

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Traphaco

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Traphaco vào ngày 30 tháng 3 năm 2017;
- Quy chế và chương trình làm việc trong năm 2017 của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Traphaco

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Traphaco xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu BKS:

TT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	Dương Đức Hùng	Trưởng ban	1.008	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 30/3/2016
2	Nguyễn Thanh Hoa	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 30/3/2016
3	Đỗ Khánh Vân	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 30/3/2016

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCD nhiệm kỳ 2016-2020 thường niên bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và quy chế hoạt động của Công ty. BKS có các nhiệm vụ chính sau: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên và nhiệm kỳ; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của HĐQT và BĐH theo luật định. Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm tài chính 2017, BKS tập trung cùng HĐQT khuyến nghị và giám sát xây dựng các quy chế quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, tăng cường các biện pháp giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, thi

hành nghị quyết ĐHĐCD và HDQT, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty rõ ràng và minh bạch.

Các phiên họp của Ban kiểm soát

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Traphaco. Các phiên họp chính của Ban kiểm soát như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 1: <i>Ngày 28/02/2017</i>	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Phân tích đánh giá các HD giao dịch với Traphaco CNC.- Rà soát đánh giá việc tuân thủ pháp luật nghị quyết ĐHĐCD và HDQT, việc thực hiện KPI của ban điều hành.
Phiên 2: <i>Ngày 05/06/2017</i>	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Giám sát Ban điều hành thực hiện nghị quyết HDQT trong các giao dịch với Traphaco CNC.- Rà soát đánh giá việc tuân thủ pháp luật nghị quyết ĐHĐCD và HDQT, việc thực hiện KPI của ban điều hành.
Phiên 3: <i>Ngày 26/07/2017</i>	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thăm tra báo cáo tài chính giữa kỳ 2017.- Phân tích đánh giá tác động ND 71, TT 95 về quản trị công ty đại chúng. Từ đó có các đề xuất, kiến nghị tới HDQT.
Phiên 4: <i>Ngày 15/12/2017</i>	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Rà soát danh sách và kết quả thực hiện các giao dịch với bên có liên quan năm 2017.- Rà soát đánh giá việc tuân thủ pháp luật nghị quyết ĐHĐCD và HDQT, việc thực hiện KPI của ban điều hành.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCD 2017:

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Trả cổ tức, công ty đã tạm ứng 20% băng tiền mặt vào tháng 01/2018 & dự kiến trả 10% băng tiền mặt vào quý II/2018.
- Công ty đã phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ 10:2 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD 2017 vào ngày 16/5/2017.
- Công ty đã thực hiện doanh thu 2017 đạt 1.870,4 tỷ đồng (*đạt 94% kế hoạch năm 2017, đạt 94% so với năm 2016*); lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 241,10 tỷ đồng (*đạt 99,6% kế hoạch năm 2017, tăng 14% so với năm 2016*).
- Thực hiện chi trả thù lao cho HDQT, BKS: Năm 2017 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HDQT và BKS theo qui định cũng như định mức đã được ĐHĐCD 2017 phê duyệt.
- Dưa Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam vào hoạt động theo đúng tiến độ.
- Điều lệ Công ty đã được điều chỉnh, bổ sung các đợt tăng vốn điều lệ.
- Công ty đã lựa chọn Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị hoạt động ổn định về nhân sự với 7 thành viên, trong đó có 3/7 thành viên là người nước ngoài, 1/7 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng qui định của Điều lệ và hoạt động công ty. BKS đánh giá hoạt động của HDQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị Doanh nghiệp của Công ty, theo sát mọi hoạt động, chiến lược phát triển của Công ty với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Các thành viên HDQT tham dự các cuộc họp HDQT và có ý kiến đóng góp theo nội dung quy định.
- Các tiêu ban trực thuộc HDQT tổ chức các cuộc họp theo đúng quy chế hoạt động HDQT.
- BKS thống nhất với Báo cáo của HDQT trình ĐHĐCD thường niên 2018.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

5.1. Kết quả hoạt động hợp nhất của công ty:

5.1.1. Các chỉ tiêu lớn:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với kế hoạch	So với 2016
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.000	1.870,4	94	94
	- Hàng sản xuất	1.610	1.539	96	102
	- Hàng XNK ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác	75	100,4	133,8	53,4
	- Doanh thu từ công ty con	315	231	73,3	77,5
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		323,7		
	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	242	241,10	99,6	114
		(đồng)	(đồng)	(%)	(%)
3	Thu nhập bình quân	21.060.000	21.570.000	102,40	107,53
4	Nộp ngân sách		71.232.929.712	đồng	

5.1.2. Các chỉ tiêu chưa đạt:

- Chỉ tiêu Doanh thu: không đạt kế hoạch, giảm 6% so với kế hoạch 2017, doanh thu hàng sản xuất giảm 4% so với kế hoạch. Nguyên nhân: Công ty điều chỉnh chính sách bán hàng. Theo đó, phần chiết khấu tháng và qui đổi với khách hàng trực tiếp đều được giảm trừ vào doanh thu. Giá trị giảm trừ 160 tỷ đồng sau thuế. Do vậy, sau khi điều chỉnh phần giảm trừ này, Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Thị trường Miền Nam đạt 93% theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Công ty nói chung và CN TP Hồ Chí Minh nói riêng cần nỗ lực hơn nữa để thực sự đạt được những đột phá tại thị trường giàu tiềm năng này.

5.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, báo cáo tài chính sâu tháng và các quý trong năm 2017 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi 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.
- 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 2017 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

6. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thủ lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 được thực hiện theo đúng Nghị quyết DHCD ngày 30 tháng 3 năm 2017. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm/ thời giữ chức vụ	Mức thù lao theo tháng
1	Dương Đức Hùng	2016-2020		26.000.000
2	Đỗ Thị Khanh Vân	2011-2016; 2016- 2020	Bổ nhiệm ngày 30/03/2016	10.000.000
3	Nguyễn Thanh Hoa	2016-2020		10.000.000
4	Thư ký Công ty			4.000.000

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát 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, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- BKS, HĐQT và Ban TGĐ phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGĐ. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Trong năm 2017 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

8. Các hoạt động tài chính quan trọng năm 2018:

- Dự kiến năm 2018 công ty sẽ làm việc với cơ quan Thuế về nội dung “Giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết”.
- Trong mục tiêu năm 2018, công ty đã đề ra kế hoạch kiểm soát nguyên phụ liệu đầu vào, giá vốn, chi phí quản lý nhằm đảm bảo quản trị hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Năm 2018, công ty cũng đã có kế hoạch đánh giá ảnh hưởng của biểu thuế nhập khẩu theo các hiệp định tự do thương mại với danh mục hàng hóa và nguyên phụ liệu công ty có kế hoạch nhập khẩu.

9. Đề xuất:

Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2018:

- Phòng Tài chính kế toán làm việc sâu sát hơn với đơn vị kiểm toán, tư vấn thuế nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tài chính kế toán.
- Công ty xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ vào hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
- Thuê tư vấn độc lập liên quan đến nội dung “Giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết”.
- Hoàn thiện các yêu cầu về quản trị công ty theo Nghị định 71 và Thông tư 95.
- Kiện toàn hệ thống ERP để áp dụng đồng bộ trong toàn công ty.

10. Phương án hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban TGĐ Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCD thường niên 2019.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.

Trân trọng!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Dương Đức Hùng