

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Traphaco;
- 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 Traphaco trong nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị (nếu có) gửi Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị, đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Traphaco và các quy định nội bộ trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban Kiểm soát 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 TGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 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. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến BCTC, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán thông qua Thư quản lý.
- Trong năm tài chính 2020, Phối hợp với Ban QTRR:
 - (i) Xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự của hoạt động kiểm toán nội bộ, quy chế kiểm toán nội bộ;
 - (ii) Kiểm soát chi phí năm 2020 theo hạn mức, kiểm soát giá vật tư đầu vào, qua đó góp phần tối ưu Chi phí cho Công ty;
 - (iii) Khảo sát, đánh giá khả năng bán hàng chủ lực của khách hàng công ty;
 - (iv) Tổng hợp nhận diện rủi ro toàn công ty và lên kế hoạch kiểm soát rủi ro;
 - (v) Đánh giá thực hiện Quy trình và hợp đồng phát sinh của Traphaco CNC (với các nhà cung ứng nguyên vật liệu, sửa chữa nhà xưởng, thiết bị, đưa đón nhân viên);
 - (vi) Tổ chức thực hiện đánh giá việc lựa chọn nhà cung ứng vật tư, dịch vụ, qua đó đưa ra các kiến nghị để tiết giảm chi phí cho Công ty;
 - (vii) Cập nhật và phân tích ảnh hưởng của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản trị công ty.
- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhận xét, đánh giá:

- Các thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát luôn nỗ lực 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.

- Các thành viên Ban Kiểm soát 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 đầy đủ các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của Ban.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 có 07 thành viên. Tháng 11 năm 2017, các quỹ Vietnam Azalea Fund Limited và Vietnam Holding Ltd. thoái vốn, thay vào đó là hai quỹ Magbi Fund Limited và Super Delta Pte. Ltd. Qua các năm, có 07 thành viên HĐQT từ nhiệm và được bổ sung mới.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động của Công ty được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong nhiệm kỳ, 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.
- 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 TGD thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Ban TGD trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết

định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2016-2020 được kiểm toán bởi 1 trong 4 công ty Big 4 là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC 6 tháng cũng như BCTC năm và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của kiểm toán độc lập, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực Kế toán.

2. Kết quả Sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong nhiệm kỳ 2016-2020 theo Báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.998	1.870	1.798	1.710	1.909
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	283	322	216	214	266
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	228	260	174	170	216,7
Nợ phải trả	tỷ đồng	362	390	482	453	482
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	1.013	1.117	1.106	1.116	1.171
Vốn điều lệ (số đầu kỳ)	tỷ đồng	246	345	414	414	414
Tỷ lệ trả cổ tức	%	30	30	30	30	30

Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2020 tăng 1,15 lần, từ 1.013 tỷ đồng lên 1.171 tỷ đồng cuối năm 2020.

Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2020 tăng 1,7 lần, từ 246 tỷ đồng lên 414 tỷ đồng cuối năm 2020.

Cổ tức: công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức 30%, bằng tiền mặt trong suốt nhiệm kỳ; qua hai lần chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ, cổ tức bằng tiền cổ đông nhận được

cũng đã tăng 1,7 lần.

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Về phân phối lợi nhuận

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ.

2. Về thù lao

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua các năm. Mức thù lao cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/ Thôi giữ chức vụ	Mức thù lao theo quý
1	Dương Đức Hùng	Trưởng ban	Bổ nhiệm 30/3/2016	78.000.000
2	Nguyễn Thanh Hoa	Ủy viên	Bổ nhiệm 30/3/2016	30.000.000
3	Kwon Ki Bum	Ủy viên	Bổ nhiệm 26/3/2020	30.000.000
4	Đỗ Thị Khánh Vân	Ủy viên	Bổ nhiệm 30/3/2016 Từ nhiệm 16/5/2018	30.000.000
5	Trần Thị Lý	Ủy viên	Bổ nhiệm 05/7/2018 Từ nhiệm 26/3/2020	30.000.000
6	Thư ký Công ty			12.000.000

3. Về đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát chọn 1 trong 4 công ty Big 4 là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm trong nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Traphaco và các công ty con.

4. Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty


Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tại Đại hội này, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Điều lệ mới (sau khi được Đại hội thường niên 2021 thông qua) và theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp tới gần nhất.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- HĐQT, Ban Điều hành lưu ý quản trị tối ưu các nhà cung ứng, tránh tình trạng bị đứt gãy chuỗi cung ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường;
- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro;
- Đề nghị HĐQT, Ban TGD đánh giá kết quả hoạt động của Công ty so với khung chiến lược giai đoạn 2016-2020 đã được ĐHCĐ phê duyệt, đồng thời xây dựng chiến lược cho giai đoạn tới trên cơ sở tham khảo các khuyến nghị của đơn vị tư vấn KPMG và báo cáo tư vấn của Daewoong nhằm đạt tiêu chuẩn cao theo chuẩn mực tiên tiến về quản trị công ty, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn với các mảng ETC, tân dược, đông dược...

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần Traphaco. Thay mặt Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2020, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./ 

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Đức Hùng