



DAPHARCO

Dapharco - Sự hợp tác bền vững !

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019)

- 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 2018 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 2018.

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 2018

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.

- 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.

Kết quả kiểm soát cho thấy:

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

- Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018 có sự thay đổi, từ 07 thành viên hiện còn 06 thành viên do Ông Nguyễn Quốc Định có đơn xin từ nhiệm HĐQT và Bầu Chủ tịch HĐQT mới là Ông Đỗ Thành Trung thay cho Ông Đặng Văn Nam có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, cùng với đó Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn; Song HĐQT đã tập trung, theo dõi chỉ đạo tốt kế hoạch SXKD năm 2018 do đại hội cổ đông đề ra.

- Năm 2018 HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động và Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ban tổng giám đốc 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 2018, HĐQT đã họp đầy đủ các phiên theo quy định của điều lệ, ngoài ra còn họp qua mail lấy các ý kiến thống nhất bằng văn bản để đưa ra các Nghị quyết kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD. Nội dung các cuộc họp chủ yếu bàn về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

Tóm lại, với quyền hạn được quy 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 quy 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

- Mặc dầu tháng cuối năm có 01 Phó Tổng giám đốc kinh doanh về hưu, song 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 2018 đề ra.

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

- Ban Tổng giám đốc Công ty đang triển khai từng bước tái cơ cấu theo sơ đồ tổ chức mới.

- 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 an ninh quốc phòng trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2018 có nhiều lý do khách quan đã tác động đến SXKD Công ty, cũng như tư duy chủ quan duy ý chí về xây dựng kế hoạch năm 2018 nên việc hoàn thành kế hoạch năm là hết sức khó khăn. Song 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 2018 của Công ty và thông nhất xác nhận kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 31/12/2018, cụ thể như sau :

Số TT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
01	Giá trị tổng Tài sản có đến 31/12/2018	876.724.779.841
02	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789
	* Trong đó vốn điều lệ	101.126.620.000
03	Doanh thu thuần hoạt động KD	1.595.255.748.101
04	Tổng Lợi nhuận trước thuế	20.228.780.195
05	Tổng Lợi nhuận sau thuế	15.868.100.710

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 2018 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: B1018096-R/AISDN-DN ngày 20/3/2019, đã được DS. Tổng Viết Phải (Tổng giám đốc) vừa trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau:

1. Năm 2018, 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 159.246.531.789 đ - so với năm 2017 tăng 9,41%.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018: Tổng doanh thu đạt 1.595.255.748.101 đồng đạt 97,19% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt trên 20 tỷ, so với KH năm đạt 88%. Doanh thu và lợi nhuận gần đạt so với kế hoạch.

Nhận xét chung :

Năm 2018, 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 2018 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Mặc dầu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu không đạt như Ban kiểm soát có nêu nguyên nhân ở trên; nhưng Ban Kiểm soát ghi nhận có 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 2018 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 các 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).

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 2019.

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong các 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 quản trị, quản lý lao động, tiền lương để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Công ty đã và đang tái cấu trúc cơ cấu tổ chức lại bộ máy do đó BKS đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc có đánh giá, phân tích chi tiết cho kết quả dự án tái cấu trúc sau khi áp dụng.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục tăng cường vai trò kiểm soát, 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 ứng với các phần mềm quản lý hiện đại Công ty đang áp dụng.

Kính thưa quý cổ đông!

Năm 2018, 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 các cổ đông.

Năm 2018, 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 2019, 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 2018, 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**



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Nơi nhận:

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