

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa Toàn thể cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, kinh doanh của công ty trong năm 2017 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2017

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch của công ty năm 2017.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham gia các hội nghị, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ công nhân viên trong Công ty, ý kiến của cổ đông; giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, Điều lệ mà Công ty đã ban hành.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm xem xét các hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2018

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến các mặt hoạt động của công ty như đầu tư, sản xuất, kinh doanh, di dời...

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (tr.đồng)	Kế hoạch 2017 (tr.đồng)	Thực hiện 2017 (tr.đồng)	TH2017/ KH 2017 (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Doanh thu bán hàng	713.290	750.000	788.998	105,20	10,61
2. Lợi nhuận trước thuế	60.899	63.000	88.375	140,28	45,12
3. Cổ tức	13%	13%	15%	115,38	15,38

(Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Nhìn chung trong năm 2017 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua, cụ thể là

- Doanh thu tăng 5,2% so với kế hoạch tương ứng hơn 25 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2016 là 10,61%.

- Lợi nhuận thực hiện tăng 40,28% so với kế hoạch tương ứng hơn 6 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2015 là 45,12%.

2. Tình hình tài chính:

2.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam là đơn vị được phép kiểm toán Công ty đại chúng.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính là đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017 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.

2.2. Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2017	%2017/2016
1	Tổng tài sản	1.039.082	102,50
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	544.464	89,17
	- Tài sản dài hạn	494.618	122,68
2	Tổng vốn chủ sở hữu	281.085	113,31
	Trong đó: - Vốn điều lệ	160.000	100
	- Cổ phiếu quỹ	(458,85)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	63.272	148,21
	- LN sau thuế chưa phân phối	34.899	153,09
	- Nguồn kinh phí và các quỹ	23.374	101,78

Năm 2017 công ty đã di dời và hoạt động ổn định tại địa chỉ mới ở Bình Dương, do đó công ty không cần phải lưu kho hàng hóa quá nhiều như thời điểm năm 2016 – thời điểm công ty chuẩn bị di dời. Điều này góp phần làm cho tài sản ngắn hạn của công ty giảm đáng kể, khoảng 11% tương ứng với số tiền hơn 66 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của công ty tăng cao so với năm 2016, tăng 22,68% tương ứng số tiền khoảng 91 tỷ đồng do nhà máy đã xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động đồng thời công ty có tham gia đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Trong năm công ty đã cho khách hàng nợ nhiều nên phần phải thu khách hàng tăng 24,8% so với năm 2016 và năm nay công ty có phần nợ xấu khá cao so với những năm trước, chiếm khoảng 4,3% tài sản ngắn hạn.

Trong năm 2017 công ty có kế hoạch không phân phối hết lợi nhuận mà để dành khoản này cho vấn đề đầu tư sau này.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2017	Tỷ lệ % 2017/2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	790.141.033.913	110,59
2	Các khoản giảm trừ	1.142.730.838	96,26
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	788.998.303.075	110,61
4	Giá vốn hàng bán	467.460.920.952	109,77
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	321.537.382.123	111,87
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7.621.171.160	88,11
7	Chi phí tài chính	600.648.814	32,26
8	Chi phí bán hàng	184.935.947.135	136,07
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.686.112.087	73,36
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	73.935.845.247	116,79
11	Thu nhập khác	20.597.272.728	2.734,04
12	Chi phí khác	6.158.606.502	194,79
13	Lợi nhuận khác	14.438.666.226	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.374.511.473	145,12
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	19.770.103.595	154,31
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.604.407.878	142,67
17	Tiền lương bình quân của NLD (tr.đ/người/tháng)	18.375.000	106,21

Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trong năm 2017, doanh thu tăng vượt mức kế hoạch (750 tỷ đồng) và so với năm 2016 tăng hơn 10%.

Tuy nhiên, các chi phí bán hàng tăng nhiều đến hơn 36%, nguyên nhân là do công ty chi thêm khoản bảo hành sản phẩm, hàng hóa.

Chi phí quản lý giảm nhiều khoảng 27% nguyên nhân phần lớn là do công ty không phải trả tiền thuê đất tại Nguyễn Đình Chiểu.

Năm 2017 công ty hạch toán phần hỗ trợ di dời từ công ty An Khang là 20 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng 16,79% so với năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đến hơn 42% do có phần thu nhập khác tăng thêm.

4. Tình hình đầu tư xây dựng

Trong năm 2017 công ty không có dự án xây dựng mới mà chỉ tiếp tục hoàn thiện nhà máy sản xuất vaccine và khu văn phòng làm việc tại VSIP.

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. Tại các cuộc họp đã được ghi biên bản rõ ràng và ra nghị quyết để Ban điều hành công ty thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động của Ban điều hành Công ty

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị, luôn bám sát nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

3. Tình hình một số mặt hoạt động của Công ty

3.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

- Công ty đã di dời toàn bộ khối văn phòng và bộ phận sản xuất ra khỏi trụ sở cũ tại 29 Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại trụ sở chính của công ty tại địa chỉ 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1 và nhà máy sản xuất thuốc thú y của công ty tọa lạc tại khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore.

- Trong năm 2017, công ty đã thành lập phòng Thương mại quốc tế & quản lý ISO-GMP và bộ môn Sinh học phân tử trực thuộc Trung tâm nghiên cứu thú y.

Công ty đã bổ nhiệm 9 cán bộ quản lý cấp tổ và cấp phòng trẻ, có năng lực để có thể đáp ứng các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động (hợp đồng, bảo hiểm, ...) theo quy định của pháp luật.

3.2. Về công tác quản lý tài chính

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đã quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng quy định của Nhà nước và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

3.3. Các hoạt động khác

- Công ty đã đạt được giấy chứng nhận GMP-WHO do Cục thú y cấp đối với nhà máy sản xuất vaccine và dây chuyền ra chai vaccine LMLM.

Tổ chức BVC cũng đã cấp giấy chứng nhận GMP-WHO cho nhà máy sản xuất vaccine của công ty.

- Công ty đã được tổ chức AOSC cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn

ISO/IEC 17025 đối với phòng xét nghiệm của công ty tại huyện Củ Chi.

4. Về tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đúng với pháp luật Nhà nước, đúng với Luật doanh nghiệp.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

5. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016

5.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế :

Năm 2017, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 được thông qua.

5.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

5.3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Thù lao của HĐQT và BKS đã trích theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và đã được Vụ quản lý doanh nghiệp – Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra và quyết toán.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2017 tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Hoa