



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2009

BÁO CÁO NĂM 2008 CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học – Dược Phẩm ICA.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2008.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán Ernst & Young.
- Chúng tôi, đại diện Ban kiểm soát xin trân trọng trình bày báo cáo đến Đại hội cổ đông về công tác kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả tài chính năm 2008 của Công ty CP Công Nghệ Sinh Học – Dược Phẩm ICA như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2008 Ban kiểm soát tổ chức thực hiện 05 cuộc họp.
- Kiểm soát việc thực hiện phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2007.
- Kiểm soát việc báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, 06 tháng đầu năm và báo cáo thường niên năm 2008.
- Góp ý với HĐQT và Ban Giám Đốc về dự trữ tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu và công nợ.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng hội đồng quản trị để giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty đối với các thành viên trong HĐQT và BGD.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.



Biotechnological & Pharmaceutical

- HĐQT thực hiện họp thường kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các quyết định của HĐQT có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các quyết định và thể hiện được vai trò lãnh đạo cao nhất của Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với chức năng và pháp luật hiện hành, bảo toàn nguồn vốn công ty, bảo đảm chia cổ tức cho cổ đông đúng hạn.
- Đã đàm phán và tiến hành thực hiện mua 01 nhà máy sản xuất Dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp VSIP và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2009.
- Thực hiện việc mở rộng và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của công ty và đã chính thức chuyển giao mặt hàng TOBICOM cho tập đoàn phân phối Dược phẩm lớn và nổi tiếng là Công ty Diethelm từ tháng 02/2009.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

A/ Tình hình hoạt động kinh doanh.

- Trong năm 2008, Công ty đã thực hiện việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2008 thông qua cụ thể một số chỉ tiêu sau:

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2007	Thực hiện 2008	Tỷ lệ % 08/07
Doanh thu thuần	274.548.712	245.650.183	89,47%
Lợi nhuận trước thuế	93.887.216	49.499.672	52,72%
Lợi nhuận sau thuế	86.535.294	45.702.328	52,81%

- Doanh thu năm 2008 thực hiện so với năm 2007 giảm 10,5%
- Doanh thu năm 2008 thực hiện với kế hoạch đạt 72,6%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2008 đạt 52,72% so với năm 2007.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 52,81% so với năm 2007.

B/ Công tác kiểm soát tài chính.

- Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2008 sau báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young như sau:



Biotechnological & Pharmaceutical

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2008
1	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ.	39.23%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	20.15%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	18.6%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9.45%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21.48%

- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác và được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA và đã được Công ty kiểm toán Ernst & Young kiểm tra.
- Năm 2008 là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng của khó khăn này đến hoạt động của ICA là không nhỏ. Do vậy năm 2008 là giai đoạn đòi hỏi Ban giám đốc, nhân viên và các cổ đông của ICA nỗ lực hết sức mình để chung sức đưa công ty vượt qua khó khăn.
- Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá cả nguyên vật liệu ngày càng tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và BGD cũng đã nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2008 thông qua và đạt được lợi nhuận trước thuế là 49,5 tỷ.
- Ban kiểm soát đề nghị Công ty cần phát huy hơn trong việc tiết kiệm vật tư, chi phí; thực hiện kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu và thành phẩm hợp lý, tăng cường công tác thu hồi công nợ... để giảm giá vốn trên đơn vị sản phẩm đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, bán hàng, kênh phân phối... để gia tăng doanh số và lợi nhuận.
- Đối với Ban Kiểm Soát do các thành viên kiêm nhiệm nên quỹ thời gian còn hạn chế, Ban kiểm soát cam kết nỗ lực hơn trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHCĐ tín nhiệm đề cử.



Biotechnological & Pharmaceutical

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 2008 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA.

Kính trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
BÙI NGỌC DŨNG

