



Hà Đông ngày 04 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
 - Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;
 - Căn cứ kết quả hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2015;
- Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2015 các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị, giao ban, xác định kế hoạch SXKD tại công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các chi nhánh trực thuộc công ty

Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.



II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

+ Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 16 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2014 của công ty.
- Quyết định bổ nhiệm một Phó tổng giám đốc và bổ nhiệm điều động một số cán bộ chủ chốt trong công ty.
- Quyết định thành lập phòng kinh doanh trên cơ sở tách từ phòng KHNH.
- Quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2015, thông qua dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ, quy chế làm việc của ban TGD và các dự thảo báo cáo của đại hội, đồng ý cho ông Nguyễn Văn Minh từ nhiệm HĐQT do nghỉ hưu và quyết định bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015.
- Đánh giá kết quả SXKD của Công ty Hataphar Miền Nam và của Công ty dược và TBVT Hà Tây và quyết định xây dựng bảng lương mới theo quy định của nhà nước và phương án tăng cường quản lý lao động.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015.
- Đánh giá kết quả SXKD tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015.
- Thông báo việc Tổng công ty đầu tư và KD vốn nhà nước bán cổ phần nhà nước tại công ty.
- Quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.
- Quyết định chuyển xếp lương mới cho toàn bộ CBCNV.
- Đánh giá kết quả SXKD năm 2015
- Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Ngoài ra, giữa các kỳ họp, Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

+ Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 04 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị. Việc kiêm nhiệm của các thành

viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các đơn vị trực thuộc công ty đều chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc đình công, lãn công nào.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Năm 2015 HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2015 là 20% vốn điều lệ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 452,55 tỷ đồng đạt 122 % KH

. Doanh thu đạt: 929.99 tỷ đồng, đạt 119 % KH

. Lợi nhuận trước thuế : 43,89 tỷ đồng, đạt 190,74 % KH.

. Nộp ngân sách : 42,4 tỷ đồng đạt 135% so với năm trước.

. Tổng số CBCNV : 930 người.

. Thu nhập bình quân : 7.304.512 đồng/người/tháng

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	777.551.391.554	929.974.647.319
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	3.121.550.111	28.804.097.546
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	774.429.841.443	901.170.549.773
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	660.760.289.181	764.048.616.630

1400
GTY
PHÂN
PHẨM
TÂY
G - TP

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		113.669.552.26	137.121.933.143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	8.250.617.934	7.580.727.922
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	9.024.397.562	8.638.791.462
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		8.350.323.934	8.068.335.574
8. Chi phí bán hàng	24		49.059.596.665	55.292.822.560
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		36.225.255.136	40.769.066.560
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		27.610.920.833	40.001.980.483
11. Thu nhập khác	31		1.938.689.521	3.893.897.527
12. Chi phí khác	32		307.997	22.375.802
13. Lợi nhuận khác	40		1.938.381.524	3.871.521.725
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		29.549.302.357	43.873.502.208
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	5.708.834.070	9.286.563.172
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(181.430.792)	(173.686.753)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		24.021.899.079	34.760.625.789
19. Lãi cơ bản cổ phiếu	70	VI.25	3.824	5.532,8

- **Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2015:**

- 1. Tổng giá trị tài sản của Công ty :** **409.521.633.473 đồng, gồm:**
 - a) *Tài sản ngắn hạn* : **342.094.105.084 đồng**
 - Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : 10.642.659.198 đồng
 - Các khoản phải thu ngắn hạn : 116.253.043.985 đồng
 - Hàng tồn kho : 212.949.094.886 đồng
 - Tài sản ngắn hạn khác : 2.249.307.015 đồng
 - b) *Tài sản dài hạn* : **67.427.528.389 đồng**
 - Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) : 41.393.455.363 đồng
 - Đầu tư vào công ty con : 22.743.525.000 đồng
 - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: 700.000.000 đồng
 - Tài sản dài hạn khác : 2.590.548.026 đồng
- 2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty :** **409.521.633.473 đồng, gồm:**
 - a) *Nợ phải trả* : **261.676.111.418 đồng**

- Nợ ngắn hạn	:	259.343.311.418 đồng
- Nợ dài hạn	:	2.332.800.000 đồng
b) <i>Vốn chủ sở hữu</i>	:	147.845.522.055 đồng
- Vốn điều lệ	:	62.826.020.000 đồng
- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	:	29.335.312.000 đồng
- <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	:	26.774.599.251 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	22.211.669.789 đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	6.713.051.015 đồng
- cổ phiếu quỹ	:	(15.130.000) đồng

Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Do có sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV. Năm 2015 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây đã có một năm hoạt động thành công, đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 190,75% KH mà công ty đề ra.

Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám Đốc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu.
- Cần tăng cường quản lý các chi nhánh do một số chi nhánh, một số điểm bán lẻ còn vi phạm quy định của công ty.
- Các chi nhánh cần phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định để tránh rủi ro trong kinh doanh.

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2016.



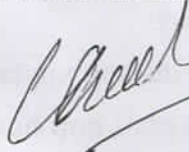
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc công ty.

- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGÔ VĂN CHINH