

Hà nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Nhật xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2012 như sau:

**I – VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.**

- Công ty cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Nhật được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 27/09/2010. Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề được thảo luận và nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.
- Qua quá trình kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát thấy hoạt động của Công ty không có biểu hiện trái pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

## II – BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

### 1. Về tổ chức công tác tài chính kế toán

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính. Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

### 2. Về công tác hạch toán kế toán

- Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan khác từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đã được Công ty đóng hoàn chỉnh đưa vào lưu trữ để đáp ứng cho công việc kiểm tra.
- Qua kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy các chứng từ kế toán rõ ràng, việc lưu trữ sắp xếp đã đi vào nề nếp, có hệ thống theo quy định nên thuận lợi cho công tác kiểm tra.
- Các số liệu trên sổ sách kế toán chi tiết (sổ cái tài khoản) khớp với sổ kế toán tổng hợp (bảng cân đối kế toán).
- Cuối mỗi tháng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hàng.

### 3. Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Định kỳ hàng tháng Công ty có kiểm quỹ, biên bản kiểm quỹ được lập theo đúng quy định.
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi đúng quy định.

### 4. Việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản.

- Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm TSCĐ, phản ánh toàn bộ tài sản cố định hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ.
- Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định theo đúng theo số lượng và hạn mức mà HĐQT phê duyệt cho Công ty.

### 5. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của Công ty, qua kiểm tra Ban kiểm soát xác nhận tình hình kết quả kinh doanh như sau:

N:010  
CỔ  
CỔ  
THIỆT  
VIỆ  
DANG



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU B 02-DN  
Đơn vị: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Năm 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	761,739,689,643
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	761,739,689,643
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	461,759,890,413
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		299,979,799,230
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	863,420,208
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	41,845,585,971
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		39,423,338,627
8.	Chi phí bán hàng	24		6,155,978,538
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		27,595,181,827
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		225,246,473,102
11.	Thu nhập khác	31		2,372,753,783
12.	Chi phí khác	32		741,186,301
13.	Lợi nhuận khác	40		1,631,567,482
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.5	226,878,040,584
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	56,801,943,334
16.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	52	VI.5	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		170,076,097,250
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	5,264

**IV – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Qua các nhận xét và phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, Ban kiểm soát xin nêu một số kết luận như sau:

1. Công tác tổ chức điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, góp phần thu được kết quả như báo cáo.
3. Công tác tổ chức kế toán của Công ty được thực hiện đúng quy chuẩn và chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với kết quả số liệu trên báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của Công ty.

**Một số kiến nghị:**



Các đơn vị phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty, kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới để mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát. Các công việc được thực hiện theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

  
NGUYỄN HỮU THĂNG

