

Số: 24/2024/TTr- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023)

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 số 24/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 2023 đã thực hiện 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 2023 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
- Đề xuất tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và phối hợp với HĐQT, các phòng ban liên quan trong hoạt động lựa chọn công ty kiểm toán
- Kiểm soát các khoản chi cho người lao động năm 2023
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

- Công ty đã thực hiện sản xuất, bán hàng đạt doanh thu (chưa VAT) năm 2023: 514,8 tỷ đồng ~ đạt 84,1% kế hoạch và đạt 88,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,5 tỷ đồng ~ đạt 84% kế hoạch và đạt 87,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 đạt 22,4 triệu đồng/người/tháng giảm 4,7% so với năm 2022 (23,5 triệu đồng/người/tháng).
- 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 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ và thanh toán 5% cổ tức còn lại của năm 2022.
- Công ty đã chi trả thù lao năm 2023 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 2023 với Công ty Cổ phần Traphaco.
- Ngày 24/6/2023 công ty đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính định kỳ giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm . Ngày 11/03/2024 đơn vị kiểm toán đã thực hiện xong kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

BKS xin kính trình Đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2022	Ghi chú
Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	612	514,8	583,4	Đạt 84,1% kế hoạch Đạt 88,2% so với cùng kỳ
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	39,5	45	Đạt 84% kế hoạch Đạt 87,8% so với cùng kỳ
Nộp ngân sách đúng quy định.	Tỷ đồng	Đúng qui định	14,7	20,1	Đúng qui định
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2022	22,4	23,5	Giảm 4,7% so với cùng kỳ
Trả cổ tức		Trả cổ tức bằng tiền ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ	Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ và thanh toán 5% cổ tức còn lại của năm 2022	Tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ	
Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2023		69 sản phẩm	Đến 31/12/2023 Traphaco CNC sở hữu 76 SĐK/SCB	Đến ngày 31/12/2022 công ty đã sở hữu 58 SĐK/SCB	Năm 2023 có thêm 18 SCB/SĐK đạt 163,6% kế hoạch năm 2023

Trong năm 2023, có 3/6 chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao chưa đạt được như kỳ vọng, chủ yếu do ảnh hưởng của tình hình kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Sự suy thoái kinh tế và giảm sức mua (đặc biệt là với nhóm sản phẩm không thiết yếu) đã dẫn đến việc giảm chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của công ty.

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2023 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 thực hiện chỉ đạo hoạt động của công ty năm 2023 với 23 nghị quyết, quyết định theo đúng điều lệ và qui định.
- Trong năm 2023 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu chiến lược, đã thực hiện trả cổ tức trong năm 2023 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT

2. Hoạt động của ban điều hành công ty:

- Năm 2023 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
- Công tác kế hoạch năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình nguyên vật liệu biến động lớn về giá, nhưng Traphaco CNC đã chủ động kiểm soát chi phí, bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt đáp ứng 100% đơn hàng đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất nhằm đảm bảo tỷ lệ giá thành so với giá bán Traphaco
- Thực hiện triển khai sản xuất, duy trì các hệ thống chất lượng đáp ứng theo các tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP- WHO, GLP-WHO, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018.
- Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định
- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2023 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: Tổng kinh phí là **23,6 tỷ đồng** (đầu tư máy bao đường; máy nén khí trục vít không dầu Hitachi; hệ thống điều hòa không khí khu vực bao viên tự động; hệ thống điều hòa không khí kho thành phẩm;...), hoạt động đầu tư được thực hiện theo đúng các quy trình hiện hành. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhìn chung là chậm
- 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.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Ngày 24/6/2023 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 2023 xong ngày 11/03/2024.
- 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 2023, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2023 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 2023 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; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; 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 2023 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 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 2023 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 không nhận được các văn bản yêu cầu từ các cơ quan quản lý chức năng hoặc các bên liên quan.

VII. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT

Kết luận

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện điều hành công ty đáp ứng đủ hàng cho thị trường, kiểm soát tốt các chi phí, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Cổ đông và các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành 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 Đại hội cổ đông, điều lệ công ty.
- 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 GMP-WHO, GSP- WHO, GLP-WHO, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, KPI nhằm đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và giảm thiểu các rủi ro.
- Năm 2023, có 3/6 chỉ tiêu đại hội giao chưa đạt được như kỳ vọng do gặp nhiều khó khăn từ yếu tố thị trường.

Đề xuất

- Công ty cần triển khai các dự án đầu tư đúng tiến độ để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như khai thác hiệu quả các thiết bị mới, công nghệ mới.
- Công ty cần chú trọng nguồn nhân lực cho công tác chất lượng thông qua việc giữ chân nhân viên cũ và đào tạo/tuyển dụng nhân viên mới hiệu quả (bao gồm cả việc xem xét chế độ đãi ngộ)
- Về mặt chiến lược, công ty nên tập trung chiến lược phát triển sản phẩm đông được đăng cấp, khẳng định vị thế số 1 về đông được.
- 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 2024 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

- DHDCĐ năm 2024
- HĐQT, BGD, BKS
- Website Traphaco CNC
- HNX
- Lưu Thư ký HĐQT

