



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0600206147** cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2016)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**DỰ THẢO**

### BÁO CÁO

#### CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.*

*Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty.*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

#### **Báo cáo gồm 6 phần:**

Phần 1: Tổ chức, hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Phần 2: Đánh giá của ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT.

Phần 3: Đánh giá của ban kiểm soát đối với hoạt động của ban điều hành.

Phần 4: Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và ban điều hành.

Phần 5: Các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Phần 6: Đánh giá chung về hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2022.

#### **Phần 1. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:**

\* **Nhân sự** ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2017 do đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 3 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Quang Nhạ
2. Bà Nguyễn Thị Yên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín đã bầu bà Nguyễn Thị Yên là trưởng ban, Ông Vũ quang Nhạ và bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên. Cũng tại phiên họp này, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng

*nh*



thành viên trong ban theo chức năng và nhiệm vụ của ban được quy định trong điều lệ về các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Mảng tài chính, mảng chuyên môn, mảng về chính sách chế độ và pháp luật của nhà nước.

**\* Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017.**

Trong năm 2017 và trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ:

Tham gia tất cả các buổi họp của HĐQT, giám sát các phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về một số công việc cấp bách cần giải quyết.

- Kiểm tra các biên bản họp của HĐQT: nội dung, tính pháp lý.  
- Kiểm tra các nghị quyết của HĐQT các kỳ họp và các nghị quyết về các công việc sau khi tập họp các phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT.

- Kiểm soát các quyết định bổ nhiệm nhân sự, quyết định khen thưởng, kỷ luật của HĐQT và ban điều hành.

- Đề xuất, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm soát mức phí, phạm vi kiểm toán trước khi ký kết hợp đồng kiểm toán.

- Tại các cuộc họp định kỳ, ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị trực thuộc công ty: 4 chi nhánh, 2 đơn vị bán hàng, 2 đơn vị phân phối 2 miền và nhà máy sản xuất tại trụ sở công ty về các mặt sau:

**Kiểm tra các báo cáo sau:**

1. Báo cáo tài chính 6 tháng, 1 năm.
2. Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH kiểm toán BDO.
3. Bảng cân đối kế toán: Đi sâu vào các khoản phải thu, phải trả, hàng hoá tồn kho, các khoản dự phòng.

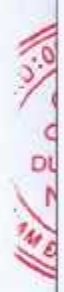
**Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh:**

1. Kết quả thực hiện KHMT của các đơn vị bán hàng, phân phối: Doanh số bán hàng, thực hiện chi phí, thực hiện các quy chế của ngành: Quy chế chuyên môn của ngành theo các quy định được cập nhật mới, các GPs. Công tác thu hồi công nợ và bảo quản hàng hoá.

2. Tại nhà máy sản xuất: Thực hiện KHSX, kiểm soát danh mục các mặt hàng.

3. Nhân sự: Mô hình tổ chức, tình hình nhân sự, các chế độ đối với người lao động...; Chấp hành pháp luật: Luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật thuế, .....

*nh*





## **Phần 2. Đánh giá của ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp HĐQT hoặc HĐQT mở rộng khi cần thiết định kỳ theo quy định của điều lệ, nội dung và các tài liệu liên quan đến cuộc họp đã được chuyển trước tới các thành viên.

Nội dung các cuộc họp: Triển khai nghị quyết của đại hội cổ đông, đưa ra các định hướng, quyết sách mang lại lợi nhuận cho cổ đông và thu nhập cho người lao động. Các nội dung triển khai đều được bàn bạc, tranh luận thẳng thắn, minh bạch như:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, việc làm, đời sống, doanh thu, lợi nhuận...

- Các nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng trình tự, đầy đủ tính pháp lý và phù hợp với các điều khoản trong nghị quyết của đại hội cổ đông được kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong từng kỳ họp.

- Các phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT là các công việc cấp bách cần được giải quyết nhanh: Phiếu lấy ý kiến tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, chọn nhà thầu thi công xây sửa, điều chỉnh thang bảng lương theo quy định của nhà nước.

- Các quyết định bổ nhiệm nhân sự của HĐQT phù hợp với đúng thẩm quyền, đúng quy trình và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

- Các cuộc họp mở rộng đã giúp HĐQT hiểu thấu đáo hơn khó khăn, thuận lợi ở từng mảng sản xuất kinh doanh để có những quyết sách, định hướng phù hợp.

- Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT như: Cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề vướng mắc quá trình kiểm tra và họp thường kỳ.

- HĐQT đã giao quyền chủ động quyết định một số vấn đề cấp thiết cho ban điều hành, ban điều hành báo cáo phương án và kết quả thực hiện với HĐQT.

- Các kiến nghị của ban kiểm soát bằng văn bản hoặc Email gửi tới chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được ghi nhận và xem xét thực hiện.

- Nhiệm kỳ 2013 - 2017, không có yêu cầu nào từ DHDGD, nhóm cổ đông hoặc cổ đông đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc.

## **Phần 3. Đánh giá của ban kiểm soát đối với hoạt động của ban điều hành:**

Trong các năm 2013 - 2016 mặc dù không tham dự các cuộc họp của ban điều hành nhưng Ban kiểm soát đã xem xét các biên bản cuộc họp của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp. Năm 2017, ban

*nh*



kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp ban Tổng giám đốc mở rộng. Các công việc ban Tổng giám đốc đã triển khai nhằm mang lại lợi nhuận cao cho công ty như:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện phê duyệt kế hoạch mục tiêu, đề ra các giải pháp để thực hiện của từng bộ phận: Sản xuất, kinh doanh, các chi nhánh ngay từ những ngày đầu tiên của năm.

- Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch chi phí, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chương trình khuyến mại, quảng cáo đối với các mặt hàng trọng điểm.

- Tiến hành đề xuất bổ nhiệm nhân sự với HĐQT và bổ nhiệm nhân sự phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đấu thầu cạnh tranh để mua dược liệu, bao bì, thiết bị và xây dựng cơ bản...

#### **Phần 4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và ban điều hành.**

- Năm 2017, HĐQT tiến hành 7 cuộc họp và 14 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT và đưa ra 21 nghị quyết. Nội dung các nghị quyết, quyết định về định hướng phát triển công ty, Kế hoạch mục tiêu, các hạng mục đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng và bổ nhiệm nhân sự để tăng cường năng lực sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

- Căn cứ kết quả kiểm tra của ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tại các đơn vị, chi nhánh công ty, ban kiểm soát có một số ý kiến như sau:

- + Chấp nhận bảng cân đối kế toán và bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017.

- + Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đúng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình tài chính của công ty về nguồn vốn, tài sản, hàng hoá, các khoản phải thu, phải trả... đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Kết quả: Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, việc làm và thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách đủ theo luật định...

- + Việc thu hồi và rà soát công nợ của bộ phận kế toán các đơn vị đã thực hiện tốt hơn: không có phát sinh công nợ mới khó đòi. Công nợ quá hạn thanh toán không đáng kể. Thực hiện đối chiếu công nợ thường xuyên và đầy đủ.

- Trong nhiệm kỳ qua, công ty được bộ y tế công nhận các dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP WHO, phòng KTCL đạt GLP, các kho: xuất nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm tại trụ sở công ty và KCN Thanh Trì và kho Dược liệu đáp

nh.



ứng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu tại khu CN Hòa Xá được công nhận GSP. Các đơn vị phân phối đạt GDP.

- Duy trì các phương thức quản trị theo ISO
- Thực hiện tốt việc đấu thầu cạnh tranh để cung cấp được liệu, bao bì...: đảm bảo được hàng đạt chất lượng tốt, kịp thời, giá cả hợp lý.
- Hàng tồn kho nguyên liệu và đặc biệt hàng quá hạn, hàng hỏng giảm rõ rệt.

**Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2017**

STT	Chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
1	Doanh thu (tỷ đồng)	867,000	811,001	828,355	835,379	986,698
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	40,593	48,951	59,436	45,870	50,513
3	Cổ tức	15%	16,5%	17%	20%	KH 25%

Đù việc làm, thu nhập ổn định cho 790 CBCNV.

Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên duy trì tốt và ngày càng phát triển, phát huy tổng hợp sức mạnh của tập thể CBCNV và cổ đông trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.

**Phần 5. Các kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Nhiệm kỳ 2013 - 2017, HĐQT và ban điều hành đã đạt được nhiều thắng lợi lớn trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường sản xuất kinh doanh được phẩm và tạo đà cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên cũng cần có biện pháp tích cực để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của công ty trong những năm tiếp theo:

- Hoàn thiện sớm văn phòng làm việc tại Hà Nội để ổn định cơ sở làm việc, giao dịch.
- Chủ động, có chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa marketing, bán hàng, phân phối trong việc quảng cáo, đưa sản phẩm mới, sản phẩm đồng được vào thị trường.
- Đổi mới các chương trình marketing, chương trình chăm sóc khách hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
- Đầu tư cho chiều sâu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cả về kỹ thuật và thị trường đặc biệt các sản phẩm đồng được, đổi mới dạng bao chế phù hợp với thời đại công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đăng ký sản phẩm, để tận thu công suất nhà máy, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- HĐQT thúc đẩy ban Tổng giám đốc trong việc nhập khẩu được liệu, xem xét về việc nhập, bảo quản nguyên liệu này đảm bảo hơn.

*nh*



- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về vốn đất để đưa vào khai thác có hiệu quả.
- Chú trọng công tác phát triển nhân sự: đánh giá năng lực, đào tạo nguồn bổ sung nhân sự.
- rà soát các quy trình, quy chế, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban để loại bỏ các vấn đề không phù hợp với quy mô hoạt động thực tại của công ty
- Ban kiểm soát giám sát các cuộc họp định kỳ triển khai nghị quyết HĐQT của ban điều hành.

**Phần 6. Nhận xét chung về hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022:**

Trong nhiệm kỳ qua, ban kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong điều lệ. Trưởng ban kiểm soát có sự phối hợp thường xuyên với các bộ phận sản xuất, marketing, bán hàng, phân phối để theo dõi và nắm bắt thường xuyên việc luân chuyển hàng hóa và có ý kiến khẩn trương với HĐQT, Ban điều hành trong việc điều phối, hạn chế mức thấp nhất hàng chậm luân chuyển, tồn kho, cận date.

Ban kiểm soát đã có sự liên hệ tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong các quyết sách phát triển công ty.

Tuy nhiên còn một số hạn chế: Các thành viên ban kiểm soát chưa được tập trung nên việc trao đổi thông tin có phần hạn chế. Một vài thành viên trong ban phần hiểu biết và luật tài chính, luật doanh nghiệp, luật pháp.... còn hạn chế.

Để duy trì những việc đã làm được và khắc phục hạn chế cho năm 2018 và nhiệm kỳ tiếp theo, ban kiểm soát cần:

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ban được quy định tại điều lệ công ty.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán và phòng tài chính – kế toán của công ty trong việc thỏa thuận các điều khoản kiểm toán và kết hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập về việc kiểm tra tình hình tài chính của công ty.

Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty, thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong các kỳ họp.

Trên đây là một số vấn đề đã được ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá cho năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2017, kế hoạch hoạt động của ban cho năm 2018 và nhiệm kỳ tiếp theo xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 có sự nỗ lực của mỗi thành viên và nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, trưởng phó các đơn vị, phòng ban và toàn thể CBNV trong công ty. Thay mặt ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, ban Tổng giám đốc, các cổ đông, CBNV của công ty nhiệm kỳ qua đã giúp ban kiểm soát hoàn thành công việc của mình. Xin chúc Đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội, các quý vị khách quý, các quý vị cổ đông sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Quý cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Nguyễn Thị Yến**



*nh*