lực theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, trung thực và khách quan khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty, trong việc đánh giá điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ban kiểm soát cũng được Hội đồng quản trị mời tham gia và được tham vấn trong những buổi họp của Hội đồng quản trị nên có thể nắm bắt được kịp thời được các chủ trương, quyết nghị của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành. Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ tốt của Ban điều hành, các ban chức năng và các bộ phận trực thuộc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua một nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát với những thuận lợi và khó khăn, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của mình, đã đóng góp các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để công tác điều hành ngày càng hướng tới sự chuẩn mực, minh bạch góp phần vào sự phát triển lành mạnh của Công ty. Các báo cáo thường niên của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bằng tỷ lệ biểu quyết thông qua cao điều đó cũng là sự ghi nhận và khích lệ của các cổ đông đối với các thành viên trong Ban kiểm soát.

IV. Kiến nghị:

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với phát triển Công ty.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ tại Công ty và các bộ phận, phòng ban trực thuộc cần được gửi tới Ban kiểm soát để nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2022 như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Kiểm soát việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty.
- Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị về việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (nếu có).
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực thi các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế của Ban Kiểm soát.

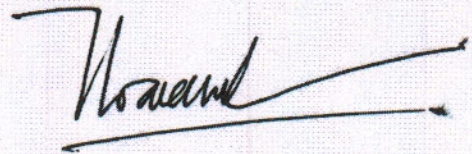
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022) và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội.

Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022), chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban và các bộ phận công ty đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÂM HOÀI ÂN

