



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2014, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2014:

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ về các nội dung sau:

- Triển khai chương trình công tác năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo HĐQT năm 2013 để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 31/05/2014.
- Thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm tra báo cáo tài chính và báo cáo HĐQT năm 2014 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Ban kiểm soát mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên họp bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

2. Kế hoạch định hướng năm 2015

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Đồng thời Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định, cụ thể:
 - Kiểm tra báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tháng, quý tại Công ty.
 - Cùng với HĐQT, Ban Kiểm soát đề ra một số sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình hoạt động của Công ty.
 - Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Thực hiện các công tác khác theo quy định.

II. Kiểm tra báo cáo tài chính và công tác quản lý tài chính

1. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 14-02-104-d ngày 26/05/2015.

Ban kiểm soát nhận thấy các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Theo ý kiến kiểm toán được nêu trong báo cáo kiểm toán ngày 26/5/2015 của Công ty TNHH KPMG: báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính năm 2014 của Công ty tại thời điểm kết thúc niên độ ngày 31/03/2015.

2. Công tác quản lý tài chính: Ban Kiểm soát có 1 số lưu ý sau:

Về công nợ phải thu của khách hàng:

- Tổng công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 01/01/2014 là 407 tỷ đồng, tại thời điểm 31/03/2015 công nợ phải thu khách hàng là 650 tỷ đồng. Công nợ phải thu gia tăng so với đầu năm, không đạt được mục tiêu đề ra.
- Việc duy trì số công nợ phải thu cao đã làm tăng chi phí sử dụng vốn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và cân đối nguồn vốn của Công ty. Do vậy cần được quan tâm theo dõi và có biện pháp quyết liệt hơn trong việc đôn đốc, thu hồi để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Về hàng tồn kho

- Số dư hàng tồn kho giảm còn 347 tỷ đồng tại thời điểm 31/03/2015 so với 455 tỷ đồng năm 2013. Tuy nhiên, hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức cao và cần thúc đẩy hoạt động bán hàng

III. Giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc:

Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2014, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014 về các mặt của Công ty, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2015.
- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT. Tuy nhiên, một số nội dung công việc chưa giải quyết triệt để như: công nợ phải thu còn cao, hàng tồn kho lớn...

Vào giai đoạn tháng 6/2015, việc ông Lê Văn Hương- Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty bị tạm giam đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của Công ty, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Công ty. Đồng thời, việc xử lý trước các tin đồn của HĐQT và Ban Giám đốc chưa kịp thời, việc công bố thông tin còn chậm, ảnh hưởng tâm lý của cổ đông.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

V. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Kết luận chung

Nhìn chung trong năm 2014, trước những khó khăn thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh, sự biến động phức tạp khó lường của thị trường, HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh vượt so với kế hoạch, đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Công ty đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định.

2. Kiến nghị

- Về tình hình quản lý: Ban Điều hành mới cần nhanh chóng ổn định hoạt động, đảm bảo các mảng kinh doanh được triển khai theo đúng tiến độ và tình hình tài chính lành mạnh.
- Về công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban GD tiếp tục chỉ đạ

- Thường xuyên cập nhật VBPL để đảm bảo tính tuân thủ theo quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Thắng