



Hưng yên, ngày 18 tháng 2 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

Kính thưa: Các quý cổ đông

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo hoạt động của ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự và các cuộc họp ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2017-2021 bầu Ban kiểm soát công ty với 3 thành viên:

- Ông Trần Quang Liêm – Trưởng ban.
- Ông Trần Công Vĩnh – uỷ viên.
- Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Uỷ viên
- Bà Phạm Thị Thanh Duyên có đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát từ 1/6 năm 2018
- Bà Nguyễn Hoàng Hà – Uỷ viên. được bầu bổ sung thành viên trong đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2019.
- Các cuộc họp Ban kiểm soát
- Hàng năm ban kiểm soát có phương hướng hoạt động cho từng năm và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.
- Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ họp 23 phiên và hàng năm theo đúng qui định và triển khai công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm tra hoạt động tài chính.
- Trưởng Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

2. Giám sát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2017-2021

Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban điều hành công ty, báo cáo tài chính công ty và qua quá trình giám sát kiểm tra cho thấy:

2.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Nhiệm kỳ 2017-2021 Hội đồng quản trị được tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ công ty



- Hội đồng quản trị công ty họp triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động của công ty bằng: các nghị quyết, quyết định trong các kỳ họp của hội đồng quản trị theo đúng điều lệ và qui định.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT với một số công việc đưa hoạt động của công ty hoàn thành các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định đầu tư và chỉ đạo công tác đầu tư kịp thời và đúng qui định
- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu của ĐHCĐ:
- Đã thực hiện trả cổ tức các năm theo đúng nghị quyết ĐHCĐ.
- Hệ thống qui chế, nội qui làm việc của công ty được rà soát sử đổi ban hành phù hợp với thực tế

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Nhiệm kỳ 2017-2021 Ban điều hành của công ty được cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng nghị quyết chỉ đạo của hội đồng quản trị và pháp luật của nhà nước
- Triển khai sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết của HĐQT đã thực hiện được doanh thu, lợi nhuận, tiền lương cán bộ công nhân viên, các chỉ tiêu theo đúng nghị quyết.
- Thực hiện triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP, GLP, ISO 9001, 5S, ISO 1400 về môi trường đạt hiệu quả
- Hợp đồng kinh tế ký kết với công ty cổ phần TRAPHACO được ký kết hàng năm thực hiện đúng qui định. Năm 2022 đã ký hợp đồng kinh tế từ 11-14/2022HĐKT và số 19/HĐNT/2022 với công ty cổ phần TRAPHACO đã ký ngày 03/01/2022 được thực hiện.
- Hợp đồng kinh tế mua bán hàng năm nguyên liệu vật tư, đầu tư thực hiện đúng qui định của pháp luật.
- Thực hiện ổn định cơ cấu tổ chức công ty năm 2017 từ 6 phòng 6 phân xưởng đến tháng 8 năm 2020 lên 7 phòng ban 6 phân xưởng. Thực hiện ổn định hoạt động của các bộ phận trong công ty 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.
- Cán bộ công nhân viên được tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đủ số lượng cán bộ công nhân viên phù hợp với trình độ quản lý và sản xuất.
- Chế độ quyền lợi với người lao động: Với 100% cán bộ công nhân viên đó được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của luật lao động.
- Với 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 322 người lao động và có thu nhập phù hợp với lương trung bình hàng năm tăng $\geq 5\%$. Năm 2017: 17 triệu đồng/tháng lên năm 2021 20,4 triệu đồng/ tháng

2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Việc Công ty đã thuê công ty kiểm toán độc lập từ năm 2017 Công ty TNHH Ernst&Young Việt nam và Công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán hoạt động tài chính cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được chấp thuận.
- Các số liệu báo cáo tài chính trong các năm của công ty phản ánh trung thực trên các nội dung chủ yếu, phản ánh chính xác tình hình hoạt động của công ty trong từng năm và trong nhiệm 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

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính chính xác hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp báo cáo tài chính hàng năm.
- Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm; bảng cân đối kế toán; tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm; sổ sách chứng từ kế toán, khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp: rõ ràng đầy đủ theo yêu cầu báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát xin kính trình đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ các năm từ 2017 đến 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu	Tỷ đồng	321	279,3	354,8	495	545,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,8	32,1	30,5	35	43,07
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,9	13,36	9,9	8,1	9,86
	Đúng qui định					
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	17,0	17,2	16	18,5	20,4

II. Phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện và phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng qui định.

III. Thù lao Ban kiểm soát

- Thù lao ban kiểm soát được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tính vào chi phí quản lý năm 2017 - 2021: 1 035 000 000 đồng

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

Trong nhiệm kỳ 2017-2021 Ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BGD, BKS hoặc các hoạt động khác.

Ban kiểm soát cũng không nhận được các văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý chức năng.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:

Kết luận

- Nhiệm kỳ 2017-2021 hội đồng quản trị, ban điều hành công ty đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm, Chỉ tiêu về doanh thu năm 2021 đã đạt 102,9% kế hoạch.
- Thực hiện được thể hiện trên các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động, thực hiện các dự án đầu tư, phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức...
- HĐQT và ban điều hành đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động nâng cao thu nhập cho CB CNV
- Các nghị quyết của HĐQT kịp thời, ban điều hành công ty hoạt động theo sát các công việc quản lý và công tác chuyên môn, thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, với điều lệ công ty.



- Đảm bảo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động tăng dần theo hàng năm.
- Cơ cấu tổ chức và nhân sự ổn định đưa sản xuất ngày càng phát triển.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chuẩn mực phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng qui chế chuyên môn ngành được, 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, 5S, KPI nhằm đảm bảo nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả công việc giảm thiểu các rủi ro, nâng cao giá trị của công ty nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần vào sự tăng trưởng nhanh và bền vững.
- Như vậy: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022 về mặt pháp lý đảm bảo hoàn toàn đúng
- Đề xuất
 - Tiếp tục cập nhật đổi mới qui chế nội bộ theo nghị quyết ĐH ĐCĐ, áp dụng các qui trình làm việc phối hợp hiệu quả giảm bớt thủ tục, phát huy hiệu quả các hệ thống quản lý đang triển khai
 - Tiếp tục duy trì và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động hiệu quả
 - Tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên
 - Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty và triển khai sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng công ty về: Doanh số, Lợi nhuận, Tỷ suất lợi nhuận, Nộp ngân sách, Thu nhập bình quân người lao động đạt theo chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty qui định:

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên và lập kế hoạch sau bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ
- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát xuyên suốt hoạt động quản trị, hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo phương hướng của công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026.
- Tiếp nhận các đề nghị khiếu nại của cổ đông, của người lao động.
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát sẽ kiểm tra định kỳ và hàng năm với nhiệm vụ của từng thành viên theo phân công và trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát khi kiểm tra cụ thể sẽ được yêu cầu tới Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Quang Liêm