



Số: 874/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính thưa quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/04/ 2016;
 - Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 32 và điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 vào ngày 21 tháng 04 năm 2017;
 - Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BTGD Công ty
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NĂM 2017**

1. Thành viên và cơ cấu BKS:

TT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Lường Thị Kim Thanh	Trưởng ban	Được bầu vào ngày 17/12/2015
2	Nguyễn Hồng Thúy	Thành viên BKS	Được bầu vào ngày 17/12/2015
3	Nguyễn Thị Hòa	Thành viên BKS	Được bầu vào ngày 17/12/2015 và miễn nhiệm vào ngày 21/04/2017
4	Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	Được bầu vào ngày 21/04/2017

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ thường niên bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và Điều lệ Công ty. BKS có các nhiệm vụ chính sau: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của HĐQT và BDH theo luật định, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

- Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 của HĐQT và BDH Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động của Công ty trong năm qua, xem xét báo cáo kết quả kinh doanh của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

- Đề xuất Công ty TNHH KPMG thực hiện việc kiểm toán công ty năm 2017.

- Xem xét Báo cáo tài chính các quý và báo cáo quyết toán năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- 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 quy định của pháp luật và của Công ty;

- Giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 về thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh;

- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, thông tư, quy chế, quy định đối với công ty cổ phần cũng như của ngành trong hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ của Công ty trong các hoạt động kinh doanh;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.

- Trả cổ tức: Công ty đã tạm ứng 8% bằng tiền mặt vào tháng 1/2018 và dự kiến trả nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào quý II/2018.

- Công ty đã thực hiện doanh thu 2017 đạt 2.390 tỷ đồng (đạt 95,6% so với kế hoạch năm 2017, tăng 7,13% so với năm 2016); Lợi nhuận sau thuế đạt 34,56 tỷ đồng (tăng 8% so với kế hoạch năm 2017, tăng 19,85% so với năm 2016).

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS: theo qui định và định mức đã được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.

- Điều lệ công ty đã được sửa đổi theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (Điều 2.3; Điều 28.4, 28.7, 28.8, 28.9; Điều 30.g; Điều 32.1).
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TGD

- Sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 17/12/2015, Hội đồng quản trị hoạt động ổn định về nhân sự với 5 thành viên trong đó có 3 thành viên điều hành. Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 ĐHĐCĐ đề ra, Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn, song HĐQT đã tập trung theo dõi chỉ đạo tốt nhiệm vụ kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và hoạt động Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty:

- HĐQT phê duyệt đầu tư xây dựng thêm kho GSP phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh HCM. Hiện nay, dự án đang triển khai ở cuối giai đoạn chuẩn bị dự án: lập dự án, kế hoạch đấu thầu,...

- Ban TGD đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất công ty trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

- Ban TGD trực tiếp ký các HĐLĐ, HĐ kinh tế đảm bảo đúng chế độ, đúng pháp luật.

- Ban TGD đã tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ địa chỉ 356A, đường Giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà nội, Việt Nam đến địa chỉ: Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà nội, Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT và Ban TGD điều hành đã tổ chức thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CTY

1. Kết quả hoạt động của công ty với một số chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	2.500	2.390	95,6

2	Lợi nhuận trước thuế	40	43,33	108,33
3	Lợi nhuận sau thuế	32	34,56	108
4	Nộp Ngân sách NN		109.742	
5	Thu nhập bình quân của NLD (không tính Ban Tổng giám đốc và Trưởng BKS)	12 - 13	13	100

2. Các chỉ tiêu chưa đạt:

- Chỉ tiêu Doanh thu: không đạt kế hoạch, giảm 4,4% so với kế hoạch 2017.
Nguyên nhân : Công ty mất đi một số hàng chủ chốt, các mặt hàng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần không cung ứng kịp cho bán hàng do thủ tục giấy phép thuốc nhập khẩu chậm hơn so với mọi năm, hàng tồn kho dự trữ hết, một số hàng không về kịp tiến độ (Pencefax, Bupivaccain,...)

3. Thẩm định báo cáo tài chính 2017

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2017 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính trong năm 2017 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

V. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Lương, thù lao, chi phí hoạt động của BKS trong năm 2017 được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Cụ thể: Lương Trưởng BKS: 30.000.000 đồng/tháng;

Thù lao của mỗi Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- BKS nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, ban TGD. Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã xử lý kịp thời

- Trong năm 2017 không có yêu cầu từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

VII. ĐỀ XUẤT:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2018:

- Cải tiến, nâng cấp phần mềm ERP (BFO) nhằm nâng cao công tác quản lý kinh doanh cũng như công tác tài chính của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện thuê kiểm toán độc lập đối với Báo cáo quyết toán Dự án xây dựng kho GSP phục vụ kinh doanh của chi nhánh TP HCM.
- Công ty phải thường xuyên cập nhật Quy chế về người liên quan và giao dịch có liên quan phù hợp với Luật chứng khoán, Chuẩn mực kế toán, Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS TRONG NĂM 2018

- BKS 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.
 - Giám sát HĐQT và Ban TGD Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính và dự án xây dựng kho GSP của Chi nhánh TP HCM.
 - Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.
 - Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
 - Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.
 - Giám sát việc triển khai dự án xây dựng kho GSP tại CN HCM.
- Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017, kính trình Đại hội thông qua.
- Xin chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông và các nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.
- Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lường Thị Kim Thanh