



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2010

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - DƯỢC PHẨM ICA**

- 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 2009 đã kiểm toán.

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 2009 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sinh Học – Dược Phẩm ICA như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Trong năm 2009 Ban kiểm soát tổ chức thực hiện 05 cuộc họp.
- Kiểm soát việc thực hiện phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2009.
- Kiểm soát việc báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng đầu năm và báo cáo thường niên năm 2009, đặc biệt báo cáo tài chính kiểm toán được thực hiện bởi E&Y.
- 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 2009, giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty đối với các thành viên trong HĐQT và Ban TGD.
- Trong nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát có 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là Trưởng BKS và 02 thành viên. Tuy nhiên, trong thời gian qua BKS có sự thay đổi thành viên như sau:
  - Ông Lê Bá Thọ từ nhiệm thành viên BKS ngày 23 tháng 12 năm 2009.
  - Ông Lê Khương Hùng từ nhiệm thành viên BKS ngày 21 tháng 05 năm 2010.

#### **II. TÌNH HÌNH CHUNG**

- HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc công ty đã thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHCĐ năm 2008, chi trả cổ tức 30% tiền mặt / mệnh giá cổ phần, trích lập đầy đủ các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi ...
- 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 qui chế hoạt động của HĐQT.



[www.icabiopharma.com](http://www.icabiopharma.com)

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. [info@icapharma.com](mailto:info@icapharma.com)



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.
- Việc 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.
- Hoàn tất công việc đàm phán mua lại nhà máy sản xuất Dược phẩm Ranbaxy Việt Nam được đầu tư bởi Hà Lan trong khu công nghiệp VSIP, và đã đưa vào hoạt động từ tháng 08 năm 2009.
- Tiến hành việc đàm phán và mua lại công ty phân phối dược phẩm lớn là Công ty IC Việt Nam vào tháng 12 năm 2009.

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

#### A/ Tình hình hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2009, Công ty đã thực hiện việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2009 thông qua và chúng tôi đồng ý với số liệu kiểm toán về kết quả kinh doanh trong năm 2009 với một số số chỉ tiêu sau:

*DVT: ngàn đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2008	Thực hiện 2009	Tỷ lệ% TH 2009 so TH 2008
Doanh thu thuần	245.650.183	308.958.422	25,77%
Lợi nhuận trước thuế	49.499.672	53.153.246	7,38%
Lợi nhuận sau thuế	45.702.328	48.710.977	6,58%

#### B/ Công tác kiểm soát tài chính:

- Chúng tôi thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và xem xét báo cáo kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về số liệu tài sản ngày 31/12/2009 :

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009
1	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ.	41,80%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	17,20%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	15,76%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,35%



Biotechnological & Pharmaceutical

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,62%
---	---	--------

- 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 2009 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Sinh học Dược phẩm ICA và đã được Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- Năm 2009 ,với những diễn biến của sự khủng hoảng nền kinh tế thế giới nói chung và sự suy giảm nền kinh tế của Việt Nam nói riêng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty tại Việt Nam. Ảnh hưởng của khó khăn này đến hoạt động của ICA là không nhỏ. Do vậy năm 2009 là giai đoạn đòi hỏi Ban Tổng 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 Ban TGD cũng đã nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2009 thông qua và đạt được lợi nhuận trước thuế là 53.153.246.000 đồng.
- 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.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Bá Thọ và Ông Lê Khương Hùng và bầu bổ sung thêm hai thành viên mới cho nhiệm kỳ còn lại từ năm 2010 – 2013.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 2009 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Sinh học Dược phẩm ICA.

Xin ý kiến thảo luận biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng.

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



[www.icabiopharma.com](http://www.icabiopharma.com)

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. [info@icapharma.com](mailto:info@icapharma.com)