



Số 02 /BKS – CT

Hà nội ngày 20 tháng 3 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

#### 1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát :

- Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm có:

1. Ông Hoàng Tuấn Tú - Trưởng ban chuyên trách.
2. Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Kim Cúc - Thành viên

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm theo đúng quy định của điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật. Cụ thể các hoạt động chính như sau:

+ Ban kiểm soát thực hiện công việc giám sát hoạt động, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý trong công ty. Cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

+ Thực hiện kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo từng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện 4 kỳ làm việc tập trung tại đơn vị để thực hiện công tác rà soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng kỳ kế toán.

+ Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.

+ Sau khi kết thúc các cuộc kiểm soát định kỳ, Ban kiểm soát đều có những kiến nghị đối với Ban giám đốc để nhằm mục đích nâng cao thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật quy định.

## **2. Đánh giá về hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:**

- Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức trách công việc theo đúng thẩm quyền quy định.

- Các nhận định, kiến nghị của Ban kiểm soát được thực hiện khách quan, độc lập.

- Các cuộc họp và làm việc tập trung theo định kỳ được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các thành viên tham gia đầy đủ, thực hiện công việc theo đúng phân công. Các ý kiến, kiến nghị đều được thảo luận đóng góp dân chủ trong các thành viên.

- Mọi quan hệ phối hợp giữa các thành viên Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định trong quy chế quản trị nội bộ của công ty.

## **3. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

- Từ tháng 5 năm 2018, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Do thời gian quyết định làm việc diễn ra sau đại hội thường niên năm 2018, nên mức kinh phí cho chức danh chuyên trách sẽ do HĐQT tạm quyết định và sẽ xin ý kiến thông qua Đại hội cổ đông năm 2019.

- Chi phí thù lao cho thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định của công ty.
- Kính khí hoạt động khác: Trong năm BKS không thực hiện một khoản kinh phí nào khác.

## **II. Kết quả giám sát hoạt của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

- Ban Kiểm soát đánh giá chung hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định công ty và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ phê duyệt kịp thời và đầy đủ.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT.

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của công ty và pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Đã có những biện pháp điều hành sát sao, kịp thời để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Các chế độ, chính sách với người lao động được thực hiện kịp thời đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật.
- Việc quản lý sản xuất, quản lý tài sản của công ty được thực hiện tốt, không để xảy ra các trường hợp mất cắp, thất thoát, phá hoại.
- Ban Tổng Giám đốc có những giải pháp kịp thời để chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, đảm bảo được tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc công ty.

### III. Kết quả giám sát về hoạt động tài chính:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018		Tỷ lệ TH/KH
	Kế hoạch 2018	TH 2018	%
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>61.239.000.000</b>	<b>71.934.388.936</b>	<b>117,4</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>42.410.000.000</b>	<b>47.882.027.395</b>	<b>112,9</b>
3. Chi phí bán hàng	800.000.000	2.754.169.105	
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.000.000.000	13.833.078.401	
<b>5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>7.726.000.000</b>	<b>8.447.985.575</b>	<b>109,3</b>
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	580.000.000	969.313.330	
<b>7. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>7.146.000.000</b>	<b>7.478.672.245</b>	<b>104,6%</b>

- Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của đơn vị đều vượt kế hoạch năm 2018.
- Chỉ tiêu thuế TNDN sẽ được quyết định bởi cơ quan thuế khi tiến hành thanh tra quyết toán thuế.

#### 2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

- Báo cáo tài chính được lập theo đúng theo các mẫu biểu và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	63,6%	65,5%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,4%	34,5%
<b>2</b>	<b>Hệ số nợ</b>			
	Tổng số nợ/Tổng tài sản	%	19,5%	26,2%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,9	1,37
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,25	2,5
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản	%	9,23%	8,5%
	Lợi nhuận thuần/Vốn cổ phần	%	12,7	13,5%

#### • Nhận xét chung:

- Về cơ cấu tài sản không có biến động lớn.
- Hệ số nợ của công ty nằm trong ngưỡng an toàn.
- Về khả năng thanh toán nợ của công ty đều nằm trong giới hạn tốt.
- Tỷ suất sinh lời ổn định.

### IV. Kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Tiếp tục tổ chức bộ máy BKS làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Thực hiện thường xuyên giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, tính tuân thủ điều lệ của Công ty và quy định pháp luật.
- Tiếp tục rà soát lại hệ thống các quy định, quy chế hiện hành của công ty nhằm đảm bảo thuận lợi cho vận hành, hợp lý rõ ràng, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tổ chức rà soát quy trình quản lý hệ thống kho hàng hóa vật tư, tài sản.
- Rà soát lại hệ thống quản trị nhằm mục đích nâng cao có hiệu quả hơn, giúp HĐQT và Ban giám đốc có thể đưa ra các quyết định nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.
- Tổ chức kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm mục đích phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, giúp HĐQT và BGD có những giải pháp khắc phục kịp thời.
- Xem xét rà soát lại quy trình quản lý bán hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao hơn.
- Cử các thành viên trong BKS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát, quản trị doanh nghiệp.

#### **V. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty cần xây dựng kế hoạch phát triển công ty dài hạn với mục tiêu và định hướng cụ thể.
- Đề nghị Ban giám đốc rà soát lại hệ thống sản phẩm chủ lực, thế mạnh của công ty, trên cơ sở đó có những đề xuất, xây dựng phương hướng phát triển sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh.
- Rà soát lại hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, xây dựng các phương án đầu tư nhằm đảm bảo được tính cạnh tranh, nâng cao giá trị thương hiệu của đơn vị, phát triển bền vững.

- Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục thường xuyên tổ chức phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp để nhằm mục đích đưa ra các giải pháp kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tận dụng năng lực cơ sở vật chất của công ty phát triển thêm dịch vụ ủy thác, cho thuê góp phần hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong năm 2019. Xin kính trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thư ký HĐQT
- Thành viên BKS.
- Lưu BKS.



**Hoàng Tuấn Tú**