

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2014

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

*Kính thưa Quý vị đại biểu*

*Kính thưa Toàn thể cổ đông*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, kinh doanh của công ty trong 2 tháng cuối năm 2013 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Các công tác đã thực hiện 2 tháng cuối năm 2013**

- Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 9 năm 2013 đã họp và bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 03 thành viên. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hoa làm Trưởng ban.

Công ty chính thức chuyển sang mô hình cổ phần từ ngày 5/11/2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 5/11/2013.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong 2 tháng cuối năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

+ Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch của công ty năm 2014.

+ Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Tham gia các hội nghị, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.

+ 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 đúng quy định của pháp luật và công ty.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ công nhân viên trong Công ty, ý kiến của cổ đông; giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, Điều lệ mà Công ty đã ban hành.

- Từ tháng 11 năm 2013 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **2. Kế hoạch năm 2014**

- Ban kiểm soát 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.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến các mặt hoạt động của công ty như đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2013

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Từ 5/11/2013 đến 31/12/2013</b>	<b>Tỷ lệ % so với TH 2013</b>
1	Dthu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	120.611.494.380	20,22
2	Các khoản giảm trừ	đồng	175.958.400	16,23
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	120.435.535.980	20,23
4	Giá vốn hàng bán	đồng	82.390.215.209	19,64
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	38.045.320.771	21,62
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	233.785.166	11,61
7	Chi phí tài chính	đồng	655.905.642	26,45
8	Chi phí bán hàng	đồng	18.199.800.541	26,47
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	7.596.370.806	9,99
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	đồng	11.827.028.948	38,50
11	Thu nhập khác	đồng	138.516.423	32,88
12	Chi phí khác	đồng	1.629.650.724	27,12

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Từ 5/11/2013 đến 31/12/2013	Tỷ lệ % so với TH 2013
13	Lợi nhuận khác	đồng	(1.491.134.301)	26,69
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.335.894.647	41,12
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	đồng	3.617.563.126	27,33
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.718.331.521	56,44
17	Thu nhập bình quân của NLĐ	Tr.đ/người/tháng	15	

Công ty bắt đầu chính thức chuyển sang mô hình cổ phần từ ngày 5/11/2013, do đó tại báo cáo này công ty chỉ đưa ra kết quả thực hiện trong 2 tháng cuối năm và so sánh với thực hiện cả năm 2013.

Kết quả đạt được sau khi công ty chuyển sang cổ phần là khá cao, tổng doanh thu đạt được là hơn 120 tỷ đồng, chiếm đến 20,22% so với thực hiện cả năm. Lý do tổng doanh thu đạt khá cao do vào cuối năm công ty có những chính sách bán hàng mới, thúc đẩy việc gia tăng tiêu thụ hàng hóa.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được là rất cao, chiếm đến hơn 50% tổng lợi nhuận cả năm của công ty. Tuy nhiên đó là do phần lớn chi phí đã được công ty đã phân bổ vào đầu năm.

Hiện tại, công ty đang có dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP – WHO và hạn chế việc vay vốn từ bên ngoài.

## 2. Tình hình tài chính:

### 2.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị được phép kiểm toán Công ty đại chúng.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho thời kỳ tài chính từ ngày 5/11/2013 đến ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

### 2.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đến 31/12/2013
1	Tổng tài sản	triệu đồng	502.291
	<i>Trong đó:</i> - Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	352.437
	- Tài sản dài hạn	triệu đồng	149.854

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đến 31/12/2013</b>
2	Tổng vốn chủ sở hữu	triệu đồng	166.923
	Trong đó: - <i>Vốn điều lệ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>160.000</i>
	- <i>LN sau thuế chưa phân phối</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>6.718</i>
	- <i>Nguồn kinh phí và các quỹ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>205</i>

### **III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 9 năm 2013 đã họp và bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 05 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu chọn ông Phạm Quang Thái làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **2. Hoạt động của Ban điều hành Công ty**

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị, luôn bám sát nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

#### **3. Tình hình một số mặt hoạt động của Công ty**

##### **3.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động**

- Trong 2 tháng cuối năm 2013, Công ty đã sắp xếp lại một số phòng ban nhằm đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả hơn.

- Bổ nhiệm một số cán bộ quản lý mới có năng lực để có thể đáp ứng các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động (hợp đồng, bảo hiểm, ...) theo quy định của pháp luật.

##### **3.2. Về công tác quản lý tài chính**

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đã quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2 tháng cuối năm 2013 theo đúng quy định của Nhà nước và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

#### **4. Về tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đúng với pháp luật Nhà nước, đúng với Luật doanh nghiệp.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

#### **5. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2013**

##### **5.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế :**

Năm 2013, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013 được thông qua.

##### **5.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2013**

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2013 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

##### **5.3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:**

Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát 2 tháng cuối năm 2013 tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Hồng Hoa**