CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ……/BC – BKS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 25/3/2017.*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 10/4/2017.*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của BKS đã ban hành và thông qua ngày 10/4/2017. Hàng quý, BKS đều họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của Công ty như: báo cáo tài chính quý/năm, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Các cuộc họp chính của BKS trong năm 2018 như sau:

Ngày/tháng/năm	Nội dung cuộc họp	Kết quả cuộc họp
09/3/2018	- Thảo luận và đánh giá các vấn đề trong báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 31/3/2018.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.
26/6/2018	- Giám sát v/v thông qua chi trả cổ tức năm 2017. - Thảo luận và đánh giá về công tác triển khai xây dựng Nhà máy tại Bình Dương.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.

25/9/2018	- Tham gia và giám sát kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v chuyển đổi địa điểm xây dựng Nhà máy Dược phẩm TW25 về KCN Tân Phú Trung (Củ Chi – TP.HCM).	Các thành viên BKS thông qua 100%.

Trong quá trình làm việc, do tính chất công việc và khoảng cách địa lý, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để các hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã thực hiện 3 cuộc họp và tham dự 7 cuộc họp của HĐQT, Đại diện Ban điều hành Công ty và Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2018 tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và các nghị quyết của HĐQT.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát việc đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường (nếu có).

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và việc phân công nhiệm vụ trong BKS, từng thành viên trong BKS đã cố gắng thực hiện tốt nhất công việc, trọng trách mà ĐHĐCĐ đã tin tưởng giao.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 31/3/2018, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / tháng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	TH năm 2017	KH năm 2018 (điều chỉnh DT)	TH năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)	
				TH/KH năm 2018	TH năm 2018/2017
Doanh thu	162,3	120	113,3	94,4%	69,8%
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	6,4	7,2	12,6	175%	196,8%

Năm 2018, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn cả về nguyên nhân khách quan và chủ quan cùng với tình hình cạnh tranh ngành dược ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và chỉ đạo sát sao của HĐQT thì Ban điều hành đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Tình hình tài chính kế toán của công ty năm 2018

- Ban Kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 theo kế hoạch. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 phù hợp các tiêu chí của Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 31/3/2018. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.
- Công ty tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác quản trị tài chính theo hướng tập trung, kiểm soát các hoạt động tài chính, tiết giảm tối ưu chi phí và quản lý tốt dòng tiền.
- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt/ chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ cổ tức 3%/VĐL (tương ứng 300 đồng/CP).

3. Công tác nhân sự - đào tạo

- Tổng số lao động đến cuối năm 2018 là 182 lao động tăng 6 lao động so với cùng kỳ năm 2017.
- Trong năm 2018, nhân sự trong công ty có sự thay đổi như sau: bổ nhiệm mới Tổng giám đốc, miễn nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị định

số 71/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

4. Công tác đầu tư xây dựng Nhà máy mới và khai thác bất động sản

- Ngày 25/9/2018, HĐQT đã lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản v/v thông qua nội dung thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy dược phẩm TW25. Chuyển từ Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên – Bình Dương sang Khu công nghiệp Tân Phú Trung – TP.HCM.
- Khu nhà 57 Nguyễn Du: đã thu hồi từ đối tác cũ và tiến hành khai thác mới từ tháng 12/2018.
- Kiểm soát công tác chuyển nhượng các khu đất: 142 Nguyễn Đình Chiểu, 200 Pasteur, Khu nhà 41 – 43 Trần Cao Vân, Khu đất 448 B Nguyễn Tất Thành và Khu đất 120 Hai Bà Trưng. Ban điều hành vẫn tiếp tục thực hiện công tác chuyển nhượng quyền thuê và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại các khu đất tuân thủ theo đúng pháp luật, tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, dự án nhà máy Dược phẩm TW25 và chi trả cổ tức.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN TGĐ

Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGĐ và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGĐ phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. KIẾN NGHỊ

- Đối với các khu đất nêu tại mục 4 phần II, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.
- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành và Ban Quản lý dự án quản lý chặt tiến độ đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm tại KCN Tân Phú Trung – huyện Củ Chi – TP.HCM nhằm đảm bảo đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch và đáp ứng hiệu quả mong đợi.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối riêng độc lập như: chính sách bán hàng, nhân sự, cơ cấu mặt hàng,… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc. Xem xét cụ thể việc đầu tư, quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.
- Đối với cổ đông: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng từ toàn thể quý cổ đông để Công ty vượt qua chặng đường khó khăn, thử thách tới, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2019, BKS sẽ dự kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định các BCTC hàng qúy/năm của Công ty.
- Giám sát việc triển khai xây dựng Nhà máy mới và khai thác bất động sản, công tác mua sắm, quản lý máy móc thiết bị - tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Rất mong nhận được góp ý của quý cổ đông để BKS hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong niên độ tới.

Kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

CN.Trịnh Thị Minh