



Hưng yên, ngày 9 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

Kính thưa: Các quý cổ đông

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ năm 2017-2021 Ban kiểm soát công ty với 3 thành viên:

- Ông Trần Quang Liêm – Trưởng ban.
- Ông Trần Công Vĩnh – uỷ viên.
- Bà Nguyễn Hoàng Hà– Uỷ viên được bầu bổ sung thành viên trong đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2019.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát phân công và phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.
- Ban kiểm soát đã thực triển khai công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị, kiểm soát hoạt ban điều hành, kiểm tra hoạt động tài chính, kiểm soát các hoạt động tuân thủ pháp luật liên tục trong năm 2019.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm; hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019
- Trưởng Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

3. Kiểm soát các hoạt động của công ty năm 2019

Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban điều hành công ty, báo cáo tài chính công ty và qua quá trình giám sát kiểm tra cho thấy:

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2019 Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng điều lệ công ty và theo pháp luật đã ban hành: Quy chế tổ chức quản trị, Quy chế trả lương, Quy chế khen thưởng, Quy chế công bố thông tin kịp thời

- Hội đồng quản trị công ty họp triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động của công ty với: năm 2019 với 45 các nghị quyết, quyết định, các thông báo, ủy quyền ... trong các kỳ họp của hội đồng quản trị theo đúng điều lệ và qui định:
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT với một số công việc đưa hoạt động của công ty thực hiện kịp thời.
- Quyết định đầu tư và chỉ đạo công tác đầu tư kịp thời, đúng qui định nhằm đổi mới công nghệ và phục vụ sản xuất như: Dây truyền ép vỉ đóng gói tự động, Dây truyền ống uống PVC
- Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐ Cổ đông về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và thực hiện trả cổ tức trong năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 ít nhất 20%. Ngày 21/5 trả cổ tức năm 2018: 5% vốn ĐL và ngày 20 tháng 12 tạm ứng cổ tức năm 2019: 20% vốn điều lệ.

3.2 Hoạt động của ban điều hành công ty:

- Năm 2019 Ban điều hành của công ty hoạt động theo đúng nghị quyết chỉ đạo của hội đồng quản trị và pháp luật của nhà nước
- Triển khai sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết của HĐQT đã thực hiện được doanh thu, lợi nhuận, tiền lương cán bộ công nhân viên, các chỉ tiêu theo đúng nghị quyết.
- Thực hiện triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP, GLP, ISO 9001, 5S, ISO 14001 về môi trường đạt hiệu quả
- Năm 2019 đã ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần TRAPHACO ngày 26 tháng 12 năm 2018 và đã được thực hiện trong năm 2019 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ
- Năm 2020 đã ký hợp đồng kinh tế số 100; 101; 102/2020 với công ty cổ phần TRAPHACO ngày 30 tháng 12 năm 2019 và đang được thực hiện và trình ĐHĐCĐ
- Hợp đồng kinh tế nguyên tắc mua bán hàng năm nguyên liệu vật tư, Hợp đồng kinh tế về mua bán sản phẩm, nguyên vật liệu, vật tư, đầu tư, thực hiện đúng qui định của pháp luật
- Cơ cấu tổ chức công ty ổn định bao gồm 6 phòng và 6 phân xưởng phù hợp với qui mô phát triển của công ty.
- Tổ chức đoàn thể trong công ty như tổ chức Đảng, Công đoàn có ban chấp hành công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên. Xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức trong doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Cán bộ công nhân viên được tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đủ số lượng cán bộ công nhân viên phù hợp với trình độ quản lý và sản xuất.
- Chế độ quyền lợi với người lao động: Với 100% cán bộ công nhân viên đó được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của luật lao động.
- Với 100% Người lao động có hợp đồng lao động đều tham gia đóng BHXH và đóng bảo hiểm y tế.
- Đảm bảo công việc ổn định cho 337 người lao động và có thu nhập phù hợp với lương trung bình 16 triệu/tháng (giảm 7%).

3.3 Tình hình hoạt động tài chính:

- Việc Công ty đã thuê kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán và đánh giá hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được chấp thuận.



- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã phản ánh chính xác tình hình hoạt động của công ty trong năm và trong kỳ. Việc ghi chép sổ kế toán, lưu giữ chứng từ và báo cáo tài chính tuân thủ theo qui định của chuẩn mực kế toán
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; sổ sách chứng từ kế toán: rõ ràng đầy đủ theo yêu cầu báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát xin kính trình đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ các năm như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	Ghi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	279,3	354,6	Đạt 101,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,1	30,5	Đạt 81,3%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,36	9,9	Đúng qui định
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	17,2	16	Giảm 7%
Trả cổ tức			20%	Tạm ứng 20%

II. PHỐI HỢP GIỮA BKS với HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện và phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng qui định.

III. TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS hoặc các hoạt động khác.
- Ban kiểm soát cũng không nhận được các văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý chức năng.

IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ ĐỀ NGHỊ:

Kết luận

- Như vậy trong năm 2019 hội đồng quản trị, ban điều hành công ty đã thực hiện điều hành công ty, thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Chỉ tiêu về doanh thu đạt 101,3% so nghị quyết. Lợi nhuận 30,5 tỷ đạt 81,3%, nộp ngân sách 9,9 tỉ đúng qui định, thu nhập bình quân người lao động 16 triệu đồng/tháng, giảm 7% so với năm 2018
 - Các nghị quyết của HĐQT kịp thời phù hợp, ban điều hành công ty theo sát oác công việc quản lý và công tác chuyên môn, thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, với điều lệ công ty.
 - Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty phát triển vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp.
 - Ổn định cơ cấu tổ chức và nhân sự đưa sản xuất đáp ứng kịp thời hàng cho thị trường.
 - Các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chuẩn mực phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng qui chế chuyên môn ngành được, tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật Việt nam,
 - Công ty đã áp dụng những hệ thống quản lý tiên tiến GPs, ISO 9001, ISO 14001, 5S, KPI nhằm đảm bảo nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả công việc giảm thiểu các rủi ro.
- Như vậy: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2019 về mặt pháp lý đảm bảo hoàn toàn đúng.

Đề xuất – đề nghị

0025
NG
PH
NGH
APHA
M-T.V

- Tiếp tục áp dụng và rà soát các qui trình làm việc đảm bảo phù hợp nhằm phối hợp hiệu quả giảm bớt thủ tục, phát huy hiệu quả các hệ thống quản lý đang triển khai
- Ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động hiệu quả
- Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên
- Ổn định và khai thác đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất đảm bảo mục tiêu tăng trưởng về: Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp ngân sách đúng qui định, Đảm bảo thu nhập bình quân người lao động đạt theo chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty qui định:

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên và lập kế hoạch ban kiểm soát
- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát xuyên suốt hoạt động quản trị, hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo phương hướng của công ty năm 2020
- Tiếp nhận các đề nghị khiếu nại của cổ đông, của người lao động.
- Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ kiểm tra định kỳ và hàng năm với nhiệm vụ của từng thành viên theo phân công công việc và trong suốt quá trình hoạt động của công ty.
- Ban kiểm soát khi kiểm tra cụ thể sẽ gửi yêu cầu tới Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM BAN KIỂM SOÁT



Trần Quang Liêm



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên ngày 9 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

Ban kiểm soát công ty đề xuất:

- Lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán BCTC năm 2020.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big Four.

TM BAN KIỂM SOÁT

NCL

Trần Quang Liêm

