

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa Toàn thể cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam

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 năm 2015 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015

- 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 2016.
- 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.

- Trong năm 2015, 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.

Trong năm 2015 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm xem xét các hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2016

- 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 thường niên năm 2016.

- 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. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (tr.đồng)	Kế hoạch 2015 (tr.đồng)	Thực hiện 2015 (tr.đồng)	TH2015/ KH 2015 (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Doanh thu bán hàng	623.921	650.000	663.105	102,0	6,28
2. Lợi nhuận trước thuế	50.460	50.000	52.760	105,5	4,56
3. Cổ tức	8%	10%	10%	100	20

(Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Nhìn chung trong năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua, cụ thể là

- Doanh thu tăng 2% so với kế hoạch tương ứng 13 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2014 là 6,28%.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 5,5% so với kế hoạch tương ứng 2,7 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2014 là 4,56%.

2. Tình hình tài chính:

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

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2015 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 trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2.2. Tình hình tài chính:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2015	%2015/2014
1	Tổng tài sản	796.590	150,47
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	536.852	133,14
	- Tài sản dài hạn	259.738	205,85
2	Tổng vốn chủ sở hữu	213.397	117,58
	Trong đó: - Vốn điều lệ	160.000	100
	- Cổ phiếu quỹ	(312,55)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	28.264	273,50
	- LN sau thuế chưa phân phối	12.340	203,66
	- Nguồn kinh phí và các quỹ	13.105	239,40

Tổng tài sản năm 2015 tăng khá nhiều so với năm 2014, tăng 150% tương ứng khoảng 267 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng tương đương nhau.

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu từ nguồn tiền và các khoản tương đương tiền và từ hàng tồn kho.

Tài sản dài hạn tăng một phần do công ty đang xây dựng nhà máy và kho dự trữ quốc gia một phần do công ty có hợp tác đầu tư kinh doanh, đã góp vốn nhiều lần từ năm 2010 nhưng chưa hạch toán vào sổ sách do đây là nguồn vốn vay (lãi suất 0%), đến năm 2015 mới bắt đầu hạch toán.

Trong năm 2015 công ty có kế hoạch không phân phối hết lợi nhuận mà để dành khoản này cho vấn đề đầu tư sau này.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2015	Tỷ lệ % 2015/2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	663.104.701.021	106,28
2	Các khoản giảm trừ	146.793.087	54,64
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	662.957.907.934	106,30
4	Giá vốn hàng bán	437.522.990.789	105,82
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	225.434.917.145	107,25
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6.483.537.203	41,59
7	Chi phí tài chính	4.864.811.667	89,72
8	Chi phí bán hàng	110.170.463.005	95,77
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.447.819.435	98,31
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.435.360.241	126,15
11	Thu nhập khác	647.224.954	34,51
12	Chi phí khác	8.622.960.186	4.481,67
13	Lợi nhuận khác	(7.675.735.232)	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.759.625.009	104,56
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	13.504.168.743	84,32
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.255.456.266	113,97
17	Thu nhập bình quân của NLD (tr.đ/người/tháng)	17	6,25

Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trong năm 2015, doanh thu tăng vượt mức kế hoạch (650 tỷ đồng) và so với năm 2014 tăng hơn 6%. Công tác đấu thầu của công ty được thực hiện tốt, công ty đã liên tục trúng thầu nhiều hợp đồng có giá trị cao.

Ngoài ra, công ty đã đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao về dược, về ứng dụng công nghệ sinh học. Cụ thể như sản phẩm vaccine cúm gia cầm Navet Viflucac đã trở thành thương hiệu vaccine của Việt Nam được đưa vào danh mục vaccine dự phòng quốc gia đáp ứng yêu cầu chống dịch trên cả nước.

Chính sách tiết kiệm chi phí được triển khai từ cuối năm 2013 đến nay đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu báo cáo, tất cả các loại chi phí đều giảm đáng kể so với năm trước.

Với những lý do trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 tăng đến 26% so với năm 2014.

4. Tình hình đầu tư xây dựng

** Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại Bình Dương*

Tháng 9/2014 công ty đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương. Năm 2015, công ty tiếp tục xây dựng và nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào Quý 3/2016.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư là 137 tỷ đồng (chưa bao gồm thiết bị) từ nguồn vốn của công ty.

** Kho dự trữ quốc gia đặt tại Bình Dương*

Căn cứ vào nhiệm vụ dự trữ quốc gia mà công ty được giao, nhà nước đã quyết định giao cho công ty xây dựng kho dự trữ quốc gia với nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp.

Tháng 11/2014 Công ty đã khởi công xây dựng nhà kho tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương. Năm 2015 công ty tiếp tục xây dựng và dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2016.

Tổng vốn đầu tư là 27 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp.

** Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc GMP-WHO tại Bình Dương*

Trong năm 2015, công ty đã triển khai thực hiện dự án xây dựng khu văn phòng làm việc GMP-WHO tại khu công nghiệp Vietnam-Singapore, trong khu khuôn viên nhà máy. Công ty đã tổ chức khởi công vào tháng 3/2016 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty.

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. Tại các cuộc họp đã được ghi biên bản rõ ràng và ra nghị quyết để Ban điều hành công ty thực hiện.

- 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

- Tháng 4/2015, công ty đã thành lập bộ phận quan hệ quốc tế trực thuộc phòng Kinh doanh tiếp thị với mục tiêu tiếp cận và mở rộng thị trường ra nước ngoài.

- Tháng 10/2015, công ty đã thành lập chi nhánh miền Tây tại Cần Thơ, trực thuộc quyền quản lý của Phòng Kinh doanh tiếp thị, vừa nâng tầm hoạt động của công ty vừa thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc khách hàng. Theo đó, công ty đã bổ nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Chi nhánh miền Tây.

- 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

- 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 năm 2015 theo đúng quy định của Nhà nước và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

3.3. Các hoạt động khác

- Khu nuôi thú thí nghiệm sạch tại Củ Chi: Công ty đã đưa vào hoạt động và đã được tổ chức AOSC thuộc Liên hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14644 với lĩnh vực phòng an toàn sinh học cấp III. Tháng 12/2015 đã tái đánh giá công nhận ISO 14644 thành công.

- Khu sản xuất dược phẩm tại KCN Việt Nam – Singapore - Bình dương đã được tổ chức BVC và Cục Thú Y tái đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO vào tháng 10/2015.

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 2015

5.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế :

Năm 2015, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 được thông qua.

5.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015

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 thường niên năm 2015 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

5.3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015, thù lao của HĐQT và BKS đã trích đúng theo mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT có quyền điều chỉnh mức thù lao, tuy nhiên HĐQT đã không thực hiện việc trích thêm thù lao.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2015 tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Hoa