

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020****V/v Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TRAPHACO;

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	Dương Đức Hùng	Trưởng ban	1.008 (0,002%)	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	Trần Thị Lý	Ủy viên	0	Được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 05/7/2018

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ 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. Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ chính: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 2019, theo định hướng chủ đề của năm 'Quản trị chuyên nghiệp – Tối ưu chi phí', BKS tập trung đánh giá,

thẩm định giá cả nguyên vật liệu, vật tư đầu vào của Công ty; rà soát sự tuân thủ các quy trình hoạt động của Công ty: lựa chọn đối tác thực hiện quảng cáo, đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm...; rà soát các hợp đồng (lớn, với công ty có liên quan...) nhận diện các rủi ro khi thực hiện hợp đồng; đảm bảo hoạt động của Công ty được chuyên nghiệp, chi phí hoạt động được tối ưu, và đúng quy định của pháp luật.

## CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Traphaco. Các phiên họp chính của Ban Kiểm soát như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
<b>Phiên 1:</b> tháng 1/2019	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân tích đánh giá các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2019, trình ĐHCĐ.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS, xem xét lại thù lao các thành viên BKS.</li> </ul>
<b>Phiên 2:</b> tháng 2/2019	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát đánh giá việc tuân thủ pháp luật nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, việc thực hiện KPIs của Ban Điều hành.</li> <li>- Kiểm soát 48 vật tư đầu vào, danh mục vật tư cần có hành động.</li> <li>- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.</li> </ul>
<b>Phiên 3:</b> tháng 6/2019	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá khả năng bán hàng của 300 khách hàng lớn khối kinh doanh.</li> <li>- Lên phương án Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05.</li> <li>- Rà soát hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ phía Daewoong, nhận diện các rủi ro khi thực hiện hợp đồng.</li> </ul>
<b>Phiên 4:</b> tháng 9/2019	3/3	Rà soát quy trình lựa chọn đối tác thực hiện quảng cáo và truyền thông.
<b>Phiên 5:</b> tháng 10/2019	3/3	Đánh giá, thẩm định giá cả nguyên vật liệu đầu vào thuộc 48 vật tư lớn năm 2019 và đề xuất giải pháp Tối ưu chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho năm 2020.
<b>Phiên 6:</b> tháng 12/2019	3/3	Rà soát việc đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm của Công ty.

## KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

- 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 (hoàn thành) trả cổ tức lần 2 năm 2018 vào tháng 7/2019, tạm ứng 20% cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt vào tháng 01/2020 và dự kiến trả 10% cổ tức lần 2 bằng tiền mặt vào quý II/2020.
- Công ty đã thực hiện doanh thu năm 2019 là 1.710 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2019, bằng 95,1% so với năm 2018; lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 170,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2019, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động công ty mẹ năm 2019 là 19,67 triệu đồng, không đạt kế hoạch năm 2019 (22,085 triệu đồng, 89%), giảm 3% so với năm 2018.
- Công ty đã chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hợp đồng giữa Traphaco với Công ty công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên (hợp đồng với bên liên quan, có giá trị lớn) đã được ký kết và triển khai theo Nghị quyết Đại hội.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

Hội đồng Quản trị có 7 thành viên; năm 2019, 01 thành viên HĐQT từ nhiệm vào tháng 6/2019, HĐQT đã xem xét và đề nghị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 9/2019 để kịp thời bổ sung 01 thành viên mới là ông Ji Chang Won – Giám đốc Sản xuất tập đoàn dược phẩm Daewoong Hàn Quốc do cổ đông lớn Super Delta Pte. Ltd. giới thiệu. Hội đồng quản trị hiện tại có 03 thành viên đại diện vốn nhà nước, 03 thành viên là người nước ngoài, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo về chuyên môn quản trị doanh nghiệp tiên tiến, công nghệ dược phẩm hiện đại, cân bằng lợi ích cổ đông và người lao động. HĐQT có 02 thành viên tham gia điều hành, trong đó ông Kim Dong Hyu – trưởng đại diện Văn phòng Daewoong tại Việt Nam được bổ nhiệm Phó TGĐ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh ở kênh bán hàng bệnh viện, theo định hướng chiến lược của Traphaco giai đoạn mới. Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ, trong đó có 01 cuộc họp chỉ riêng các thành viên không điều hành, theo đúng qui định của Điều lệ công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT 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 định hướng chuẩn mực quản trị tiên tiến của OECD, ASEAN; HĐQT chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực tham gia ý kiến tư vấn cho Ban Điều hành triển khai các giải pháp lớn của Công ty: giao KPIs theo các mục tiêu chiến lược, đổi mới hoạt động marketing, tối ưu chi phí, thúc đẩy kênh bán hàng bệnh viện v.v...

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT tổ chức các cuộc họp theo đúng quy chế hoạt động HĐQT, tham mưu cho HĐQT về ngân sách kế hoạch tài chính, thúc đẩy thị trường miền Nam, đánh giá hiệu quả hoạt động/năng lực cán bộ hệ thống phân phối, phân tích các chỉ tiêu tài chính/so sánh hiệu quả hoạt động các công ty trên sàn trong cùng ngành (tư vấn Ban Giám đốc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm), sử dụng hiệu quả, tối ưu tài sản của Công ty v.v...

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt 05 giải pháp lớn: Giao KPIs cho các bộ phận theo mục tiêu chiến lược, tạo nhịp độ khẩn trương thực hiện mục tiêu ngay từ đầu năm; Áp dụng kết quả KPI gắn với lương 3Ps cho hệ thống lương khoán; Đổi mới hoạt động marketing, tăng cường hoạt động truyền thông tại điểm bán và các chương trình thúc đẩy sản phẩm; Giao hạn mức chi phí, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc; Thúc đẩy bán hàng bệnh viện.

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.

BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2019.

## KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY

#### Các chỉ tiêu lớn:

STT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so với kế hoạch	So với 2018
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.850	1.710	93	95,1
	- Hàng sản xuất	1.560	1.408,8	90	95,7
	- Hàng XNK ủy thác và cung cấp	60	73,5	122,5	75,8

	dịch vụ, hàng khác				
	- Doanh thu từ công ty con	230	228,2	99	99,5
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		214,8		99,1
	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170	170,6	100	97,3
		(đồng)	(đồng)		
3	Thu nhập bình quân người lao động công ty mẹ	22.085.000	19.670.000	89	97
4	Nộp ngân sách	117.992.949.325 VNĐ			

### Các chỉ tiêu chưa đạt

Chỉ tiêu Doanh thu: thấp hơn 7% so với kế hoạch đề ra, doanh thu hàng sản xuất chỉ đạt 90% kế hoạch. Nguyên nhân do kênh bán hàng nhà thuốc không tăng trưởng; thông tư đấu thầu thuốc chậm ban hành so với dự kiến do đó Công ty chưa tận dụng được các lợi thế tại kênh bán hàng bệnh viện; Ban Điều hành chủ động thực hiện đánh giá năng lực khách hàng và áp dụng hạn mức khách hàng vào giữa năm 2019, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Chỉ tiêu Lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (153,42 tỷ) thấp hơn 1,8% so với cùng kỳ (156,3 tỷ). Nguyên nhân do Công ty đã tích cực triển khai áp dụng hạn mức chi phí đối với các hoạt động của Công ty nhưng chưa kiểm soát được tốt hạn mức giảm giá nguyên vật liệu đầu vào.

Thu nhập của người lao động giảm 3% so với năm 2018, chỉ đạt 89% kế hoạch năm.

### THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2019 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 2019 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

### **CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019. Cụ thể:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Nhiệm kỳ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/Thôi giữ chức vụ</b>	<b>Mức thù lao theo tháng</b>
1	Dương Đức Hùng	2016-2020	Bổ nhiệm ngày 30/3/2016	26.000.000
3	Nguyễn Thanh Hoa	2016-2020	Bổ nhiệm ngày 30/3/2016	10.000.000
4	Trần Thị Lý	2016-2020	Bổ nhiệm ngày 05/7/2018	10.000.000
5	Thư ký Công ty			4.000.000

### **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 TGD 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 TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Trong năm 2019 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.

## Hoạt động tài chính

Dự kiến năm 2020 công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp lớn của năm 2019 và tập trung xây dựng 'Văn hóa Traphaco giai đoạn mới'.

## ĐỀ XUẤT

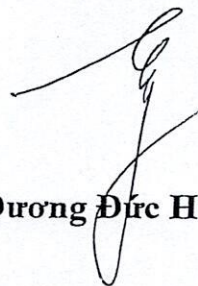
Ban Kiểm soát đề xuất các ý kiến sau cho năm 2020:

- Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp lớn của năm 2019 một cách hiệu quả.
- Công ty tính toán hoạt động sản xuất tại Traphaco Hưng Yên để tối ưu hóa lợi thế là công ty công nghệ cao.
- Công ty tập trung phối hợp với Daewoong triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hiệu quả.
- Công ty tích cực triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ để sớm hoàn thành theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.
- Xây dựng hệ thống QTRR gắn với Chiến lược và triển khai tới các công ty con.

## PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 TGD Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- 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.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Đức Hùng**