

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2017**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp cũng như điều lệ Công ty quy định nhiệm vụ của ban Kiểm Soát Công ty.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex năm 2017.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex .
- Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 với các nội dung sau:

1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2017

- Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HĐQT.
- Kiểm tra việc chấp hành các qui chế và qui trình nghiệp vụ của công ty đã được hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ban hành.
- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các qui định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, và các qui định của luật thuế...
- Kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ kế toán, phù hợp với các qui định của Công ty đã ban hành.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản mục chi phí hoạt động của công ty trong kỳ.
- Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1 Công tác tài chính :

- Hệ thống kế toán của Công ty và các chi nhánh, đơn vị thành viên được chuẩn mực hóa theo thể thống nhất, xuyên suốt từ việc hạch toán kế toán đến các báo cáo theo qui định.
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã phản ánh đúng bản chất, BCTC đảm bảo chất lượng theo chuẩn mực kế toán kiểm toán
- Hệ thống TCKT đã phát huy được kiểm soát đối chiếu số liệu giữa hệ thống khách hàng, các phòng chuyên môn và phòng kế toán, mang lại kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với 2106; Năm 2017 doanh thu toàn Công ty đạt 14.608 tỷ đồng, hoàn thành 111,3% kế hoạch đề ra. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 44,64 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch 2017.
- Công tác thu hồi công nợ chặt chẽ, đặc biệt theo dõi sát sao công nợ từng lô hàng, thường xuyên đôn đốc khách hàng chủ động gửi đối chiếu công nợ mỗi kỳ phát sinh.
- Phòng kế toán tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm hạch chứng từ, soát xét các chi phí đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ đối với lĩnh vực khối kho vận và kinh doanh dịch vụ, phòng kế toán đã chuyển đổi phương cách quản lý đối chiếu số liệu giữa hợp đồng và thực tế để tham mưu cho Ban Tổng giám đốc làm gia tăng lợi nhuận trên mỗi lô hàng.
- Công tác tài chính luôn đáp ứng yêu cầu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, đảm bảo đầy đủ nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

2.2 Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính 2017 của Công ty

- Công ty đã hạch toán đầy đủ các khoản mục doanh thu, chi phí.
- Công ty đã trích nộp đầy đủ các quỹ theo qui định, đúng với các chuẩn mực kế toán.
- Định kỳ Ban kiểm soát, soát xét BCTC hàng Quý và năm 2017 của Công ty, BKS nhất trí về kết quả hoạt động kinh doanh 2017, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Hội đồng Quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017. Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về chiến lược phát triển kinh doanh và cải tổ bộ máy hành chính nhân sự trong năm 2017 cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành kinh doanh đã được phân cấp phân quyền theo hướng chuyên môn hóa để tinh gọn bộ máy quản lý giúp kinh doanh đạt hiệu quả và tránh rủi ro.
- HĐQT đã ban hành quy định, về quy trình kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả dẫn đến kinh doanh đạt hiệu quả hơn so với 2016.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các chỉ đạo HĐQT để tổ chức công tác sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống, cải tổ công tác quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ khâu bán hàng đến đối chiếu công nợ và thu hồi vốn. Trong năm qua đã không phát sinh khách hàng có công nợ khó đòi và tiếp tục thu hồi được phần công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị. BKS cùng ban Tổng giám đốc kiểm tra các chi phí của công ty đảm bảo hợp lý hợp lệ theo qui định của Công ty.

- Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp cải tiến qui trình quản lý kho vận và kiểm soát tài chính, góp phần làm cho tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của kho vận và phòng kinh doanh vượt xa so với tỷ lệ

tăng trưởng doanh thu. (cụ thể so với kế hoạch doanh thu đạt 104,1%, lợi nhuận đạt 143.9%.

- Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ, việc tuyển dụng sa thải lao động theo qui định của luật lao động, tăng cường năng lực cán bộ thông qua công tác đào tạo cán bộ

- Trong thời gian tới, tiếp tục duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã được chi trả thù lao 2017: 420.000.000 VND.

6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng lâu ngày, kiến nghị các biện pháp xử lý trình Tổng Giám đốc và HĐQT phê duyệt.

7. Kết luận

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng tháng hàng quý theo đúng điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

- Trong quá trình kiểm tra kiểm soát, BKS sẽ có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc để điều chỉnh qui trình quản lý các nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao hơn.

- Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex trong năm tài chính 2017.

- Thay mặt Ban Kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD, các bộ phận nghiệp vụ, phòng ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC DUNG