

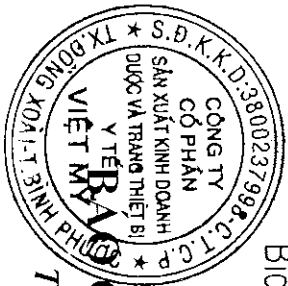


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Biotech Incorporation

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016



CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Đề thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các nội dung sau:
 - ✓ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty;
 - ✓ Kiểm tra thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
 - ✓ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015;
 - ✓ Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015.

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Xem các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh, kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý, xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính Công ty, tình hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

- Năm 2015 là một năm tuy có khởi sắc nhưng vẫn còn khó khăn đối với Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ, các chỉ tiêu phân ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều không hoàn thành so với kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty phân ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Việc ghi chép, mơ số kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2014 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2015 đạt được như

sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | | |
|------------|--|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 8.054.848.829 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -654.065.413 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -654.065.413 |

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31/12/2015

4.1. Tổng tài sản

| | |
|--------------------|----------------|
| - Tài sản ngắn hạn | 7.851.656.055 |
| - Tài sản dài hạn | 14.059.820.057 |

4.2. Tổng nguồn vốn

| | |
|------------------|----------------|
| - Nợ phải trả | 10.675.245.629 |
| - Vốn chủ sở hữu | 11.236.230.483 |

Trong đó:
- Vốn điều lệ: 21.157.500.000

5. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

5.1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT hoạt động theo chế độ kiểm nhiệm, tuy nhiên vẫn thường xuyên họp định kỳ hay đột xuất.. nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động theo đúng định hướng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội

đồng quan trị đây du. kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Chủ động đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty thường xuyên chỉ đạo các cán bộ quản lý, người lao động thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí hoạt động nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện các tài cấu trúc các chi nhánh và cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã sửa đổi và ban hành bổ sung các chính sách, quy định, quy trình Quản trị nội bộ giúp hoạt động của Công ty được thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

- Thực hiện công bố thông tin Công ty đại chúng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN kịp thời đúng thời gian quy định. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty.

6. KIỂM NGHIỆM

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đánh giá nhận diện rủi ro trong các quyết định đầu tư để tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục duy trì giữ vững thương hiệu Amvibiotech:

- Tăng cường hiệu quả tài chính doanh nghiệp như: Kiểm soát chi tiêu, bao đảm tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức theo quy định. Kiểm soát chặt chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe, chi phí hội thảo, hội nghị, chi phí mua sắm tài sản.

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược và tầm nhìn lâu dài cho Công ty; tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tạo tinh thần khoan cao cho cổ phiếu AMV, tạo giá trị tăng cho các cổ đông và nhà đầu tư.

7. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và thay mặt cho các cổ đông đề kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Giám đốc trên cơ sở giám sát

hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm tài chính 2015 Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo các hoạt động trình Đại hội đồng thường niên.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm của Công ty.

Xem xét các vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính;

Kiểm tra khắt phục các sai sót.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M. BAN KIỂM SOÁT



HÀ THỊ THU TRANG