

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Medipharco.
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).
- Báo cáo tài chính của riêng Medipharco và hợp nhất đã kiểm toán.

Dưới đây là báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Medipharco trong năm 2017, Ban kiểm soát trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

I – Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

BKS đặt mục tiêu công việc vào những vấn đề chủ yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả từ thông tin đến hành động của Medipharco, cụ thể:

- Duy trì việc giám sát tình hình tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD, và các cán bộ quản lý khác.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa các cấp đơn vị, thành viên trong từng đơn vị theo qui định của pháp luật, và điều lệ của Cty.
- Giám sát tình hình và kết quả triển khai nghị quyết của ĐHCĐ của nhiệm kỳ III và năm 2017, nghị quyết và các quyết định khác của HĐQT, giám sát thực hiện các qui chế và qui định của Medipharco.
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Medipharco.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

Thù lao BKS theo đúng qui định của NQ ĐHCĐ

II – Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS:

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban TGD, HĐ Điều hành:

a. Giám sát hoạt động:

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các vấn đề mà nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 đã đề ra, các mục tiêu, giải pháp đã nêu trong nghị quyết của nhiệm kỳ đều được xem xét, bàn luận và triển khai vào thực tiễn hoạt động của Medipharco.
- Trong các nghị quyết của HĐQT, các thành viên HĐQT đã tuân thủ nghiêm các qui chế, điều lệ của Medipharco.
- Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo được phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi, chép, việc luân chuyển, sử dụng, thực hiện tốt công tác lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật DN quy định.
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hoạt động của công ty qua các năm và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Mẹ (Medipharco) với công ty Con (Liên doanh) theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách: Trong năm 2017 thực hiện đúng qui định.
- Thù lao HĐQT theo đúng qui định của NQ ĐHĐCĐ

b. Thẩm tra về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 , Lợi nhuận của năm 2016 đã được phân phối đúng theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

2. Tình hình kinh doanh của Cty Cp dược Medipharco 2017:

TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2017:

Triềuđồng

Chỉ tiêu	Medipharco đã hợp nhất			Medipharco		
	2016	2017	Tỷ lệ đạt so TH 2017/2016	2016	2017	Tỷ lệ đạt so TH 2017/2016
Doanh thu bán hàng	855.524	1.147.898	134%	909.455	1.135.430	125%
<i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>10.820</i>	<i>5.672</i>	<i>53%</i>	<i>10.652</i>	<i>3.946</i>	<i>37%</i>
Doanh thu thuần	844.704	1.142.226	135%	898.803	1.131.484	126%
<i>Giá vốn bán hàng</i>	<i>784.866</i>	<i>1.081.201</i>	<i>138%</i>	<i>844.024</i>	<i>1.076.186</i>	<i>128%</i>
Lợi nhuận gộp	59.837	61.023	102%	54.778	55.297	101%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>94,76</i>	<i>234,77</i>	<i>249%</i>	<i>1.883,52</i>	<i>1.430</i>	<i>1%</i>
<i>Chi phí tài chính</i>	<i>20.196</i>	<i>21.884</i>	<i>108%</i>	<i>20.196</i>	<i>21.750</i>	<i>108%</i>
<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>13.051</i>	<i>18.624</i>	<i>143%</i>	<i>12.506</i>	<i>18.540</i>	<i>148%</i>
<i>Chi phí quản lý DN</i>	<i>18.633</i>	<i>10453</i>	<i>56%</i>	<i>17.314</i>	<i>9.201</i>	<i>53%</i>
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	8.051	10.296	128%	6.647	7.236	109%
<i>Thu nhập khác</i>	<i>255</i>	<i>110</i>	<i>44%</i>	<i>255</i>	<i>106</i>	<i>42%</i>
Lợi nhuận khác	107	-22	-21%	251	106	42%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.159	10.274	126%	6.899	7.341	106%
<i>Thuế TNDN hiện hành</i>	<i>1.685</i>	<i>2.059</i>	<i>123%</i>	<i>1.088</i>	<i>1.253</i>	<i>115%</i>
Lợi nhuận sau thuế	6.305	8167	130%	5.810	6.087	105%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.616	2.380	148%	1.940	2.032	104%

Nhìn chung với các chỉ tiêu trên chúng tôi thấy rằng năm 2017, HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong khả năng có thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân như số liệu đã quyết toán và

kiểm toán; Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo BTGD tiết giảm chi phí hiệu quả, từ chi phí quản lý, chi phí bán hàng, đến chi phí tài chính đều giảm đáng kể.

III- Kết luận - kiến nghị:

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
2. HĐQT/Ban TGD cần duy trì sự tập trung chỉ đạo để đạt được sự thành công lớn hơn trong việc xây dựng nền tảng và các trụ cột vận hành doanh nghiệp; hoàn chỉnh cấu trúc cơ cấu tổ chức và nhân sự; kết nối khai thác tích hợp hệ thống thông tin quản lý thông minh; phát triển mạng lưới bán lẻ, và các kênh bán hàng khác; phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; kiểm soát tài chính duy trì gia tăng của dòng tiền vào lợi nhuận; nâng cấp hệ thống quản lý tích hợp; công nghệ mới.

IV- Phương hướng - nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.
2. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD.
3. Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của HĐQT và ban TGD.
4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
5. Phối hợp với HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào cho công ty, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.
6. Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; TTLKCKVN để bảo đảm thực hiện quyền cổ đông công khai - minh bạch.

Trên đây là những ý kiến của ban kiểm soát, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo này, thay mặt ban KS, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đã tạo điều kiện và giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Ngọc Hoài Phong