



*Dapharco - Sự hợp tác lên vững !*

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2010-2015  
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại:

- Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng
- Quy chế quản trị Công ty
- Và căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng theo những nội dung sau:

**I. Về Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:**

**1. Nhân sự tổ chức của Ban Kiểm soát:**

- Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 lúc đầu nhiệm kỳ gồm 03 thành viên, giữa cuối nhiệm kỳ có bổ sung một thành viên vào tháng 04.2013. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm hiện nay, gồm:

- + Ông Nguyễn Ngọc Hồ (Trưởng ban)
- + Ông Nguyễn Hữu Thoại (Thành viên)
- + Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao (Thành viên)
- + Bà Phan Thị Ngọc Lai (Thành viên)

Trong số 04 thành viên BKS hiện nay đều có trình độ Đại học, trong đó có 03 thành viên là cử nhân kinh tế, 01 Đại học chuyên ngành Dược. Tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015:**

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

*a. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

+ Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán. Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*b. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:*

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động cũng như các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. cũng không phát sinh các xung đột lợi ích với những người có liên quan.

**II . Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2010-2015**

Trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

1. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- Hội đồng quản trị, đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ theo đúng quy định, điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010 – 2015. Ban điều hành cũng đã ban hành nhiều văn bản để phục vụ cho việc điều hành hoạt động của Công ty được hiệu quả hơn như các quy chế quản trị, quy định quản lý Công ty.

- Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty, sắp xếp bố trí nhân sự cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Công tác tuyển dụng và đào tạo Được sĩ ĐH được quan tâm và thực hiện đúng theo quy chế.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đầu tư mua nhà 70 Trần Phú để mở rộng xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, và đầu tư sửa chữa nâng cấp Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

- Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ vào năm 2014 theo đúng pháp luật và các quy định của UBCK Nhà nước; nâng cao hình ảnh Công ty trong mắt các nhà đầu tư, đối tác khách hàng và là điều kiện tốt để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tham gia đấu thầu thuốc, thiết bị y tế vào các dự án lớn sau này.

- Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Mặc dù trong nhiệm kỳ nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, chi phí vốn cao, khó khăn trong tiếp cận vốn (*Ở những năm đầu, giữa nhiệm kỳ*), chỉ số tiêu dùng giảm sút, đình đốn sản xuất ... Công ty không nằm ngoài khó khăn đó. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì mức trả cổ tức cho Cổ đông qua các năm tối thiểu là 18% trên Vốn điều lệ.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

2. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	1.549.981	1.931.770	2.085.007	2.031.302	1.983.593
Nộp ngân sách	66.733	79.086	91.798	84.413	76.933
Lợi nhuận trước thuế	12.203	13.309	15.342	17.073	20.303
Vốn điều lệ (VĐL)	28.000	28.000	28.000	28.000	50.400

Vốn chủ sở hữu	58.630	68.270	71.996	78.454	93.619
Tổng tài sản	456.229	652.888	762.310	838.979	880.262
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (đồng)	3.270	3.602	4.074	4.510	4.218
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ	20%	20%	20%	30%	18%

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những khó khăn thách thức cũng đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi riêng của mình nên đã phấn đấu tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được một số chỉ tiêu rất khả quan như sau:

+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 tăng 1,8 lần (*từ 28 tỷ đồng năm 2010 lên 50,4 tỷ đồng*).

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 tăng 1,36 lần (*từ 58.630 triệu đồng năm 2010 lên 93.619 triệu đồng vào cuối năm 2014*).

+ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần qua 4 năm đầu tăng đều bình quân 11,33%. Riêng năm 2014 giảm 6,5% do Công ty phát hành tăng vốn vào giữa cuối năm 2014.

+ Duy trì mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 18% trở lên (Tỷ lệ trả cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là 21,6%). Đặc biệt năm 2013 Công ty đã chi trả cổ tức là 30% (Bằng cổ phiếu).

### **III. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.**

1. Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của hội đồng quản trị và các qui chế quản trị của công ty.

2. Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

3. Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và BTGD điều hành công ty trong tất cả hoạt động.

### **IV. Nhận xét chung của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015:**

1. Về phía Công ty, HĐQT; Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Từ đó, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc nhiệm kỳ vừa qua nhiều đoàn kiểm tra,

thanh tra của địa phương của trung ương đến Công ty làm việc nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị như vấn đề phân cấp hạch toán cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc hay định mức vốn và quản lý tình hình sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc. Nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã rất nỗ lực phấn đấu, nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hằng năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

## **2. Về Ban Kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư (cổ đông) đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm của các cổ đông, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Tuy nhiên do đều làm việc kiêm nhiệm nên các thành viên BKS còn hạn chế về mặt thời gian hoạt động và những lý do khách quan khác nên trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 kết quả kiểm tra, kiểm soát của BKS không tránh khỏi một số hạn chế. Ban kiểm soát kính mong Đại hội đồng cổ đông có ý kiến đóng góp xây dựng, nhằm củng cố, bổ sung rút kinh nghiệm cho ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn. Chúc các quý vị hạnh phúc và phát tài.

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

### **Nơi nhận :**

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

**NGUYỄN NGỌC HỒ**