

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BKS – CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

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 (Miễn nhiệm ngày 04/09/2019)
 2. Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Thành viên

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Hà Nội có sự thay đổi nhân sự như sau:
 - Ngày 04/09/2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Tuấn Tú do thay đổi người đại diện vốn.
 - Ngày 17/10/2019, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bà Nguyễn Thị Kim Cúc sẽ phụ trách Ban kiểm soát và thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động, kế hoạch của BKS trước đại hội.
- Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục 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 HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Thực hiện kiểm soát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện các 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.
 - 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 thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
 - 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.
- Môi 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. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

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

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

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

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hà Nội có sự thay đổi về nhân sự như sau:
 - Ngày 17/07/2019, HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Kim Sơn và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Phạm Thị Tuân.
 - Ngày 04/09/2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Kim Sơn do thay đổi người đại diện vốn.
- 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 2019 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.

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Có những giải pháp điều hành sát sao, kịp thời để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 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.

3. Về việc kiểm tra xem xét các khiếu nại:

- Từ sau kỳ đại hội thường niên ngày 04/09/2019 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

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

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

- Báo cáo tài chính năm 2019 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2019		Tỷ lệ TH/KH
	Kế hoạch 2019	TH 2019	%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.435.560.680	69.280.096.880	105,8
2. Giá vốn hàng bán	46.458.731.480	48.969.862.043	105,4
3. Chi phí bán hàng	1.300.000.000	2.027.500.880	
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.300.000.000	11.116.339.070	
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.276.829.200	8.729.086.636	105,4
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	900.000.000	839.629.128	
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.376.829.200	7.889.457.508	106,9

b. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,5	71,5
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34,5	28,5
2	Hệ số nợ			
	Tổng số nợ/Tổng tài sản	%	26,2	32,8
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,37	1,26
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,5	2,2
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản	%	8,5	8,1
	Lợi nhuận thuần/Vốn cổ phần	%	13,5	13,8

2. Nhận xét chung:

- Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của đơn vị đều vượt kế hoạch năm 2019.
- 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 nắm trong giới hạn tốt.
- Tỷ suất sinh lời ổn định.

IV. Kế hoạch hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Kiện toàn tổ chức bộ máy BKS, chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm mục đích thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát 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.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

V. Kiến nghị của Ban kiểm soát

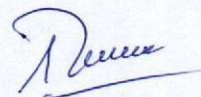
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty cần xây dựng kế hoạch phát triển công ty với mục tiêu và định hướng cụ thể. Thường xuyên tổ chức phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp để nhằm mục đích đưa ra các giải pháp kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đánh giá các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận lớn. Xây dựng phương hướng phát triển sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, rà soát và hoàn thiện quy các quy trình quản lý phù hợp để tránh rủi ro, thiệt hại.
- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong năm 2020. Xin kính trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



Nguyễn Thị Kim Cúc

Nơi nhận:

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