

Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2016-2020)**

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định bởi Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động ( sửa đổi và bổ sung lần thứ V ngày 04/09/2019) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

### **I. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.**

#### ***1. Tổ chức hoạt động và giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc***

Trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) Ban kiểm soát tổ chức họp theo đúng Điều lệ công ty, hàng năm đều có báo cáo tổng kết tình hình hoạt động gửi Đại hội đồng cổ đông. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, nắm bắt thông tin và có các ý kiến tham gia đóng góp thiết thực.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh là đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông, tài liệu họp, phiếu bầu, thẻ biểu quyết, quá trình kiểm phiếu..., giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và hết nhiệm kỳ là đúng quy định.

## 2. Nhiệm vụ thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm ( số liệu đã được kiểm toán) Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét tổng quát số liệu, kiểm tra xác xuất tính chính xác của sổ sách, chứng từ kế toán. Trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) Ban kiểm soát có những nhận định như sau:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua ( từ năm 2016 đến 31/10/2020) Công ty luôn cập nhật và bổ sung kịp thời quy định của pháp luật về quản lý tài chính trong doanh nghiệp và các chính sách thuế, quản lý luồng tiền vào ra, tài sản, hàng hóa ... đúng chế độ và chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính Công ty hàng năm đều được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập, đúng thời hạn, số liệu công bố về kết quả sản xuất kinh doanh, vốn, tài sản, hàng hóa...các năm là trung thực, chính xác. Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước ( không nợ thuế) đã được Cục thuế Hà Nội thanh tra quyết toán thuế đến hết 31/12/2019.
- Sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện trên phần mềm kế toán Cyber, từ khâu cập nhật, theo dõi hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh... ổn định và chính xác theo đúng TT200/2014/TT-BTC
- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi vấn đề về công bố thông tin (IDS) của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Đại chúng.
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty.

## 3. Tài sản và vốn đến 31/10/2020

TT	Chỉ tiêu	31/10/2020
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>88,066,468,555</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>61,138,358,136</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	9,422,444,247
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	23,000,000,000

	Các khoản phải thu ngắn hạn	9,787,734,677
	Hàng tồn kho	18,899,075,527
	Tài sản ngắn hạn khác	29,103,685
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>26,928,110,419</b>
	Các khoản phải thu dài hạn	0
	Tài sản cố định	26,928,110,419
	Chi phí trả trước dài hạn	0
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>88,066,468,555</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>13,696,715,618</b>
	Nợ ngắn hạn	13,696,715,618
	Nợ dài hạn	0
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>74,369,752,937</b>
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	62,909,000,000
	Vốn khác của chủ sở hữu	2,586,780,000
	Quỹ đầu tư phát triển	600,000,000
	Quỹ dự phòng tài chính	0
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,500,000,000
	Lợi nhuận chưa phân phối	4,773,972,937
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	0

#### **4. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Nhiệm kỳ IV (2016-2020) Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương bình quân người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Từng bước hoàn thiện nhà máy đạt GMP-WHO để tiến tới GMP-PIC/s theo lộ trình của Cục quản lý Dược Bộ Y Tế. Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, dần bổ sung trang thiết bị hiện đại cho phù hợp. Chú trọng việc đào tạo lại người lao động về GP's, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty ổn định, lành mạnh, không có rủi ro, luôn lựa chọn nhà cung cấp có đủ khả năng đảm bảo về số lượng, chất lượng, chủng loại, xuất xứ, giá cạnh tranh trong mua bán nguyên phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm, máy móc thiết bị. Kế hoạch sản xuất được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính

đồng bộ khi đưa vào sản xuất. Giá bán được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp thị trường.

Hoạt động nhập khẩu ủy thác an toàn, 100% trả tiền trước, không cho vay vốn, nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất giá cạnh tranh.

Công ty thực hiện đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động.

## **II. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

Tìm kiếm các phương án kinh doanh nhằm đảm bảo tăng trưởng hợp lý về quy mô sản xuất và lợi nhuận.

Nâng cao công tác quản trị nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm đảm bảo tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020). Xin kính trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nội.

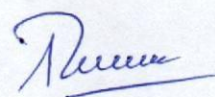
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thư ký HĐQT
- Thành viên BKS.
- Lưu BKS.



**Nguyễn Thị Kim Cúc**