

Số: 23/H. /2014/TTr -ĐHĐCĐ

Hưng yên, ngày 13 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2013

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa ra từ đầu năm là doanh thu đạt 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế kinh tế năm 2013 diễn biến không tốt, sức mua giảm, bên cạnh đó Traphaco đặt hàng phù hợp với nhu cầu bán hàng, Traphaco CNC tăng cường dự trữ hàng tại kho nên tháng 10/2013, HDQT đã xin ý kiến cổ đông lớn để điều chỉnh kế hoạch doanh thu cả năm là 315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vẫn giữ nguyên là 35 tỷ đồng. Kết quả thực hiện kế hoạch đã điều chỉnh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013		Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	So với năm 2012
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	315	303	96	123
	- Từ hàng sản xuất	230	219,5	95,4	125
	- Từ hàng gia công	85	83,5	98	118
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	35	35,16	100,5	128
3	Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	Đúng quy định	7,68	Đúng quy định	101
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	Tăng 13% (11,4 trđ)	11,6	102	114,8

Năm 2013, chỉ tiêu về tổng doanh thu không hoàn thành do một số nguyên nhân nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt mức kế hoạch. Công ty nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng quy định. Mặc dù trong tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, nợ lương công nhân nhưng HĐQT đã định hướng để Ban giám đốc điều hành công ty vượt qua khó khăn đảm bảo thu nhập cho người lao động như kế hoạch và tăng hơn năm trước 14,8%.

2. Chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty:

Năm 2013 là năm công ty có thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, theo đó nhân sự cũng có những biến động để đáp ứng quy mô SXKD mới.

- Về cơ cấu tổ chức:

- + Tiếp nhận dây chuyền sản xuất Trapha từ Traphaco ngày 6/3/2013.
- + Tiếp nhận PX Ngọc Hồi (27 người) từ Traphaco và Thành lập phân xưởng Ống uống ngày 01/8/2013, Phân xưởng đã nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất.
- + Giải thể PX Viên nén và PX Thực nghiệm, thành lập PX Thuốc viên và PX Đóng gói ngày 01/10/2013.
- + Đến nay TRAPHACO CNC ổn định cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng ban và 6 phân xưởng.

- Về nhân sự:

- + Ngày 02/5/2013, Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm Giám đốc công ty và bổ nhiệm Giám đốc mới.

- + Bổ nhiệm các chức danh quản lý để đáp ứng quy mô SXKD: Phụ trách phòng TCNS (15/5/2013), Phó phòng ĐBCL (1/6/2013), Trưởng phòng KHTH (11/7/2013).
- + Tính đến 31/12/2013 tổng số CBNV công ty là 390 người.

3. Chỉ đạo công tác đầu tư:

- Năm 2013 thực hiện đầu tư khoảng 28,7 tỷ đồng, tăng 51% so năm 2012 (19 tỷ). Trong đó có các hạng mục lớn:
 - + Đầu tư cho dự án nhà Ống uống, Bao viên và hệ thống phụ trợ: 19,9 tỷ đồng;
 - + Hệ thống phun sương sấy khô: 5,86 tỷ đồng;
- Các hạng mục này đã hoàn thành đưa vào khai thác, bước đầu đem đến hiệu quả khả quan. Cụ thể:
 - + Dây chuyền Ống uống được hoạt động trong điều kiện sản xuất tốt, với năng lực sản xuất là 150.000 ống/ca;
 - + Dây chuyền viên bao đường ổn định về mặt chất lượng và sản lượng với năng lực sản xuất 3.000.000 viên/1,5 ca;
 - + Dây chuyền phun sương: Ổn định sản xuất bột cao Actiso, triển khai sản xuất bột cao Đinh lăng, sau 1,5 tháng chạy thử (từ 19/11/2013) hiện thu được 2,65 tấn bột/7,5 tấn dịch, với năng lực dự kiến đạt sản xuất được 35-43 tấn bột cao/năm.

4. Hoạt động khác của HĐQT và việc thực hiện quyền lợi đối với cổ đông:

- Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên và lấy ý kiến thành viên HĐQT. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 12 quyết định chính liên quan tới sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, nhân sự, đầu tư,...
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, phiên họp luôn có sự tham gia của Giám đốc công ty và Trưởng Ban kiểm soát đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu giúp cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- HĐQT thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật về các thay đổi nhân sự và các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với cổ đông theo các quy định của pháp luật và theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên

5. Đánh giá

- Trong năm, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoạt động.
- Năm 2013, mặc dù kết quả doanh thu không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận vẫn đạt mức kế hoạch. Xét trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung và so sánh với nhiều doanh nghiệp khác thì có thể coi Traphaco CNC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt nam)

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	207.140.684.245
2	Vốn chủ sở hữu	112.266.626.009
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63.135.720.000
2.2	Thặng dư vốn	-(92.500.000)
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	37.317.955.248
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.569
6	Tỷ suất LNST/Tổng TSBQ (ROA)	17,3
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	33,9

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Một số hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.
- Kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
 - + Kiểm tra giám sát toàn bộ hợp đồng mua bán sản phẩm với Cty Traphaco, hợp đồng mua nguyên liệu, bao bì, vật tư .
 - + Giám sát các hợp đồng và quá trình thực hiện hoạt động đầu tư mua sắm tài sản của công ty.
 - + Giám sát các hoạt động tài chính và thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động tài chính công ty.
 - + Giám sát việc thực hiện chế độ quyền lợi đối với người lao động về tiền lương, thưởng, chế độ chính sách và điều kiện làm việc.
 - + Giám sát việc thực hiện chế độ quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị được tổ chức, hoạt động và triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty thông qua các nghị quyết.

Đã thực hiện được hầu hết các nội dung quan trọng trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.

Ban điều hành được tổ chức, hoạt động và triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty thông qua các nghị quyết. Đã thực hiện được hầu hết các nội dung quan trọng trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên các chỉ tiêu: Lợi nhuận, thu nhập bình quân của CBCNV, đảm bảo công việc ổn định và quyền lợi của người lao động

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

Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và chính xác tình hình hoạt động của công ty. 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.

Các bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rõ ràng, đầy đủ đúng với yêu cầu báo cáo tài chính.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013.

Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 35.159.398.334 đồng. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (theo nghị quyết đại hội cổ đông) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	35.159.398.334	100
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2013		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (13% LN sau thuế)	4.570.721.784	13
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (20%/năm/ vốn điều lệ)	12.627.144.000	36
3	Thưởng điều hành (HĐQT đề xuất)	500.000.000	1,4
4	Quỹ đầu tư & phát triển (còn lại)	17.461.532.550	49,6
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS		
1	Thù lao HĐQT tính vào chi phí QLDN (3% LN sau thuế)	1.054.538.604	3
2	Thù lao Ban kiểm soát tính vào chi phí QLDN (0,6% LN sau thuế)	210.907.721	0,6

V. SỬA ĐIỀU LỆ (có tài liệu đính kèm)

VI. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Phương thức phát hành:	phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Tỷ lệ phát hành:	2:1 tương đương 50% vốn điều lệ
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
Khối lượng phát hành:	khối lượng phát hành sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân với tỷ lệ 50%. Số lượng cổ phiếu phát hành là 3.156.786 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu :	63.135.720.000 đồng

Tổng giá trị phát hành:	31.567.860.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu :	94.703.580.000 đồng
Nguồn thực hiện:	Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2013
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý I+II năm 2014
Đối tượng phát hành:	phát hành cho cổ đông hiện hữu
Hình thức phân phối:	Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách Sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc phân chia cổ phần từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn của chủ sở hữu (tương đương 50% vốn điều lệ), tức là cổ đông có 02 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014

1. Mục tiêu chung

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2013, căn cứ tình hình thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường ngành dược năm 2014, căn cứ kế hoạch mua hàng của Traphaco, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu cũng như phương hướng năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Chú trọng việc hướng tới sự hài lòng của khách hàng (Khách hàng nội bộ và khách hàng ngoài công ty).
- Tiếp tục đầu tư bổ sung, sửa chữa nhà máy để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, bổ sung một số thiết bị kiểm nghiệm: máy bao phim, máy sắc ký lỏng hiệu năng cao,... đảm bảo duy trì nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng doanh thu	330 tỷ
	<i>Trong đó:</i> Doanh thu hàng sản xuất	235,5 tỷ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
	Doanh thu gia công sản phẩm	94,5 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế (tăng 10% so 2013)	38,5 tỷ
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Đảm bảo việc làm cho người lao động)	Tăng 5 -10%/ so năm 2013
4	Nộp ngân sách	Đúng quy định

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014

a. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 12%
- Trả cổ tức: bằng tiền mặt và bằng 50% lợi nhuận sau thuế
- Thưởng điều hành (giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2014)
- Phần còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

b. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

Mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS dự kiến 3,6% lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT là: 3%.
- Thù lao cho Ban kiểm soát là: 0,6%.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2014
- Các TV HĐQT, ban GD, BKS
- UBCKNN
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận