



Số: 704/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 2016 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 17 tháng 12 năm 2016;
 - 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 2016

- Tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 17/12/2015 đã tín nhiệm bầu 3 thành viên BKS gồm:

1. Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Hồng Thúy - Ủy viên

BKS hoạt động độc lập theo quyền hạn và nhiệm vụ được ghi trong luật định và Điều lệ Công ty cụ thể:

- Năm 2016, 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 (“HĐQT”) 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 2016, việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông.

- Xem xét Báo cáo tài chính các quý và báo cáo quyết toán năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Chúng tôi căn cứ vào công việc kiểm toán và các tài liệu báo cáo của Công ty để hình thành báo cáo tài chính này.

- Bầu Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua nội dung kế hoạch hoạt động năm 2016

- Đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm toán công ty năm 2016.

- 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 lần đầu 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;

- Xây dựng “Quy chế hoạt động của BKS” để trình ĐHĐCĐ 2017.

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

- Công ty đã thực hiện doanh thu 2016 đạt 2.230.954.000.000 đồng, đạt 106,24% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 36.145.000.000 đồng, đạt 120,48% so với kế hoạch.

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

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

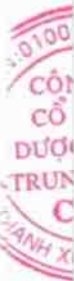
- Điều lệ công ty đã được điều chỉnh phần sửa đổi Điều 32 “ Thành viên BKS” theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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

- 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 2016 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:

Cụ thể các quy định, quy chế đã được ban hành:

- + Quy định chế độ hàng năm cho người lao động
- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Quy chế chi tiêu nội bộ

- HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư và một số công việc khác:

+ Phê duyệt đầu tư xây dựng thêm kho GSP phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh HCM

+ Thông qua các hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội : Hợp đồng thuê kho GSP dùng để chứa hàng hóa ; Hợp đồng nhập hàng ủy thác ; hợp đồng mua bán ; hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm của Công ty CP Dược phẩm CPC1 HN.

- 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 ban hành các quyết định, ký kết hợp đồng theo đúng phạm vi thẩm quyền.

Ban Tổng giám đốc đã ban hành các Quyết định về:

- + Quy định chế độ hàng năm cho người lao động
- + Quy chế chi tiêu nội bộ

Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những ý kiến của cổ đông và khách hàng, thường xuyên cập nhật thông tin trên thị trường và đã đưa ra những thay đổi và chính sách mới nhằm khắc phục những điểm hạn chế trong quản lý, hướng đến những mục tiêu cụ thể về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh.

- Thành viên HĐQT và Ban TGD điều hành đã tổ chức thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

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

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

10853
CÔNG TY
PHÂN
PH
G ƯỚ
PCI
AN - T

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2016 (triệu đồng)	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	2.100.000	2.230.954	106,24
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000	36.145	120,48
3	Lợi nhuận sau thuế	24.000	28.835	120.14
4	Nộp Ngân sách NN		67.348	
5	Thu nhập bình quân của NLD (không tính Ban Tổng giám đốc và Trưởng BKS)	9 → 11	11	100

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2016 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 2016 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

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 2016 không có yêu cầu từ ĐHCĐ, 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 2017:

- Hoàn thiện cơ cấu phân quyền, phân cấp hạch toán các đơn vị phụ thuộc Công ty để tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành chung, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- 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

- BKS lưu ý Công ty 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 2017

- 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 2018.

- 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 các dự án đầu tư mới.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nên rất mong nhận được ý kiến góp ý của các quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của quý vị và hy vọng năm 2017 BKS Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016, 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

