

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm toán nội bộ xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sự bùng phát của đại dịch Covid ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tuy nhiên Công ty đã nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.329
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	193
3	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	Tỷ đồng	35
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	158
5	Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)	%	15

b. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	%
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	100

2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.329	95
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	190	193	102
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	15	15	100

2. Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các quyết định quan trọng có liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

Theo dõi sát sao các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Ban điều hành triển khai và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2020 của Công ty.

Hoạt động quản trị và điều hành trong năm 2020 về cơ bản đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD), tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Ban kiểm toán nội bộ thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD. Điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc luôn kịp thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bao gồm các giải pháp chủ yếu về thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng lực quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động đề xuất phương án SXKD và các giải pháp vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Từng thời điểm cụ thể, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ theo từng đặc thù hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn nhằm duy trì và ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động.



4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban KTNB:

Thù lao của Ban KTNB và chế độ liên quan được chi trả theo kế hoạch phân chia các quỹ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban KTNB được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao năm trong hạn mức đã được phê duyệt.

Chi phí hoạt động của Ban KTNB được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

5. Tổng kết các cuộc họp của Ban KTNB:

Số lượng thành viên Ban KTNB là 05 người. Trong năm 2020, Ban KTNB đã tổ chức 05 cuộc họp để triển khai kế hoạch công việc, xem xét các Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, cụ thể:

- Ngày 08/01/2020 : Họp tổng kết đánh giá kết quả công việc năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020. Thành viên tham gia họp: 04/05.
- Ngày 22/04/2020 : Họp xem xét BCTC quý 1. Thành viên tham gia họp: 03/05.
- Ngày 26/06/2020 : Họp điều chỉnh kế hoạch và triển khai công việc kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm. Thành viên tham gia họp: 04/05.
- Ngày 22/7/2020 : Họp xem xét BCTC 6 tháng đầu năm và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông – Thành viên tham gia họp: 04/05.
- Ngày 29/10/2020 : Họp xem xét BCTC quý 3/2020 và đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, dự kiến khả năng hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông – Thành viên tham gia họp: 04/05.

6. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty:

Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, Ban KTNB thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã được phản ánh đầy đủ tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

a. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB và HĐQT, Ban điều hành:

HĐQT và Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban KTNB thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban KTNB được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành thường xuyên cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan theo định kỳ để Ban KTNB thực hiện nhiệm vụ của mình.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban KTNB. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban KTNB trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT, Ban KTNB, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và kiểm soát hoạt động SXKD.

b. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB và các cổ đông:

Trong năm 2020, Ban KTNB không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào của cổ đông về việc yêu cầu kiểm tra những vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Ban KTNB và cổ đông chỉ trao đổi một số thông tin liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty mà cổ đông quan tâm về hoạt động đầu tư và mở rộng hệ thống phân phối.

8. Kết luận và đề xuất của Ban KTNB:

a. Kết luận:

Quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban KTNB không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào của cổ đông về việc yêu cầu kiểm tra những vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Ban KTNB thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương án kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 của HĐQT trình Đại hội. Thống nhất với báo cáo tình hình tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

b. Đề xuất:

Để góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban KTNB có một số đề xuất sau:

- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro.



- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức tuân thủ tại các phòng ban, chi nhánh bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả đặc biệt là chi phí cho hệ thống bán hàng và lưu thông hàng hóa.
- Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt các khoản nợ xấu; hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban KTNB Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: Ban KTNB.

**TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Tạ Nam Bình

