



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”), BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2018 về hoạt động trong năm 2017 như sau:

1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

BKS Công ty gồm 03 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thiện Phú - Trưởng BKS
- Ông Đoàn Văn Cường - Thành viên BKS
- Ông Trần Thế Anh - Thành viên BKS

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2017, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS trong năm 2017 là 5 triệu VND/người/tháng

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

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

HĐQT của Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu đề ra, bằng việc chủ động phân công nhiệm vụ cho BTGD triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp thời cùng BTGD thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhưng một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2017, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2017, Công ty đã tiến hành thực hiện cụ thể như sau:

- Thực hiện thành công tăng vốn đợt 1 theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 1.172 tỷ đồng lên 1.826 tỷ đồng.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty.
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT và BTGD Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, cũng như có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2017

Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty cổ phần Nông Dược HAI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong giai đoạn này về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của pháp luật, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Tại thời điểm 31/12/2017, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.721.465.711.238
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	48.808.400.028
3	Lợi nhuận sau thuế	38.621.623.000

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn:	2.503.225.448.719
2	Tài sản dài hạn:	506.798.848.390
3	Tổng tài sản:	3.010.024.297.109

c) Vốn chủ sở hữu: **2.029.953.642.509 VND**;

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2017 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (VND)	Thực hiện năm 2017 (VND)	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hoạt động SXKD	1.615.000.000.000	1.721.465.711.238	106,59%
Lợi nhuận sau thuế	84.000.000.000	38.621.623.000	45,98%

Đây là kết quả rất đáng khích lệ và điều quan trọng nhất là trong năm qua là Công ty đã tạo được sự chuẩn bị rất tốt cho việc mở rộng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh tạo đà cho sự phát triển và tăng trưởng mới. Các kết quả thực hiện được cho thấy Công ty đã đi đúng định hướng phát triển chiến lược trung hạn và dài hạn.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý:

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2017, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác:

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty;
- Trong cả năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của BTGD Công ty.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và đề xuất

Năm 2017, BKS thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của BTGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. BKS có một vài kiến nghị cụ thể như sau:

- Công ty cần tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên BKS, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của BKS; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên BKS trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Công ty cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2017, BKS trình ĐHCĐ thường niên 2018 và đề nghị ĐHCĐ thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THIỆN PHÚ