

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của BKS năm 2015

Trong năm 2015 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết, qui chế, qui định tại Công ty
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng kế toán cung cấp.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám và các cán bộ quản lý

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ theo qui định.
- Các nghị quyết lãnh đạo điều hành đều thông qua họp HĐQT; Các thành viên HĐQT nhất trí rất cao cùng nhau triển khai thực hiện; Hội đồng quản trị điều hành sản xuất kinh doanh đúng mục tiêu đã đặt ra.
- Quản trị tốt nguồn vốn của các cổ đông, bảo toàn được vốn, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức trung bình so với các doanh nghiệp trong vùng

3. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty đều phù hợp với đăng ký kinh doanh.
- Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng pháp lệnh kế toán Việt Nam.
- Trong năm 2015 công ty đã kiểm toán báo cáo tài chính độc lập do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam. Kiểm toán đã ra văn bản kết luận, các kết luận của kiểm toán đều khẳng định báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực hợp lý phù hợp với chuẩn mực của kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, tình hình tài chính của Công ty minh bạch rõ ràng; công ty chấp hành nghiêm túc chính sách kế toán tài chính của nhà nước. Công ty không nợ thuế, không có trường hợp trốn thuế.

4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động đạt được từ 25/03/2015 đến 31/12/2015:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện so kế hoạch năm 2015 (%)
1.Vốn điều lệ	17.500	17.500	100%
2.Doanh thu thuần	225.000	215.922	96%
3.Lợi nhuận sau thuế	1.706	1.710	100%
4.Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	8%	Cổ tức 6%/VĐL tính từ 25/03/2015 đến 31/12/2015, tương ứng 8%/VĐL/năm	100%

Từ kết quả trong bảng cho thấy:

- Vốn điều lệ của Công ty trong năm không thay đổi
 - Doanh thu năm 2015 của Công ty đã hoàn thành 96%
 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng đã hoàn thành 100%
 - Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ cũng đạt 100% kế hoạch
- Những việc còn tồn đọng : chưa giải quyết dứt điểm một số công nợ còn tồn đọng:
 - Công ty CP DP Cần Giờ (Công ty đang gia công hàng để bù trừ dần công nợ).
 - Công ty TNHH DP Phúc Đạt (Công ty đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện).
 - Các công nợ bán hàng sản xuất thu hồi chậm tại khu vực phía Bắc thuộc Phòng Bán hàng.
5. **Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc và cổ đông**
- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2015 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.
6. **Kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS**
- Họp Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên
 - Kiểm tra các báo cáo tình hình tài chính tháng, quý, năm.
 - Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
 - Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm tra, kiểm soát.
7. **Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với ĐHCĐ như sau:**
- Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ .
 - Ban TGD, phòng kế toán giám sát kiểm soát chặt các khoản chi phí tại các phòng ban bộ phận nhằm tiết giảm chi phí gia tăng lợi nhuận.
 - Đưa biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các quản lý bộ phận giải quyết các công nợ tồn đọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban