

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP XNK Y tế DOMESCO kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của BKS gồm các nội dung sau:

**I. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024**

**1. Thông tin về các thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số lượng sở hữu cổ phần tại Công ty
1.	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng BKS	Từ 19/4/2022 đến nay	0
2.	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên	Từ 23/4/2024 đến nay	0
3.	Ông Phan Thế Thành	Thành viên	Từ 18/4/2014 đến 23/4/2024	0
4.	Bà Sze Chin Wong	Thành viên	Từ 18/6/2020 đến nay	0
5.	Ông Samuel Timothy Nance	Thành viên	Từ 6/12/2016 đến nay	0
6.	Ông Brown John Neil	Thành viên	Từ 23/4/2024 đến nay	0
7.	Ông Ergin Onur	Thành viên	Từ 21/4/2023 đến 23/4/2024	0

**2. Các cuộc họp trong năm 2024 của BKS**

Ngày họp, thành phần	Nội dung chính
Ngày 15/3/2024 Thành phần: 05/05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD) năm 2023.</li><li>- Thẩm định tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li><li>- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Thảo luận Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</li><li>- Tổng kết các hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) của BKS.</li></ul>
Ngày 23/4/2024 Thành phần: 05/05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đến các thành viên BKS.</li><li>- Phân công chức danh các thành viên BKS.</li></ul>
Ngày 05/8/2024 Thành phần: 05/05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và TGD 06 tháng đầu năm 2024.</li><li>- Soát xét báo cáo tài chính quý 2/2024.</li></ul>



Ngày họp, thành phần	Nội dung chính
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.</li> <li>- Tổng kết các hoạt động 06 tháng năm 2024 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2024 của BKS.</li> </ul>

### 3. Các hoạt động chính trong năm 2024 của BKS

- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, TGD công ty, cán bộ quản lý theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Kiểm tra việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với các hoạt động của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý.
- Giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm các công việc sau: thẩm định tài liệu cuộc họp, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra việc kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung thông qua tại Đại hội, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra mẫu các hợp đồng lớn về tính hợp pháp, tính hợp lý các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với các đối tác theo quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Phối hợp Phòng Pháp chế & Kiểm tra nội bộ (PC&KTNB) kiểm tra hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Soát xét các quy trình, quy chế, quy định nội bộ, SOP của Công ty theo đúng quy định pháp luật và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Soát xét hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Phối hợp Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra việc thực thi các chế độ cho người lao động gồm lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Luật Lao động và Thỏa ước lao động tập thể và quy định Công ty.
- Phối hợp Phòng PC&KTNB tăng cường công tác quản trị rủi ro toàn diện đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2024, BKS đã tham gia 05 cuộc họp của HĐQT (họp trực tiếp và họp theo phương thức điện tử), kịp thời nắm bắt các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty. Ngoài ra, Trưởng BKS cũng đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng TGD và các cán bộ quản lý, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các chỉ đạo, điều hành của TGD và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### 4. Thù lao từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng BKS	276.000.000	
2	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên	98.800.000	Bổ nhiệm 23/4/2024
3	Ông Phan Thế Thành	Thành viên	45.200.000	Miễn nhiệm



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
				23/4/2024
4	Bà Sze Chin Wong	Thành viên	144.000.000	
5	Ông Samuel Timothy Nance	Thành viên	144.000.000	
6	Ông Brown John Neil	Thành viên	98.800.000	Bỏ nhiệm 23/4/2024
7	Ông Ergin Onur	Thành viên	45.200.000	Miễn nhiệm 23/4/2024

## II. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty, kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và TGD. Thẩm định các tài liệu trình ĐHCĐ năm 2025

### 1. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2024

Kết quả kinh doanh năm 2024 (Đvt: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So kế hoạch	So cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	1.810,00	1.899,43	1.719,03	104,94%	110,49%
2	Lợi nhuận sau thuế	200,00	202,71	183,33	101,35%	110,57%
3	Tổng tài sản		1.840,61	1.849,17		99,54%
4	Vốn chủ sở hữu	1.624,06	1.612,57	1.520,51	99,29%	106,05%
5	ROS (LNST/DTT)	11,05%	10,67%	10,66%	-0,38%	0,01%
6	ROA (LNST/TTS)		11,01%	9,91%		1,10%
7	ROE (LNST/VCSH)	12,31%	12,57%	12,06%	0,26%	0,51%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Doanh thu thuần năm 2024 thực hiện được 1.899,43 tỷ đồng, vượt 4,94% so kế hoạch và tăng trưởng 10,49% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 202,71 tỷ đồng, vượt 1,35% so kế hoạch và vượt 10,57% so cùng kỳ. Chỉ số ROS, ROA, ROE năm 2024 đạt lần lượt là 10,67%, 11,01%, 12,57%. Các chỉ số này tăng trưởng tốt do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng trưởng tốt so cùng kỳ.

### 2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và TGD

- HĐQT đương nhiệm gồm 07 thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 16 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền hợp lệ, đáp ứng đủ số lượng thành viên tham dự theo quy định.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu, nội dung cuộc họp, các biên bản, nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận trên tinh thần dân chủ theo nguyên tắc đồng thuận. Trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp và nội dung các nghị quyết của HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHCĐ thường niên 2024:
  - (i) Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo phê duyệt của ĐHCĐ. Doanh thu thuần vượt 4,94%, lợi nhuận sau thuế vượt 1,35%.
  - (ii) Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 18/10/2024 theo đúng quy định Điều lệ Công ty là cổ tức phải được chi trả đầy đủ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ thường niên.
  - (iii) Công ty đã thực hiện việc trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHCĐ.



- Bên cạnh việc nỗ lực thực thi chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ giao, trong năm 2024, HĐQT và TGD đã đạt được các thành tựu nổi bật sau:
- (i) Hoàn tất thực hiện dự án nâng cấp Nhà máy Nonbetalactam đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Dự án Nhà máy Nonbetalactam đã được cơ quan có thẩm quyền EU đánh giá vào Quý 1/2025.
  - (ii) Hoàn tất thực hiện dự án cải tạo Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thành Nhà máy Nonbetalactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO nhằm nâng cao sản lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - (iii) Hoàn tất việc triển khai sản xuất các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Nhà máy Dược liệu theo quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020, Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế).
  - (iv) Phát triển tốt danh mục sản phẩm có doanh thu và lợi nhuận cao giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tăng cường thực hiện các chương trình bán hàng nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm, cải tiến các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng, kiện toàn hệ thống phân phối, đa dạng hóa phương thức kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử và tăng cường hợp tác với các công ty phân phối có hệ thống chuỗi nhà thuốc trên cả nước với mục tiêu duy trì khách hàng hiện có và mở rộng thêm nhiều khách hàng mới, giúp giữ vững thị phần trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tính cạnh tranh gay gắt của ngành được phẩm trên các kênh phân phối OTC và ETC.
  - (v) Đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh thông qua việc hợp tác với các nhà sản xuất, nhà phân phối các sản phẩm có chất lượng cao đã được đầu tư thương hiệu, có uy tín và có thị trường tiêu thụ tốt tại Việt Nam để thực hiện phân phối sản phẩm, đóng góp đáng kể vào việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
  - (vi) Tăng cường công tác dự báo và cập nhật kịp thời tình hình kinh tế chính trị của các quốc gia trên thế giới, diễn biến thị trường, xu hướng tiêu dùng của khách hàng, thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp và hiệu quả như: xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu nguyên liệu, bao bì; kế hoạch sản xuất, kinh doanh sản phẩm; kế hoạch tồn trữ nguyên phụ liệu, sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu, bao bì, chi phí vận chuyển và các yếu tố đầu vào khác đều tăng do bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraina, chiến tranh ở Biển Đỏ, biến đổi khí hậu, biến động tỷ giá USD/VND và các chính sách điều hành nền kinh tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,...
  - (vii) Thực hiện đúng các chế độ lương, thưởng cho Cán bộ công nhân lao động (CB.CNLD) theo quy định pháp luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể và quy định công ty. Duy trì các phúc lợi cho CB.CNLD, các hoạt động tài trợ cho các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trong cộng đồng, duy trì tài trợ các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương và tại công ty. Duy trì đào tạo chuyên sâu cho nhân viên kinh doanh, nhân viên sản xuất, nhân viên khối hỗ trợ và cán bộ quản lý phù hợp định hướng phát triển Công ty và đáp ứng yêu cầu công việc.
  - (viii) Việc thực hiện tốt các hoạt động bán hàng, quản lý chi phí, quản lý công nợ, quản lý tốt dòng tiền giúp Công ty chủ động nguồn vốn tự có để tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt và thực hiện tốt công tác bảo trì tài sản, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 là 1.840,61 tỷ đồng, đạt 99,54% so cùng kỳ do Công ty thực hiện khấu hao tài sản theo quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 1.612,57 tỷ đồng, tăng 6,05% so cùng kỳ.
  - (ix) Tiếp tục kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc ban hành đầy đủ, kịp thời các quy trình, hướng dẫn, SOP liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh tại bộ phận và triển khai



đầy đủ đến toàn thể CB.CNLD có liên quan; thực hiện việc đào tạo định kỳ nhằm nâng cao sự thấu hiểu và khả năng thực thi công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tính thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi CB.CNLD.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, căng thẳng về chính trị của các quốc gia trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ giá ngoại tệ luôn ở mức cao, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất thuốc tăng giá. Số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tình trạng thất nghiệp, mất việc làm của người dân ở mức cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, xu hướng cạnh tranh trong ngành được ngày càng gay gắt, cơ quan quản lý sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật,... Mặc dù môi trường kinh doanh không thuận lợi và có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với định hướng chiến lược đúng đắn của HĐQT, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát sao, hợp lý và hiệu quả của Ban TGD cùng với những nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể CB.CNLD vượt qua những khó khăn, thách thức của thị trường. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. BKS đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CB.CNLD vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường trong việc giữ vững thị phần và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **3. Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty**

BKS đã thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2024 gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2024. Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS có nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, 06 tháng, năm. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trước khi HĐQT và TGD thông qua.
- Công ty đã công bố thông tin về các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2024 trên website Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Các số liệu trình bày tại các báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và hoạt động lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Việc hạch toán kế toán, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý Công ty.
- BKS thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. BKS không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính đã được công bố thông tin.

### **4. Báo cáo thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành đến BKS thẩm định trước khi trình ĐHĐCĐ. Qua quá trình thẩm định, BKS có ý kiến như sau: BKS thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm 2024.

### **III. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS**

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, TGD và cán bộ quản lý theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành.

- Phối hợp Phòng PC&KTNB kiểm tra mẫu các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm tra mẫu các hợp đồng lớn giữa Công ty và nhà cung cấp, khách hàng, đối tác.
- Phối hợp Phòng PC&KTNB thực hiện tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác quản trị theo quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Phối hợp Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Phòng PC&KTNB bộ thực hiện các công tác kiểm tra chuyên đề tại từng thời điểm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro thông qua việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy trình và quy chế, SOP liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận**

- Quý Cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Thị Tố Quyên**