



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

### ***Kính thưa quý vị cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1***

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY TRONG NĂM 2018**

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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

BKS đã thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018 đối với các lĩnh vực sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, các Nghị quyết của HĐQT.
- 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.
- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh, Trung tâm KD của Công ty.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018**

- Công ty đã thực hiện doanh thu 2018 : 2.619 tỷ đồng (đạt 100,73% so với kế hoạch năm 2018, đạt 109,44% so với năm 2017 );

Lợi nhuận sau thuế đạt 31,75 tỷ đồng ( đạt 88,19% so với kế hoạch năm 2018, giảm 33.47% so với năm 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.

- Cổ tức: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, ngày 25/6/2018 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông là 4%/cổ phần.

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS: theo qui định và định mức đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.

- Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 ( Điều 4.1; 7.2, 11.3, 16.3, 21.6; 22.3; 23; 25; 25.14; 29; 32.2; 32.4; 33).

- Công ty đã hoàn thành đăng ký trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đã được ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

- Trong năm 2018, 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 điều lệ 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.

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo cơ chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời và đúng hạn.

- 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.

- Công ty đảm bảo đúng và đủ chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt kế hoạch đề ra ( 13 triệu đồng/tháng ), giúp người lao động yên tâm công tác, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh.

Hiện nay, dự án đang triển khai ở giai đoạn thi công xây dựng, dự kiến khoảng đầu năm 2020 công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm đúng quy định nhà nước và điều lệ công ty.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.



## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CTY

### 1. Các chỉ tiêu chính:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017 (đã đ/ chỉnh)	TH 2018 so với KH (%)	TH 2018 so với 2017(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.600	<b>2.619</b>	2.393	100,73	109.44
2	Lợi nhuận trước thuế		45	<b>39,49</b>	59.92	87,77	65.90
3	Lợi nhuận sau thuế		36	<b>31,75</b>	47.72	88,19	66.53
4	Nộp Ngân sách NN			<b>92,17</b>	109.74		
5	Thu nhập bình quân của NLD (không tính Ban Tổng giám đốc và Trưởng BKS)	Triệu đồng	13	<b>13</b>	13	100	100

Doanh thu năm 2018 đạt 100,76% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 88,19% so với kế hoạch. Nguyên nhân do năm 2018, Kiểm toán nhà nước có sự điều chỉnh lợi nhuận 2017 của Công ty chủ yếu từ việc:

Năm 2017, Công ty phải thu hồi và xử lý mặt hàng Tarcefoksym và Broncho-Vaxom với tổng trị giá là 19,97 tỷ đồng; hai mặt hàng này Công ty nhận được sự thỏa thuận sẽ đền bù của Nhà cung cấp, nhưng công ty xác định việc nhận được đền bù là không chắc chắn nên khi nhận được đền bù Công ty mới ghi nhận vào thu nhập khác (7,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, năm 2018, Kiểm toán nhà nước quyết định ghi tăng lợi nhuận 2017 và tăng công nợ phải thu cho phần đền bù chưa thu hồi được ( 12,37 tỷ đồng); Như vậy, khoản Lợi nhuận tăng thêm này của năm 2017 thực chất là khoản ghi nhận trước lợi nhuận của năm 2018 ( năm 2018 thu hồi tiền hàng đền bù là 8,9 tỷ đồng ). Và một số điều chỉnh liên quan đến việc trích Khấu hao với Tài sản cố định được đánh giá tăng khi xác định giá trị Doanh nghiệp để Cổ phần hóa.

### 2. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2018

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- Các báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Các báo cáo tài chính trong năm 2018 thể hiện trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm báo cáo. Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành.



- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban TGD đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho,... nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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.

- BKS được mời tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty, nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban TGD và có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi nhánh, các Trung tâm KD của Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Trong năm 2018 không có yêu cầu từ ĐHCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

## **VI. ĐỀ XUẤT:**

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2019:

- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường nhằm đạt và vượt chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận, củng cố vị thế CPC1 trong ngành Dược Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Cần phải có biện pháp đôn đốc, thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, chậm thanh toán để giảm thiểu rủi ro về quản lý, về tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Có biện pháp đảm bảo thanh toán để giảm thiểu các khoản công nợ khó đòi.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS TRONG NĂM 2019**

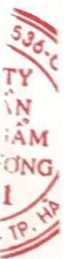
- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

- 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 ĐHCĐ thường niên 2020.





- 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 2018, kính trình Đại hội thông qua.

Kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, quý Cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lương Thị Kim Thanh**

