

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG KỲ NĂM 2014
(TÀI KHOẢ 2013)

Thay mặt Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ chức năng, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ, trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng tháng, quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHCĐ để thực hiện việc kiểm toán.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:

*** Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm như sau:

ĐVT: Triệu đồng

	Thực hiện 2009	Thực hiện 2010	Thực hiện 2011	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	KH 2013	Tỷ lệ % TH/KH 2013
Tổng doanh thu	193.992	223.873	263.805	303.043	357.362	315.000	113,45
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>	13%	16%	18%	14%	17%		
Lợi nhuận trước thuế	31.579	41.646	51.555	59.196	74.347	51.000	145.78
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>	7%	32%	24%	15%	26%		
Lợi nhuận sau thuế	23.626	31.231	38.658	44.395	55.632	38.250	145.44
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>	12%	32%	24%	15%	25%		
Cổ tức đã chia cổ đông (%/năm)	15	18	24	24	24	24	0
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>	-16%	20%	33%	0%	0%		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) (Earnings Per Share – EPS)	3.649	4.823	5.970	6.855	6.966		
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>	-18,62	32,17	23,78	14,82	1,61		

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của Công ty khá ổn định. Doanh thu hàng năm đều tăng trên 10%, cụ thể năm 2013 tăng 17% so với năm trước.

*** Tình hình tài chính:**

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt và qua soát xét, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ các số liệu báo cáo như sau:

DIỄN GIẢI	Tr.đg	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1/ TỔNG TÀI SẢN		104.995	124.371	151.661	168.708	208.928
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>		6%	13%	22%	11%	24%
2/ VỐN ĐIỀU LỆ	Tr.đg	64.816	64.816	64.816	64.816	93.326
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>		0%	0%	0%	0%	44%
3/ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH						
NGUYÊN GIÁ TSCĐ	Tr.đg	103.564	111.285	118.087	121.186	122.531
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	Tr.đg	34.086	37.053	37.154	33.381	33.022
KHẤU HAO TSCĐ	Tr.đg	11.983	8.428	8.034	7.657	7.417
4/ DỰ PHÒNG NỢ KHÓ THU	Tr.đg	0	0	36	50	108
5/ TỔNG QUỸ LƯƠNG CBCNV	Tr.đg	38.780	49.179	58.827	71.626	91.174
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>		14%	27%	20%	22%	27%
11/ LƯƠNG BÌNH QUÂN	Tr.đg	5,130	6,454	7,720	9,370	12,060
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>		13%	26%	20%	21%	29%
12/ THU NHẬP BÌNH QUÂN CBCNV	Tr.đg	5.804	7.089	8.583	10.266	13,393
<i>Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước liền kề</i>		15%	22%	21%	20%	30%

a) Tình hình công nợ năm 2013:

- Công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu 36 tỷ 787, trong đó phải thu khách hàng là 30 tỷ 843 triệu và nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên là 287 triệu, đã lập dự phòng nợ khó thu là 108 triệu. Tỷ lệ đối chiếu xác nhận nợ là 95 %. Tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản là 17,6%.
- Công nợ phải trả: Tổng nợ phải trả 50 tỷ 305, trong đó phải trả người bán là 8 tỷ 299 triệu. Tỷ lệ đối chiếu xác nhận nợ là 94,4 %. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là 24,02%.

b) Tổng quỹ lương của CBCNV năm 2013 là 91 tỷ 174 triệu, số lao động bình quân là 630 người, thu nhập bình quân của CBCNV là 13.400.000 đ/ tháng.

Thu nhập (lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của Ban lãnh đạo như sau:

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 370.000.000 đ/ năm
- ✓ Tổng Giám đốc : 959.641.716 đ/ -
- ✓ Phó TGD phụ trách tài chính : 737.574.568 đ/ -
- ✓ Phó TGD phụ trách kinh doanh: 709.695.824 đ/ -
- ✓ Phó TGD phụ trách sản xuất : 657.197.953 đ/ -

3. Phương án phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm trước, phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- ❖ Trả lãi cổ đông 24 %/ cổ phiếu, tương ứng 22 tỷ 398 bằng 40, 26% lợi nhuận sau thuế
- ❖ Trích quỹ dự phòng tài chính : 2 tỷ 782 bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- ❖ Quỹ thù lao Hội đồng quản trị : 2 tỷ 782 bằng 5% lợi nhuận sau thuế, bình quân 163 triệu 625/người/năm.
- ❖ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 12 tỷ 239 bằng 22% lợi nhuận sau thuế
- ❖ Còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 15 tỷ 432 tỷ tương ứng 27,74%.

Ngày 8/1/2013 Công ty đã phát hành thưởng 44% cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, tương đương 2.850.939 cổ phiếu. Công ty đã thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng để ngày 31/5/2013 số cổ phiếu này đã được niêm yết bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Trong năm 2013, giá cổ phiếu của PMC không ngừng tăng lên tuy giao dịch kém thanh khoản nhưng ai mua cổ phiếu PMC đều có lãi. Ngoài cổ tức 24% và 44 % cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu PMC đã tăng từ 29.500 đ/ 1 cổ phiếu (ngày 02/01/2013) lên đến 43.500 đ/ 1 cổ phiếu (ngày 31/12/2013).

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 9 người do ĐHĐCĐ bổ nhiệm nhiệm kỳ 2009-2014. Trong năm HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, giải quyết những khó khăn vướng mắc, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT có đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự.

Trong năm, các thành viên HĐQT và những người liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

5. Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty bám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng thực hiện các biện pháp để hoàn thành vượt kế hoạch. Nhờ vậy mà năm 2013 Cty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng về tổng doanh thu, về lợi nhuận. Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

6. Nhận xét và kiến nghị:

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic lập và đã được kiểm toán. Các số liệu tài chính này cũng có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2013. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, cùng tất cả CBCNV công ty trong việc mở rộng thị trường, nâng cao doanh số, tiết giảm chi phí cùng với việc cố gắng sản xuất thêm ngoài giờ để đáp ứng việc tăng tiêu thụ hàng, làm gia tăng lợi nhuận, đảm bảo đời sống cho người lao động, bảo toàn vốn cho cổ đông. Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT.

Ban Kiểm soát có những kiến nghị sau:

- Trong HĐQT đã có phân công cụ thể từng thành viên, nhưng đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty, chưa tách bạch việc phân công giữa công việc của hội đồng quản trị và công việc điều hành của Công ty. Kiến nghị HĐQT nhiệm kỳ mới nghiên cứu bổ sung.

- Ban Tổng Giám đốc cần khẩn trương nghiên cứu tìm biện pháp khắc phục không để thiếu hàng bán như hiện nay (mặt hàng thuốc nhỏ mắt...).

- Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều hành công ty đôn đốc Công đoàn Công ty thực hiện Nghị định 60/2013/ NĐ- CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2013 qui định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội cổ đông ủy nhiệm Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán trình HĐQT để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng