

Số: 14 /2023/TTr- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco*

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

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Nghị quyết số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua một số nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022**

- Năm 2022, HĐQT đã tiến hành tổ chức tổng cộng 07 phiên họp; ban hành 24 Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định. Tất cả các phiên họp của HĐQT đều đảm bảo 100% thành viên tham dự. Đồng thời các 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 đem lại hiệu quả cho Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo phát triển đúng theo phương hướng nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Đó là duy trì Traphaco CNC là doanh nghiệp số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc từ dược liệu; Là một mắt xích quan trọng trong hành trình thực hiện sứ mệnh của Traphaco; Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Bầu ra HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Giám đốc cùng các cán bộ quản lý điều hành của công ty trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong đó có các nội dung nổi bật như:
  - + Sau ĐHĐCĐ, HĐQT đã bầu ông Vũ Năng Liêu là Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Anh là Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan là Giám đốc, ông Nguyễn Duy Ký, bà Trịnh Thanh Huyền là Phó Giám đốc công ty, miễn nhiệm ông Vũ Năng Liêu vị trí kế toán trưởng công ty.
  - + HĐQT đã tiến hành ra quyết định nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Lan và bổ nhiệm bà Trịnh Thanh Huyền là Giám đốc công ty từ ngày 01/10/2022.
  - + Phê duyệt các dự án lớn của công ty: Dự án hệ thống nồi hơi tầng sôi 4 tấn/h, dự án Cải tạo, nâng cấp trạm biến áp 35/0,4kV, dự án chuyển đổi công nghệ bao viên.
  - + Ban hành lại Điều lệ cùng các quy chế nội bộ của công ty như:
    - Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
    - Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
    - Quy chế trả lương
    - Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc
    - Quy chế khen thưởng
    - Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
- Luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông:
  - + Thanh toán cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Thanh toán nốt cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
  - + Giải quyết các thủ tục tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch.
  - + Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với cổ đông theo các quy định của pháp luật và theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- HĐQT thực hiện công bố thông tin và nộp báo cáo đầy đủ đúng qui định

## 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

### 2.1. Kết quả thực hiện năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2022			So sánh 2022/2021 (%)	Thực hiện năm 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	<b>Doanh thu (Chưa VAT)</b>	<b>568</b>	<b>583,4</b>	<b>102,7%</b>	<b>107,0%</b>	<b>545,2</b>
1.1	Doanh thu hàng sản xuất (TPC)	107,7	121,7	113,0%	97,7%	124,6
1.2	Doanh thu hàng hợp tác sản xuất (TPC)	448,3	450,8	100,6%	108,9%	413,8
1.3	Doanh thu khác (nguyên phụ liệu)		3,4			0,03
1.4	Doanh thu bán ngoài TPC	12	7,5	62,5%	110,3%	6,8
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>104,7%</b>	<b>104,5%</b>	<b>43,07</b>
3	<b>Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/ tháng)</b>	Tăng ≥5% so 2021	23,5		115,2%	20,4
4	<b>Nộp ngân sách</b>	Đúng quy định	Đúng quy định (20,1 tỷ đồng)			Đúng quy định (9,86 tỷ đồng)



➤ **Doanh thu (chưa VAT) năm 2022 đạt 583,4 tỷ đồng vượt 2,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 7,0% so với cùng kỳ 2021**

– So với kế hoạch năm 2022:

+ Hàng sản xuất bán Traphaco: Vượt 14 tỷ đồng so với kế hoạch, tương đương +13%, do tăng trưởng ở các sản phẩm mới, sản phẩm chống dịch

+ Hàng hợp tác sản xuất bán Traphaco: Vượt 2,5 tỷ đồng (~ vượt +0,6 %) so với kế hoạch

+ Doanh thu bán ngoài Traphaco đạt 62,5% KH năm, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ.

➤ **Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 45 tỷ đồng, vượt 4,7% KH năm, tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ do:**

– LNST so với kế hoạch tăng do Doanh thu năm 2022 vượt 2,7% so với kế hoạch năm 2022 và thực hiện kiểm soát ngân sách tốt: Ngân sách thực hiện/ KH ngân sách điều chỉnh đạt 605,4 tỷ đồng/ 612,6 tỷ đồng tương đương 98,8% KH năm.

– LNST so với cùng kỳ tăng trưởng 4,5% do từ năm 2022 công ty đã hết thời hạn không được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với các sản phẩm thuốc. (Thuế TNDN năm 2022 dự kiến 12,6 tỷ đồng, thuế TNDN năm 2021 là 6,1 tỷ đồng)

(LNST năm 2022 nếu vẫn được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi 10% như năm 2021 thì đạt 50,04 tỷ đồng – tăng trưởng 16,2%)

## **2.2. Kết quả thực hiện công tác tổ chức nhân sự của công ty**

– Cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng, 6 phân xưởng, 1 ban Phát triển kinh doanh.

– Về nhân sự: Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2022 là 313 người, giảm 9 người so với thời điểm 31/12/2021 (322 người), trong đó:

- Đại học, trên đại học: 65 người ≈ 20,7%.
- Trung cấp, cao đẳng : 153 người ≈ 48,9%.
- Dạy nghề, công nhân : 95 người ≈ 30,4%.

## **2.3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư, tài chính**

➤ **Công tác đầu tư:** Tổng kinh phí là 18,9 tỷ đồng, (Đầu tư nội hơi tăng sôi 4 tấn/h; nồi cô, nồi chiết xuất thảo mộc đa năng; hệ thống máy sắc ký lỏng; trạm biến áp; phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP (đã hoàn thành trong



năm 2022) và đang thực hiện đầu tư máy bao đường; nồi nấu Gelatin; đầu tư mở rộng phân xưởng Nang mềm, tiêu biểu:

STT	Khoản đầu tư	Chi phí đầu tư	Kết quả đạt được
1	Nồi hơi	3,74 tỷ đồng	Nghiệm thu ngày 26/09/2022 Thay thế nồi hơi cũ với công nghệ mới, hiện tại đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hơi của các bộ phận. Bên cạnh đó nồi hơi mới còn đốt được $\frac{3}{4}$ lượng bã được liệu đĩnh lãg, tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng tiền phải đổ bã.
2	Nồi cô và nồi chiết xuất thảo mộc đa năng	3,0 tỷ đồng	Nghiệm thu ngày 25/08/2022 Đã đưa vào sử dụng tăng năng suất cô cao thêm 2 mẻ/ ngày và chất lượng ổn định
3	Trạm biến áp	4,6 tỷ đồng	Nghiệm thu đóng điện và đưa vào sử dụng từ 11/09/2022 Trạm điện mới giải quyết các rủi ro về an toàn và dự phòng phát triển phụ tải

➤ **Công tác quản trị tài chính:**

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính của công ty, tăng cường hiệu quả tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định (20,1 tỷ đồng). Đón đoàn thanh tra thuế tỉnh Hưng Yên đến thanh tra tại công ty từ 11/11/2022, ngày 20/12/2022 có kết luận của thanh tra công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, không phát sinh khoản phải nộp
- Thực hiện tốt hạn mức ngân sách: Ra quyết định giao hạn mức ngân sách cho từng bộ phận phòng ban trong công ty được thực hiện ngay từ đầu năm 2022. Các bộ phận và phòng Tài chính thực hiện kiểm soát ngân sách theo quý sát sao theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công tác kiểm soát ngân sách đã phân tách trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận và nghiêm túc, quyết liệt thực thi theo quy trình kiểm soát ngân sách chi tiết từng khoản chi góp phần vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác thu tiền (thực hiện năm 2022: 597,4 tỷ đồng/KH 597,9 tỷ đồng - đạt 99,9 %) và quản lý dòng tiền đã linh hoạt cung cấp đủ nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Thực hiện năm 2022: 605,4 tỷ đồng/KH 612,6 tỷ đồng - đạt 98,8 %).

#### **2.4. Kết quả thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng, nghiên cứu đăng ký sản phẩm & kế hoạch - sản xuất:**

##### **➤ Công tác chất lượng:**

- Hoạt động quản lý chất lượng được duy trì ổn định. Kiểm soát tất cả những thay đổi liên quan chất lượng sản phẩm (vật tư, thiết bị, nhà xưởng, môi trường, con người), được theo dõi chặt chẽ và có cảnh báo sớm, hạn chế tối đa rủi ro.
- Năm 2022 duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GPs. Bảo vệ thành công việc đánh giá chứng nhận ISO 13485:2016, ISO 22000:2018 đáp ứng điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế và thực phẩm bổ sung

##### **➤ Công tác nghiên cứu, đăng ký, phát triển sản phẩm:**

- BPTKD Hoàn thành nghiên cứu và đăng ký 29 sản phẩm
- Doanh thu sản phẩm mới (SPM) năm 2022 đạt: 28,5 tỷ đồng ~ 142,5% KH năm (20 tỷ đồng) (Với 14 sản phẩm mới)
- Đảm bảo hiệu lực số đăng ký/ số công bố (SDK/SCB) sản phẩm không ảnh hưởng đến sản xuất. Đến 31/12/2022 Traphaco CNC sở hữu 58 SDK/SCB (20 thuốc, 26 TPBVSK, 2 Hoá mỹ phẩm, 4 TTBYT, 6 SDK vị thuốc cổ truyền)

##### **➤ Công tác quản trị kế hoạch, sản xuất:**

- Năm 2022 Công tác xây dựng kế hoạch chủ động hơn, xem xét đến cả tồn kho của hệ thống để điều tiết sản xuất, đáp ứng ngay cả với những thay đổi yêu cầu lấy hàng bất thường của Traphaco. Từ đó doanh thu 12 tháng đều đạt/vượt kế hoạch đề ra. Với các sản phẩm dự kiến hết hạn số đăng ký, đã lên kế hoạch tận dụng tối ưu tất cả nguồn nhân lực, vật lực để tăng cường sản xuất đảm bảo hàng tồn trữ, cán bộ nhân viên sẵn sàng tăng cường 3 ca trong tháng 11,12/2022.
- Nhà máy sản xuất đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO. Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định. Đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất.
- Sản lượng sản xuất từng dây chuyền: 11 dây chuyền phần lớn đều có sản lượng sản xuất lớn hơn 2021, đặc biệt có dây chuyền thuốc nước và dây chuyền Nang mềm đã lớn hơn 100% công suất.



## ***2.5. Kết quả thực hiện các hoạt động quản trị khác***

- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2022 với Công ty cổ phần Traphaco.
- Tổ chức thành công các sự kiện và đón tiếp chu đáo các đoàn khách của công ty trong năm 2022:
  - + Đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và kỷ niệm 16 năm ngày thành lập công ty vào ngày 06/06/2022.
  - + Đại hội chi bộ Traphaco CNC nhiệm kỳ 2022-2025 ngày 17/08/2022.
  - + Đón đoàn khách hàng Traphaco đến thăm quan công ty ngày 28,29/11/2022 và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng 50 năm ngày truyền thống Traphaco và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
- Triển khai nghiệm thu ERP giai đoạn 2 (phân hệ tài chính, hệ điều hành doanh nghiệp) vào tháng 7/2022.
- Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của CBNV công ty vào tháng 11/2022: Tỷ lệ hài lòng 90,1%

## ***2.6. Một số thành tích công ty đạt được trong năm 2022***

- Ngày 24/01/2022 được UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cụm thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài nhà nước năm 2021”
- Ngày 22/07/2022 được UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017 – 2021”
- Ngày 25/07/2022 được UBND Xã Tân Quang ghi nhận tấm lòng vàng “Tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947- 27/07/2022)”
- Năm 2022 UBND tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua “có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cụm các doanh nghiệp tư nhân năm 2022”

## **3. Đánh giá**

- Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chính năm 2022:
  - + Doanh thu chưa VAT đạt 583,4 tỷ đồng – vượt 2,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 7,0% so với cùng kỳ



- + LNST đạt 45 tỷ đồng – vượt 4,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ
- + TNBQ NLD đạt 23,5 triệu đồng/người/tháng tăng 15,2% so với năm 2021
- + Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định
- + Tính đến 31/12/2022 Traphaco CNC sở hữu 58 SDK/SCB – Đạt 112% KH năm
- + Doanh thu sản phẩm mới đạt 28,5 tỷ đồng ~ vượt 42,5% KH năm
- Hoàn thành đón thanh tra thuế 2021-2022 và không phát sinh khoản phải nộp
- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO, GPs) được duy trì, trong năm bảo vệ thành công ISO 13485:2016, ISO 22000:2018
- Cấp giấy phép môi trường tích hợp khí thải, xả thải và rác thải (hạn 10 năm)

#### **4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Căn cứ các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2023; Căn cứ kế hoạch mua hàng của Tổng công ty và tình hình thực tế, sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

##### **4.1. Các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu (chưa VAT): **612 tỷ đồng** (Tăng 7,7% so với kế hoạch năm 2022) (Trong đó doanh thu sản phẩm mới năm 2023 là 16,6 tỷ đồng, doanh thu bán ngoài Traphaco là 12 tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế **47 tỷ đồng** (Tăng 9,3% so với kế hoạch năm 2022);
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023: **Tăng  $\geq 5\%$  so với năm 2022;**
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định;
- Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2023: **69 sản phẩm (bao gồm VTCT);**
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất **20% vốn điều lệ;**

##### **4.2. Các định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch 2023 của công ty**

➤ **Thúc đẩy bán hàng đạt doanh thu:** Phối hợp với Marketing, kinh doanh, ETC tiếp tục phát triển bán hàng các sản phẩm chủ lực của Traphaco CNC; Thúc đẩy bán các sản phẩm mới, các sản phẩm trên dây chuyền ống nhựa, sản phẩm hoàn cứng, ...

➤ **Kiểm soát thực hiện các chỉ tiêu công việc năm 2023:**

- Xây dựng kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu phân bổ theo từng quý, tháng.
- Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu hàng tháng, có điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc năm 2023.

➤ **Công tác kế hoạch, sản xuất:**

- Lập kế hoạch sản xuất khoa học để khai thác hiệu quả, tăng năng suất lao động. Đảm bảo công việc người lao động đều đặn các tháng trong năm
- Theo dõi tồn kho Traphaco CNC và cả hệ thống để phối hợp với Traphaco điều tiết kế hoạch sản xuất kịp thời đáp ứng hàng cho thị trường.
- Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu cấp vào sản xuất: Phản hồi với nhà cung ứng ngay những lỗi vật tư. Nếu có lỗi lặp lại lần 2 thì đến đơn hàng tiếp theo sẽ thực hiện đánh giá, làm việc trực tiếp tại nhà cung ứng.

- Tăng cường hệ thống kiểm soát đảm bảo tính tuân thủ QTSX trong sản xuất.

➤ **Quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách:** Xây dựng kế hoạch ngân sách khoa học, tổ chức giao kế hoạch ngân sách và có cán bộ theo dõi, kiểm soát, cảnh báo thường xuyên, kịp thời những khoản có nguy cơ tăng hoặc giảm ảnh hưởng đến chi phí.

➤ **Nâng cao năng lực sản xuất:**

- Hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng dây chuyền bao đường tự động.
- Hoàn thành đầu tư dây chuyền Nang mềm mới
- Khai thác hiệu quả máy móc thiết bị đầu tư: đặc biệt lò hơi tăng sôi để giảm chi phí xử lý rác thải giúp bảo vệ môi trường

- Nâng công suất phun sấy đảm bảo sản lượng cao cung cấp sản xuất HHDN

➤ **Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm soát an toàn lao động:**

- Hoàn thiện phòng GLP trong năm 2023 để thực hiện kiểm tra GMP trong năm 2024
- Đạt chứng nhận GACP ít nhất 1 dược liệu

- Tái chứng nhận GDP thuốc được liệu, thuốc cổ truyền, nguyên liệu; Tái chứng nhận GMP được liệu, vị thuốc cổ truyền.
- Đăng ký GMP thay đổi đảm bảo điều kiện sản xuất cho dự án bao tự động.
- Duy trì các hoạt động hàng ngày, hàng tuần hàng tháng của các thành viên ban an toàn.

➤ ***Quản lý nguồn nhân lực:***

- Rà soát tiêu chuẩn chức danh công việc của toàn bộ các vị trí công việc, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh để có sắp xếp điều chỉnh nhân sự/ kế hoạch đào tạo bổ sung các kỹ năng cần thiết.
- Đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ quản lý bậc trung, cao cấp của công ty
- Tìm giải pháp lưu giữ kinh nghiệm, kiến thức của cán bộ nhân viên lâu năm, đặc biệt cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của công ty.
- Tiếp tục truyền thông, áp dụng văn hoá Traphaco giai đoạn mới theo hệ thống công ty mẹ.

➤ ***Duy trì, cải tiến cách giao và đánh giá mục tiêu công việc (KPI):*** Xây dựng mục tiêu, phân rõ, giao KPI ngày càng SMART và kiểm soát, đánh giá KPI đảm bảo đạt kết quả cao và đúng định hướng.

➤ ***Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và bán hàng của Ban PTKD:***

- Phối hợp Phòng Nghiên cứu đông dược phát triển sản phẩm mới, đa dạng các sản phẩm của CNC, đặc biệt trong kênh OTC
- Có kế hoạch liên kết với viện, trường thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
- Đẩy mạnh kênh tương tác, quảng bá – tìm kiếm khách hàng.
- Đa dạng hóa được các sản phẩm ra thị trường, tận dụng nguồn tri thức sẵn có từ các sản phẩm đã từng được nghiên cứu tại hệ thống Traphaco để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm này.

➤ ***Số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty***

- Khuyến khích các chương trình thi đua theo phát động của Đảng bộ công ty “Tốc độ và số hóa, kết nối để thành công”
- Tăng cường quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin. Khai thác hiệu quả hệ thống ERP trong quản lý sản xuất, quản lý kho hàng, dự trữ vật tư, quản lý chất lượng và hệ thống kế toán của công ty...



## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam)

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022;

*Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022*

*ĐVT : VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	353.092.706.553
2	Vốn chủ sở hữu	173.885.901.474
	Trong đó:	
2.1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	113.643.250.000
2.2	- Thặng dư vốn	(92.500.000)
3	Lợi nhuận trước thuế	57.237.168.410
4	Lợi nhuận sau thuế	45.009.291.846
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.604
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) (%)	14,2
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE) (%)	26,8

### III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

#### 1. Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 45.009.291.846 đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	45.009.291.846	100
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		100
1	Trả cổ tức:	28.410.812.500	63,12
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022: Ít nhất 20% vốn điều lệ		
	-HĐQT đề xuất: 25% vốn điều lệ		
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.050.836.266	9,00
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022: 9% LNST		
3	Thưởng Ban điều hành:	0	0
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022: Giao HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022		
4	Quỹ đầu tư phát triển (còn lại)	12.547.643.080	27,88
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (Tính vào chi phí QLDN)		
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (10 triệu đồng/người/tháng)	900.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát (5 triệu đồng/người/tháng)		

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự kiến	47 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ
3	Thưởng Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III	<b>Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023</b> <i>(Tính vào chi phí QLDN)</i>	
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	10 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	Trưởng BKS: 10 triệu đồng/tháng Thành viên BKS: 5 triệu đồng/người/tháng

## IV. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

- Giao cho HĐQT trong năm 2023 chủ động xem xét việc ký kết các hợp đồng giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco CNC.
- Giám đốc công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

## V. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- ĐHCĐ giao HĐQT, Giám đốc công ty hoàn thành ban hành **Quy chế nội bộ về quản trị công ty** theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.



## VI. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo 06 tháng đầu năm. ĐHĐCĐ 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 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC, TK



**Vũ Năng Liâu**