



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3710769 - Fax: 3826363
Email: info@mekovet.com.vn

Tiền Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT CỬA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY NĂM 2016

1. Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2016 là: **130.735.587.252 đồng**, (tăng 52.341.924.466 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2016 (01/01/2016)</i>	<i>Cuối năm 2016 (31/12/2016)</i>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.035.593.905	5.832.303.499
2. Công nợ phải thu	23.147.690.367	23.316.308.592
3. Hàng hóa tồn kho	9.816.849.106	20.118.967.903
4. TSLĐ khác	1.105.453.200	1.105.453.200
5. Tài sản cố định	42.254.868.742	44.348.221.419
6. Tài sản dài hạn khác	1.033.207.466	36.014.332.639
TỔNG CỘNG	78.393.662.786	130.735.587.252

2. Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là : **130.735.587.252 đồng**. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 53.280.380.096 đồng
 - Vay ngắn hạn : 36.081.963.905 đồng
 - Vay dài hạn : 26.827.634.075 đồng
 - Vốn khác : 14.545.609.176 đồng
- (các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2015, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 66.77%, tương đương tăng **52.341.924.466 đồng**.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu và các khoản TN khác	: 111,997,858,200 đồng
- Chi phí	: 109.190.041.448 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.905.258.035 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	: 803.405.104 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 2.101.852.931 đồng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu năm 2016 là 3,94 %, so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế là 1.042.069.818 đồng.

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là **2.101.852.931 đồng**. Phương án điều chỉnh phân chia lợi nhuận năm 2016 cho các cổ đông sẽ được HĐQT đề xuất và xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 04/2017.

5. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát

Năm 2016 là năm nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, quá trình phục hồi kinh tế tác động khá tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, trong niên độ tài chính năm 2016, nhân sự của HĐQT và ban lãnh đạo của Công ty ổn định, kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại áp dụng chuẩn WHO GMP nên đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ hơn năm trước.

Qua thời gian tham gia kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

5.1 Vấn đề quản lý tài chính:

- Công ty thực hiện tốt chế độ kế toán thống kê theo qui định của pháp luật. Cụ thể, Công ty đã thuê tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016, ý kiến kiểm toán viên đưa ra là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các phòng nghiệp vụ của Công ty thường xuyên kiểm tra xử lý tốt các thông tin tài chính cũng như cung cấp số liệu kịp thời theo yêu cầu cho lãnh đạo để chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt tham mưu tốt cho Ban Tổng Giám đốc Công ty kiểm soát giá cả đầu vào nhằm hạ giá thành sản phẩm.
- Về công nợ phải thu của Công ty năm 2016 có chuyển biến tích cực, đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục phát huy và thường xuyên đối chiếu xác nhận nợ để đảm bảo cơ sở

pháp lý. Vì vậy, Công ty cần xây dựng quy trình thu hồi công nợ, quy định trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện để tránh thiệt hại cho Công ty.

5.2 Công tác quản lý các khoản chi phí sản xuất kinh doanh:

Với phương châm tiết kiệm chi phí quản lý Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cần tiếp tục khoán định mức chi phí cho các bộ phận như: bộ phận sản xuất trực tiếp tại phân xưởng, bộ phận kinh doanh và các chi phí ở các bộ phận gián tiếp, xây dựng quy chế trả công lao động nhằm tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty cũng cần có những quy định xét khen thưởng cho cán bộ công nhân viên có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí tạo ra hiệu quả cho đơn vị để họ gắn bó với Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả việc kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy. Kính báo cáo đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm hôm nay.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận :

- Chủ tịch HĐQT; (để phối hợp)
- Các TV BKS;
- Lưu vp.

NGUYỄN ANH TUẤN