



TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 năm 2014 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2014

- 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 2015.
- 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 2014, 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 2015

- 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 2015.

- 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 năm 2014

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2014	Tỷ lệ % 2014/2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	623.920.921.845	104,59
2	Các khoản giảm trừ	268.642.528	24,78
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	623.652.279.317	104,74
4	Giá vốn hàng bán	413.454.869.734	98,57
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	210.197.409.583	119,46
6	Doanh thu hoạt động tài chính	15.589.626.752	773,90
7	Chi phí tài chính	5.422.448.700	218,69
8	Chi phí bán hàng	115.035.574.964	167,32
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	57.421.027.295	75,54
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	47.907.985.376	155,94
11	Thu nhập khác	2.744.556.050	651,49
12	Chi phí khác	192.405.218	3,20
13	Lợi nhuận khác	2.552.150.832	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.460.136.208	200,75
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	16.015.037.095	121,03
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.445.099.113	289,39
17	Thu nhập bình quân của NLD (tr.đ/người/tháng)	16	106,67

Trong năm 2014, doanh thu tăng vượt mức kế hoạch (613 tỷ đồng) và so với năm 2013 tăng hơn 4%. Giá vốn hàng bán giảm giúp cho lợi nhuận gộp tăng đến 19%. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng rất cao, phần lớn là từ tiền gửi ngân hàng.

Nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa, công ty đã có chính sách bán hàng mới, do đó chi phí bán hàng tăng khá cao nhưng cũng đạt hiệu quả đáng kể. Trong khi đó, với chính sách tiết kiệm chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm đáng kể, phần nào giúp cho lợi nhuận của công ty tăng.

Nếu xét theo doanh thu chỉ tăng 4%, lợi nhuận tăng đến 13% thì hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Năm 2014, lợi nhuận công ty đạt được cao, tăng hơn 2 lần so với năm 2013. Nguyên nhân là công ty đã đưa ra thị trường những sản phẩm mới như vaccine cúm gia cầm, kháng gumboro và đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong năm qua công ty đã trúng thầu nhiều hợp đồng có giá trị cao và đã trở thành 1 trong các nhà cung cấp thuốc thú y cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh tài chính.

2. Tình hình tài chính:

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

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2014 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 31/12/2014 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 chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2014	%2014/2013
1	Tổng tài sản	529.389	105,40
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	403.214	114,41
	- Tài sản dài hạn	126.175	84,20
2	Tổng vốn chủ sở hữu	181.489	108,73
	Trong đó: - Vốn điều lệ	160.000	100
	- Cổ phiếu quỹ	(160)	
	- Trích quỹ	10.334	
	- LN sau thuế chưa phân phối	6.059	
	- Nguồn kinh phí và các quỹ	5.256	

Tổng tài sản năm 2014 tăng 5% so với năm 2013 do tăng tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn giảm do chi phí trả trước dài hạn đã được phân bổ trong năm và phần trích chi phí xây dựng cơ bản dở dang năm 2014 giảm so với năm 2013 do trong năm 2013 đã trích cho các dự án đầu tư xây dựng.

3. 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 và nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2015.

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 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.

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

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 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

- Trong năm 2014, thị trường phía Bắc phát triển mạnh, do đó công ty đã bổ nhiệm thêm 1 Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc vào tháng 7/2014.

- 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 năm 2014 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 2014

5.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế :

Năm 2014, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 được thông qua.

5.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014

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 2014 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

5.3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định điều chỉnh giảm thù lao một số thành viên của HĐQT và BKS theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Trong năm 2014, thù lao của HĐQT và BKS đã trích thấp hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua là 25%.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2014 tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Hoa