



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Danang City - Vietnam  
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212  
Fax: (84.511) 891752  
E-mail: dapharco@vnn.vn  
Website: dapharco.com.vn

*Dapharco - Sự hợp tác lên vững !*

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015)**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005 số : 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 30 và 31, Điều lệ Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2014 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 2014.

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 2014**

- Năm 2014 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:
- 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.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và kiểm soát ....
- 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 2014 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 2014 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.

- HĐQT đã chủ động định hướng xây dựng chiến lược phát triển Công ty, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và chỉ đạo công tác quản lý điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2014 HĐQT đã họp 13 phiên, thông qua 13 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 2014.

- HĐQT đã chỉ đạo đầu tư có tính toán, có trọng điểm và then chốt nhằm chuẩn bị kế hoạch SXKD cho các năm tiếp theo như: các dự án đầu tư xây dựng CNQN, đầu tư trang bị xưởng sản xuất, đầu tư phương tiện phục vụ SXKD.

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 2014 đề ra.
- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền như: Tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy định, qui trình quản lý, điều hành phục vụ sản xuất, quản trị chi phí, quản lý lao động tiền lương, kế toán thống kê, quản lý dòng tiền, định mức sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc để hạn chế rủi ro, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, kinh tế, tài chính - thương mại đảm bảo đúng chế độ, đúng pháp luật.
- 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.
- Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc...được thực hiện đúng qui định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Nhìn chung, năm 2014 Ban tổng giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện tốt 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 2014 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2014 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 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 31/12/2014, cụ thể như sau :

<b>Số TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
01	Giá trị tổng Tài sản có đến 31/12/2014	880.262.399.388
02	Vốn chủ sở hữu	93.619.295.336
	* Trong đó vốn điều lệ	50.400.000.000
03	Doanh thu thuần hoạt động KD	1.983.593.175.712
04	Tổng Lợi nhuận trước thuế	20.303.213.195
05	Tổng Lợi nhuận sau thuế	15.796.343.242

### **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 2014 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 : 03.15.31 ngày 26/3/2015, đã được DS. Tổng Viết Phải (Tổng giám đốc) vừa trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau :

1. Năm 2014, 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 93.619.295.336 đ - so với năm 2013 tăng 19,3%.

2. Giá trị tổng tài sản cuối kỳ 2014 đạt : 880.262.399.388 đ - so với cùng kỳ năm 2013 tăng 5%. Sự tăng trưởng này đã phần nào mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh 2014: Tổng doanh thu đạt 1.983.593.175.712 đồng - đạt 99,1%. Tuy nhiên lợi nhuận đạt trên 20 tỷ, vượt gần 27% so với kế hoạch.

#### ***Nhận xét chung :***

Năm 2014, 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 2014 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Năm 2014, là năm nền kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi, nhưng rất chậm: Nhiều doanh nghiệp phải giải thể, hoặc phá sản hay thu hẹp SXKD, nợ lương, BHXH của người lao động. Song công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng vẫn đứng vững và phát triển.

### **IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Từ những báo cáo nêu trên, trước những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước; sự tác động trực tiếp của thông tư 01 -Liên bộ Y tế- Tài chính và các cơ chế chính sách mới thay đổi sẽ gây khó khăn cho hoạt động SXKD 2015; Do vậy 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 2014 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 03 Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
- Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC)

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 2015.

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 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 cơ cấu phân quyền, phân cấp hạch toán các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành chung, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, đồng thời hoàn thiện các biện pháp quản lý.
- Cần phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn hàng tự doanh để có sản phẩm riêng có gắn với thương hiệu Công ty đem lại hiệu quả SXKD Công ty năm 2015.
- Tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả SXKD, khi mà doanh thu khó có thể đạt kế hoạch năm 2015.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm tăng hiệu quả SXKD. Định mức vốn cần giám sát chặt chẽ và thực thi quyết liệt hơn

### **Kính thưa các quý cổ đông**

Năm 2014, Ban kiểm soát Công ty tuy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, song 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 2014, 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 Công ty xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các quý vị, và hy vọng rằng năm 2015, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, 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.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CTY  
TRƯỞNG BAN**

### **Nơi nhận :**

- Ban Tổng giám đốc Cty.
- HĐQT Cty
- BKS
- Lưu

**NGUYỄN NGỌC HỒ**