

Số: 02 /ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương 1 (BKS) xin báo cáo đại hội về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS trong thời gian tới với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Định kỳ họp đánh giá hoạt động của Ban trong thời gian 3 tháng;
- Trong năm 2018 sau Đại hội đồng cổ đông ngày 24-10-2018 ban Kiểm soát đã có sự thay đổi về nhân sự

T.T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian tham gia
1	Đặng Tiếp	Trưởng Ban	Năm 2018
2	Trần Hồng Quỳnh	Thành viên	Năm 2018
3	Hoàng Thị Sáng	Thành viên	Hết ngày 24-10-2018
4	Vũ Văn Đôn	Thành viên	Bắt đầu ngày 24-10-2018

- Tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh của khách hàng, người lao động, cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, của lãnh đạo điều hành. Nghiên cứu có ý kiến trả lời, có văn bản chuyển Hội đồng quản trị Công ty để xử lý đơn thư theo thẩm quyền.

- Đăng ký trực tiếp làm việc với ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để phân ánh và kiến nghị cho xử lý những tồn tại của công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát đã hoạt động theo quy định điều lệ Công ty trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, do hoạt động của Ban trong

điều kiện không được bố trí kinh phí, nắm bắt thông tin về tình hình Công ty qua Hội đồng quản trị là hạn chế.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty và Giám sát hoạt động của HĐQT:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính đã được kiểm toán có kết quả đạt được với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu thuần	154.496.597.379	177.171.361.956
2. Lợi nhuận từ HĐKD	(19.624.630.794)	(42.558.563.514)
3. Lợi nhuận khác	4.866.410.562	1.518.257.557
4. Lợi nhuận trước thuế	(14.758.220.232)	(41.040.035.957)
5. Lợi nhuận sau thuế	(15.905.240.691)	(42.455.073.524)
6. Nợ phải trả	274.084.648.208	246.623.724.753
7. Phân chia Lợi nhuận	0%	0%

Với kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được như trên thì năm 2018 Công ty đã để mất nhiều thị trường tiêu thụ hàng hóa và đưa tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31/12/2018 là:

- Lỗ lũy kế 182,273 tỷ đồng đã vượt 95,935 tỷ đồng so với vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Công nợ phải trả 274,084 tỷ đồng đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 211,334 tỷ đồng.

b) Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT:

Qua báo cáo quyết toán tài chính Công ty năm 2018, với ý kiến đánh giá nhận xét của đơn vị kiểm toán, cùng với báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội lần này, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 6 chưa đạt được như kỳ vọng của các cổ đông.

- Công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị chưa kịp thời, chưa sát thực với tình hình thực tế của Công ty còn chung chung và có việc còn né tránh.

101C
CÔNG
CỔ
HỮU
TRUNG
HÀNG

Trần

- Quản lý vốn, khai thác tài sản hiện có của công ty chưa thật sự hiệu quả.

Kính thưa đại hội: Với năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động hoàn toàn độc lập với ban kiểm soát, vì vậy để nắm được hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát cần có văn bản yêu cầu hoặc đề nghị tổ chức cuộc gặp mới được cung cấp. Với tình hình trên, việc Ban kiểm soát đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị có thể mang tính chủ quan, có thể chưa thật sự sát đúng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và giải pháp tổ chức thực hiện:

a) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2017, năm 2018 và năm 2019 Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu doanh thu 170,0 tỷ đồng, với lợi nhuận lỗ 13,7 tỷ đồng là chưa sát đúng, chưa thể hiện sự phấn đấu của Hội đồng quản trị, của ban lãnh đạo điều hành. Vì vậy Ban kiểm soát đề nghị đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu doanh thu năm 2019 là 170,0 tỷ đồng với chỉ tiêu lợi nhuận bằng 0 (không lỗ).

b) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2019:

* Về vốn: Năm 2018 đại hội đã có Nghị quyết, đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Tuy nhiên do tình hình thị trường khó khăn nên các nhà đầu tư chưa muốn đầu tư tại thời điểm này chính vì vậy việc phát hành cổ phiếu của công ty đến nay chưa thành công. Vì vậy Hội đồng quản trị cần phải đưa ra giải pháp thay thế để triển khai nhằm bổ xung vốn cho hoạt động của công ty;

Về huy động vốn thông qua các cổ đông và thành phần kinh tế khác là không thể thực hiện được, do đến nay Công ty đã có số nợ huy động vốn trên 150 tỷ đồng, hiện đang làm mất lòng tin đối với họ vì Công ty chưa có giải pháp, lộ trình có cam kết trả khoản nợ trên;

Với tình hình trên, trước mắt để có vốn hoạt động Hội đồng quản trị cần chỉ đạo ban lãnh đạo điều hành:

- Rà soát lại hồ sơ các khoản nợ phải thu, có giải pháp thu nợ triệt để, cần thiết phải thông qua cơ quan pháp luật can thiệp để thu vốn về cho Công ty.

- Căn cứ số lỗ đã được kiểm toán năm đến 2018 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 6 cần phải triển khai các giải pháp cho hợp lý để giảm lỗ trong năm 2019 và các năm tiếp theo tạo điều kiện để Công ty quan hệ đối với các cơ quan tín dụng ngân hàng, cụ thể:

33-C
N
HUY
JNG I
HÀ N

Tuu

+ Cho rà soát các khoản đã hạch toán theo quy định của nghiệp vụ tài chính nhưng làm tăng lỗ và không có ý nghĩa về kinh tế nay cho xử lý để giảm lỗ theo thẩm quyền, Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước;

+ Để mọi hoạt động của công ty được phát triển tốt hơn, Hội đồng quản trị và ban điều hành cần có những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng lại lòng tin đối với người lao động, khách hàng, và nhà đầu tư;

+ Báo cáo kết quả xác định trách nhiệm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành, các cá nhân liên quan trong nhiệm kỳ 4, 5 trong quản lý điều hành theo tinh thần Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 để tạo nguồn hạch toán giảm lỗ (nếu có). Nếu không có trình đại hội cổ đông để có Nghị quyết thông qua.

+ Nghiên cứu ý kiến của cơ quan kiểm toán là ngoài trừ để lập hồ sơ cho xử lý theo đúng quy định về nghiệp vụ.

+ Với số lỗ còn lại còn vượt vốn điều lệ Công ty, trình đại hội cổ đông xem xét để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước cho giảm một phần vốn của các nhà đầu tư để giảm lỗ.

- Xử lý nợ huy động vốn: Để các cá nhân, chủ hộ yên tâm không có thêm đơn thư gửi Hội đồng quản trị và các cơ quan thẩm quyền đề nghị can thiệp. BKS soát nhận thấy Hội đồng quản trị cần có phương án xử lý nợ gốc và lãi huy động hợp lý, có lộ trình trả nợ đối với họ để họ yên tâm.

* Quản lý và khai thác tài sản hiện có của Công ty: Đến nay tài sản nhà cửa, kho bãi mặt bằng tại 88 Trường Chinh, tại Công ty TNHH Hưng Yên là chưa khai thác hết để Công ty có doanh thu ổn định cần gấp rút triển khai.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG TIẾP