

Số: 20/2023/TTr- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2023



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 07 ngày 24 tháng 03 năm 2022)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 24/3/2022
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của BKS.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

- Thực hiện chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Công nghệ cao Traphaco, BKS trong năm qua đã nỗ lực hoàn thành các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, giám sát thực hiện các yêu cầu tại nghị quyết đại hội cổ đông, các quy định nội bộ trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành
- Phối hợp với HĐQT, các phòng ban liên quan trong hoạt động lựa chọn công ty kiểm toán
- Đánh giá việc nhận diện rủi ro các phòng ban và phân xưởng của công ty
- Đánh giá việc tuân thủ thực hiện các Quy trình và hợp đồng của Traphaco CNC với các nhà cung ứng



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

- Công ty đã thực hiện doanh thu (chưa VAT) năm 2022 đạt 583,4 tỷ đồng vượt 2,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 7,0% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, vượt 4,7% so với kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 4,5% so với năm 2021. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 23,5 triệu đồng/người/tháng tăng 15,2% so với năm
- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ
- Công ty đã chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như theo định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2022 với Công ty Cổ phần Traphaco.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

BKS xin kính trình Đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	Ghi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	568	583,4	545,2	Đạt 102,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43	45	43,07	Vượt 4,7%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng qui định	20,1	9,86	Đúng qui định
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2021	23,5	20,4	Tăng 15,2%
Trả cổ tức		Trả cổ tức bằng tiền ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ	Trong năm 2022 đã thực hiện tạm ứng 20% vốn điều lệ	25%	
Số đăng ký/số công bố sở hữu đến 31/12/2022		52 sản phẩm	Đến ngày 31/12/2022 công ty đã sở hữu 58 SDK/SCB		

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

- Các thành viên BKS phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của Ban
 - Các thành viên BKS luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty
 - Các thành viên BKS luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật
 - BKS nhất trí với bản báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính Công ty
- Qua quá trình giám sát kiểm tra BKS đánh giá như sau

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022 Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng điều lệ công ty, theo pháp luật hiện hành, cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị đã có quyết định ngày 29/09/2022 bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với bà Trịnh Thanh Huyền đúng theo qui định.
- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo hoạt động của công ty năm 2022 với 24 các nghị quyết, các quyết định theo đúng điều lệ và qui định.
- Trong năm 2022, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt các mục tiêu ĐHĐ Cổ đông đề ra về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và thực hiện trả cổ tức trong năm 2022 theo đúng nghị quyết ĐHĐCD năm 2022.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT

3.2. Hoạt động của ban điều hành công ty:

- Năm 2022 Ban điều hành của công ty hoạt động theo đúng điều lệ công ty, theo pháp luật hiện hành cũng như các Quy chế, Quy định liên quan
- Triển khai sản xuất kinh doanh đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, tiền lương cán bộ công nhân viên đạt và vượt các yêu cầu Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao
- Thực hiện triển khai sản xuất, duy trì các hệ thống chất lượng đáp ứng theo các tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP, GLP, ISO 9001, ISO 13485, ISO14001
- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2022 với Công ty Cổ phần Traphaco
- Thực hiện các 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 với các doanh nghiệp khác đúng qui định của pháp luật.
- Về đầu tư: còn chậm ở các dự án: Bao đường tự động và mở rộng phân xưởng Nang mềm, đã đưa vào khai thác hiệu quả hệ thống nồi hơi, hệ thống nồi chiết xuất thảo mộc.
- Rà soát, sửa đổi Quy chế hoạt động công ty: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (24/3/2022); Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (19/04/2022); Quy chế trả lương sửa đổi ban hành lại (26/7/2022); Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc ban hành ngày 23/11/2022; Quy chế khen thưởng ban hành ngày 09/12/2022; Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi ban hành ngày 09/12/2022.
- Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm 6 phòng, 1 ban phát triển kinh doanh 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.
- Thực hiện chế độ quyền lợi với người lao động: 100% cán bộ công nhân viên được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của luật lao động, 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 người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 23,5 triệu đồng/người/tháng tăng 15,2% so với năm 2021

55402-G
GTY
HÂN
HỆ CAC
HACO
T.HUNG

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Ngày 17/6/2022 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty. Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2022 thể hiện trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2022 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 quy 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
- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính trong năm 2022 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, các biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.
- Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban điều hành trong năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

- Trong năm 2022 BKS không 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.
- BKS cũng không nhận được các văn bản yêu cầu từ các cơ quan quản lý chức năng.

VII. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT

Kết luận

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty đã thực hiện điều hành công ty đạt các mục tiêu đề ra, thực hiện đầy đủ và đạt các chỉ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông giao
- Các nghị quyết của HĐQT kịp thời và phù hợp, ban điều hành công ty theo sát các công việc quản lý và công tác chuyên môn, thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, quy định của 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 các khó khăn của Công ty.

- Cơ cấu tổ chức và nhân sự đã ổn định giúp 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, 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, ISO 13485, KPI nhằm đảm bảo nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả công việc và giảm thiểu các rủi ro.

Đề xuất

- Công ty nên bổ sung vị trí chuyên trách về pháp chế, quan tâm hơn nữa trong công tác quản trị rủi ro để tận dụng các ưu đãi của Luật Dược trong sản xuất thuốc dược liệu.
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa các thiết bị vào khai thác, vận hành đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Về mặt chiến lược, công ty nên có chiến lược 3 năm hoặc 5 năm để có kế hoạch đổi mới công nghệ, sản phẩm cũng như khẳng định vị thế số 1 về đông dược.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt một trong các công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ tài chính để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định ./.

Trân trọng!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Vân Anh

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ năm 2023
- HĐQT, BGĐ, BKS
- UBCK NN, HNX
- Lưu HC, TK

