



Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng !

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017)

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 32 và 33, Điều lệ Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng.

- Thực hiện quyền, nhiệm vụ của ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về giám sát hoạt động quản lý quản trị, điều hành của HĐQT và BTGD Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016

Trong năm, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Công ty thông qua kế hoạch và chương trình công tác của Ban, đó là:

- Giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị quyết HĐQT và các văn bản quản lý khác của Công ty.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục và nội dung các văn bản Công ty ban hành để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập. Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ và các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phân tích đánh giá khách quan, trung thực các chỉ tiêu của các báo cáo.

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: Tài sản vật tư, tiền vốn, lao động và các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động.

- Tiến hành kiểm tra trung tâm dược phẩm Hải Châu để xem xét việc sử dụng vốn và tình hình công nợ tại Trung tâm.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.
- Thường xuyên trao đổi và tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, sản xuất, quản lý và đầu tư.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông.

Kết quả kiểm soát cho thấy:

1. Về hoạt động quản lý quản trị của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên không điều hành. Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn; song HĐQT đã tập trung, theo dõi chỉ đạo tốt nhiệm vụ SXKD.

- Năm 2016 HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Qui chế hoạt động và Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Qui chế, Qui định và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ban tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà Nước.

- Trong năm 2016, HĐQT đã họp đầy đủ các phiên theo quy định của điều lệ, và thông qua các Nghị quyết nhằm sửa đổi, bổ sung và ban hành về điều lệ và công tác quản lý mới Công ty. Các nội dung về công tác quản lý của HĐQT ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2016, mặc dù có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

- HĐQT đã thực hiện và đang triển khai tiến hành biên soạn các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng áp dụng cho sàn giao dịch chứng khoán.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hệ thống chuỗi nhà thuốc BLU Pharmacy và siêu thị Siêu thị BLU⁺ Pharmacy.

- Triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP.iSCM với công ty cổ phần ERP-ITG. Và tái thẩm định ISO 9001: 2008.

Tóm lại, với quyền hạn được qui định tại luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, HĐQT luôn thực hiện giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm

bảo hoạt động SXKD an toàn, tuân thủ các qui định của Pháp luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như Điều lệ công ty.

2. Về công tác tổ chức điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động và hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt công tác môi trường 5S, an ninh quốc phòng trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong Sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2016, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp lãnh đạo quản lý và điều hành Công ty hoạt động luôn vì lợi ích của công ty và quyền lợi của các cổ đông. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển vốn, tạo sự ổn định cho những năm tiếp theo. Thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước. Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BKS đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2016 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính).

2. Xác nhận những số liệu chủ yếu được thể hiện trên báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh kết thúc vào ngày 31/12/2016, cụ thể như sau :

| Số TT | Diễn giải | Giá trị (đồng) |
|--------------|--|-----------------------|
| 01 | Giá trị tổng Tài sản có đến 31/12/2016 | 906.386.785.882 |
| 02 | Vốn chủ sở hữu | 103.423.265.215 |
| | * Trong đó vốn điều lệ | 50.400.000.000 |
| 03 | Doanh thu thuần hoạt động KD | 1.802.135.247.854 |
| 04 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | 21.373.561.300 |
| 05 | Tổng Lợi nhuận sau thuế | 16.997.300.320 |

III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BKS nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD và tài chính năm 2016 của Công ty, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC) xác nhận trong báo cáo kiểm toán số : 12.16.77 ngày 21/3/2017, đã được DS. Tổng Viết Phải (Tổng giám đốc) vừa trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau:

1. Năm 2016, Công ty đã tăng năng lực tài chính lên một mức đáng kể, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD. Nâng tổng vốn chủ sở hữu lên 103.423.265.215 đ - so với năm 2015 tăng 3,6%.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016: Tổng doanh thu đạt 1.802.135.247.854 đồng đạt 100%. Lợi nhuận đạt trên 21,3 tỷ, vượt 6,7% so với kế hoạch.

Nhận xét chung :

Năm 2016, Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông 2016 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Từ những báo cáo nêu trên, BKS có những kiến nghị và đề xuất như sau:

1. Kiến nghị:

- Đề nghị Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và phương án phân chia lợi nhuận được HĐQT và Ban điều hành Công ty trình bày trước đại hội.

- Theo điểm a, Điều 33 của Điều lệ Công ty, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).

Là các đơn vị có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 02 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Đề xuất:

- Công ty cần phải điều hành linh hoạt, thích ứng với sự biến động của thị trường, tận dụng các cơ hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Hoàn thiện các quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản trị, quản lý lao động tiền lương để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao năng lực của các phòng ban, hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong công ty.

- Cần phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn hàng tự doanh, mở rộng kênh phân phối sỉ và lẻ.

- Biện pháp bảo đảm vốn của Công ty tại các Trung tâm, kiểm soát hàng tồn kho, công nợ, dòng tiền, hệ thống phân phối tại các trung tâm. Định mức vốn cho các trung tâm cần giám sát chặt chẽ, định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm nhằm hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường quản lý tài chính công ty.

Kính thưa quý cổ đông!

Năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và khách quan; nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty, cho cổ đông.

Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng tích cực của mỗi thành viên Ban kiểm soát, còn có sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên của Ban lãnh đạo Công ty; Sự cộng tác của các cổ đông, các phòng ban quản lý Công ty.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của các quý vị, và hy vọng rằng năm 2017, Ban kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị, để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CTY
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- TV BKS;
- Lưu.

NGUYỄN THỊ THANH THÚY