

Số: 24/2025/TTr- ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v Báo cáo của ban kiểm soát năm 2024)

**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 35/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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:**

- BKS có 03 người, thực hiện 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 sản xuất kinh doanh của Công ty
- BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) thông qua các cuộc họp, trao đổi và đánh giá việc ban hành cũng như thực thi các Nghị quyết của HDQT. Đồng thời BKS giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH), đảm bảo sự tuân thủ các Nghị quyết của HDQT, Đại hội cổ đông
- Quy trình giám sát của BKS được triển khai đa dạng thông qua hệ thống báo cáo và các buổi làm việc trực tiếp với các thành viên BDH, các phòng ban liên quan. Kế hoạch làm việc của BKS được thống nhất từ đầu năm trong ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HDQT, BDH và các cán bộ quản lý liên quan, đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong công tác giám sát.
- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HDQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, BDH trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2024 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
- 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 2024

### 2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2023	Ghi chú
1	Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	536	500,9	514,8	≈ 93,5% kế hoạch năm, ≈ 97,3% cùng kỳ
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	36	39,5	≈ 87,8% kế hoạch năm, ≈ 91,1% cùng kỳ
3	Trả cổ tức	%	Trả cổ tức bằng tiền ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ	Tạm ứng cổ tức 2024 cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện: 20% vốn điều lệ	Trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ	Đạt
4	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất trong năm 2024.	Số sản phẩm	10 sản phẩm	15 sản phẩm	18 sản phẩm	Vượt KH năm
5	Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2024	Số SP	92 sản phẩm (trong đó 29 số đăng ký)	93 sản phẩm (trong đó 29 số đăng ký).	76 sản phẩm (trong đó 26 số đăng ký).	đạt 101% KH năm
6	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	Tăng ≥ 5% so với năm 2023	22,3	22,4	giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2023.
7	Nộp ngân sách đúng quy định.	Tỷ đồng	Đúng qui định	17,6	14,7	Đạt
8	Tiếp tục duy trì các chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO-GPs	Số chứng nhận sở hữu	Sở hữu 11 chứng nhận	Sở hữu 11 chứng nhận	Sở hữu 07 chứng nhận	Đạt

090  
CỔ  
CỔ  
CÔNG  
TP  
VĂN



- Theo kết quả thực hiện năm 2024, có 03 chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao chưa đạt (doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động), có 2 chỉ tiêu vượt (số sản phẩm mới triển khai sản xuất trong năm 2024, Số đăng ký/công bố)
- Một số chỉ tiêu chưa đạt đã được Công ty xem xét đánh giá, thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tạo động lực tăng trưởng trong các năm tiếp theo, cụ thể:
  - Doanh thu bán hàng ngoài Traphaco có dấu hiệu khởi sắc, khẳng định năng lực mở rộng thị trường.
  - Có thêm 15 sản phẩm mới, trong đó có 3 SDK thuốc, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm.
  - Bổ sung thêm 4 dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO
  - Năng suất một số dây chuyền sản xuất tăng mạnh, nhờ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và khai thác tốt công suất hiện có, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
- Công ty đã chi trả thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như theo định mức đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2024 với Công ty Cổ phần Traphaco.
- Ngày 20/6/2024 công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- BKS nhất trí với bản báo cáo tài chính của Công ty .

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

BKS đã thực hiện chức năng giám sát theo các quy định. BKS nhận định rằng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và đội ngũ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty diễn ra minh bạch, hiệu quả. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, BKS không ghi nhận vi phạm nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

#### 3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024 HĐQT hoạt động theo đúng điều lệ công ty, theo pháp luật hiện hành, cũng như Quy chế tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT thực hiện chỉ đạo hoạt động của công ty năm 2024 với 27 nghị quyết, quyết định theo đúng điều lệ và qui định.
- Trong năm 2024 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo BDH 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 2024 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

#### 3.2. Hoạt động của ban điều hành công ty:

- Trong năm 2024, BDH đã thực hiện chức năng quản lý và điều hành công ty theo đúng điều lệ, các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế nội bộ liên quan. Công ty đã duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh ngành dược phẩm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.



- Công ty đã bảo vệ thành công các hệ thống quản lý chất lượng ISO và GPs-WHO, đồng thời chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, cải tiến quy trình sản xuất giúp nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Công ty đã bổ sung thêm 4 chứng nhận GACP cho 4 dược liệu, chú trọng công tác phát triển dược liệu góp phần chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao.
- 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 được thực hiện đúng qui định của pháp luật.
- Hoạt động đầu tư và mở rộng sản xuất được ban điều hành chỉ đạo giám sát đảm bảo tiến độ và đưa vào khai thác hiệu quả, tạo thêm nhiều động lực tăng trưởng mới cho công ty trong những năm tiếp theo ( Hệ thống sấy phun nâng công suất lên 5 lần, tối ưu dây truyền sản xuất thuốc nước, dây truyền hoàn cứng...)
- BĐH đã đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động: với 100% cán bộ công nhân viên (CBCNV) được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đúng quy định. Mặc dù thu nhập chưa tăng so với năm 2023 nhưng tâm lý người lao động ổn định, tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

- Ngày 20/6/2024 công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- 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 2024, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2024 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 2024 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; 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 2024 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

- HĐQT và BĐH 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.
- BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát hoạt động của BĐH đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ. Những kiến nghị của BKS được ghi nhận và giải đáp phù hợp.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, BĐH thường xuyên báo cáo HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS đánh giá BĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định pháp luật, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

- Trong năm 2024 BKS không nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BĐH, BKS hoặc các hoạt động khác.
- BKS cũng không nhận được các văn bản yêu cầu từ các cơ quan quản lý chức năng.

## VII. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

- Công ty đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) với cam kết rõ ràng về ngân sách, chỉ tiêu thương mại hóa sản phẩm mới, và tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học để nâng cao giá trị sản phẩm.
  - Ban điều hành bổ sung nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro, nhằm nâng cao năng lực kiểm soát và chủ động ứng phó với các biến động trong thời gian tới, đặc biệt là rủi ro về chi phí nguyên vật liệu, cạnh tranh thị trường và sự thay đổi chính sách quản lý được.
  - HĐQT xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của Công ty sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2026 đã giao.
- 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 2025 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**

- ĐHĐCĐ năm 2025
- HĐQT, BGD, BKS
- UBCK NN, HNX
- Lưu HC, Thư ký HĐQT

