

Số: .../2019/TT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2018			Năm 2017 (Thực hiện)	Tỷ lệ % (2018/2017)	
		Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện/KH			
1	Doanh thu (chưa VAT)	Tổng cộng	350,0	279,3	79,8	321,0	87,0
		Sản xuất	154,0	113,9	74,0	170,8	66,7
		Gia công	196,0	165,2	84,3	147,4	112,1
		Khác		0,2		2,8	7,1
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Số tiền	36,75	32,1	87,3	33,78	95,0
		Tỷ suất LNST/DT (%)	10,5	11,5		10,6	

3	Nộp ngân sách	Đúng quy định	Đúng quy định (13,36 tỷ đồng)	Đúng quy định (13,9 tỷ đồng)	96,1
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	Tăng \geq 5%	17,2	17,0	101,2

- + Về Doanh thu năm 2018 là 279,3 tỷ đồng không đạt so với kế hoạch và so với năm 2017 (so với kế hoạch năm 2018 là 350 tỷ đồng tương đương đạt 79,8%; so với năm 2017 là 321 tỷ đồng tương đương đạt 87,0%).
- + Về Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 32,1 tỷ, tương đương 11,5% trên doanh thu (kế hoạch 10,5%) và đạt 95% so năm 2017 (33,78 tỷ đồng).
- Công ty đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định: 13,36 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân cho người lao động tăng 1,2% so với năm 2017, đảm bảo việc làm cho người lao động (Kế hoạch tăng ít nhất 5%).

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

- Công ty hoạt động ổn định với cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng ban và 6 phân xưởng.
- Về nhân sự: Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2018 là 364 người (giảm 02 người so với cùng thời điểm năm 2017), trong đó:
 - o Đại học, trên đại học: 73 người \approx 20,1%.
 - o Trung cấp, cao đẳng : 173 người \approx 47,5%.
 - o Dạy nghề, công nhân : 118 người \approx 32,4%.

3. Chỉ đạo công tác đầu tư:

- Đầu tư mở rộng phân xưởng Nang mềm phù hợp thực tế với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng.
- Đầu tư mua máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế và sửa chữa nhà xưởng phục vụ SXKD với tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng.

4. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban điều hành điều hành các hoạt động của công ty:

➤ Về công tác quản trị sản xuất:

- Nhà máy sản xuất tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO.
- Bố trí sắp xếp sản xuất phù hợp đáp ứng đơn hàng, các nhu cầu đặt hàng phát sinh. Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định.
- Phối hợp tốt với phòng Kế hoạch, phòng Marketing, phòng Kinh doanh của Công ty cổ phần Traphaco trong việc triển khai các chương trình bán hàng, triển khai sản phẩm mới:

- + Đã thực hiện nghiên cứu chuyên dạng bào chế và sản xuất 02 sản phẩm Tottri nang cứng và Bohairic đạt doanh thu 10,3 tỷ đồng.
- + Phối hợp sản xuất 02 sản phẩm Methophan IVY và Boganic kid với doanh thu 3,7 tỷ đồng.
- + Đang triển khai nghiên cứu mới, cải tiến sản phẩm hoặc chuyển dạng bào chế một số sản phẩm: Dưỡng cốt bao phim; Actiso.
- Tiếp tục triển khai chuẩn hóa phân công, thao tác tại PX Đóng gói, Viên hoàn và Thuốc viên giúp tăng năng suất lao động khối sản xuất 8,1% (Đặc biệt phân xưởng Thuốc viên tăng 19,3%).

➤ **Về quản trị chất lượng:**

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị chất lượng, quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất.
- Duy trì ổn định hoạt động quản lý chất lượng, chủ động trong việc kiểm soát sản xuất, các bộ phận phối hợp phân tích nguyên nhân, khắc phục kịp thời các sản phẩm không phù hợp; Chủ động trong việc đăng ký sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm mới.
- Từ đầu năm 2018, Công ty đã thực hiện kiểm tra chất lượng toàn bộ nguyên liệu đầu vào. Số lượng mẫu nguyên liệu Hóa dược tăng 230,3%, số lượng cao dược liệu các loại tăng 229,9%.
- Duy trì, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng: ISO/GMP.

➤ **Về 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.
- Thực hiện tốt công tác thanh toán hợp đồng quảng cáo phục vụ bán hàng. Số tiền quảng cáo thanh toán là 17,08 tỷ đồng \approx 15% doanh thu sản xuất năm 2018 (113,9 tỷ đồng).
- Năm 2018 không phát sinh chi phí tài chính (năm 2017 là 0,26 tỷ đồng).

➤ **Các hoạt động quản trị khác:**

- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2018 với Công ty cổ phần Traphaco.
- Được tái chứng nhận GMP – WHO các dạng thuốc thành phẩm và nguyên liệu từ dược liệu từ ngày 05/6/2018.
- Tạo điều kiện để Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco phối hợp tốt với Công ty cổ phần Traphaco trong các lĩnh vực: Sản xuất theo đơn hàng, bán hàng độc quyền

cho Traphaco, triển khai sản phẩm mới, đón tiếp chu đáo 12 đoàn khách hàng với khoảng 1.800 lượt người đến thăm quan, giao lưu với công ty; Sắp xếp tối đa việc hỗ trợ nhân sự tăng cường nhà máy Hoàng Liệt và Công ty TNHH Traphaco Hưng.

- Thực hiện đón đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về thanh tra thuế, pháp luật lao động các năm từ năm 2014 đến 2017 với kết luận Công ty không vi phạm và không phải điều chỉnh thuế phải nộp.
- Tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động sôi nổi, gắn kết người lao động, đặc biệt các đợt giao lưu nhân dịp nghỉ mát, thành lập công ty, tháng thanh niên.
- Duy trì thực hiện các công cụ quản trị tinh gọn: Cải tiến liên tục; 5S; Quản lý trực quan; Chuẩn hóa quy trình.

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên họp. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 16 quyết định và nghị quyết liên quan tới sự thay đổi lớn về doanh thu, lợi nhuận, các quy chế (quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, quy chế khen thưởng,...),...
- 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 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.
- Thanh toán cổ tức cho cổ đông năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%/năm/vốn điều lệ.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên **113.643.250.000** đồng và đưa cổ phiếu tăng thêm vào 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 2018.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	178.563.618.648
2	Vốn chủ sở hữu	142.639.681.181
	<i>Trong đó:</i>	
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	34.538.892.118
4	Lợi nhuận sau thuế	32.093.289.142
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.598
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	18,0
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	22,5

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát

- Ban kiểm soát có phương hướng hoạt động và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.
- Ban kiểm soát họp 05 phiên và triển khai công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị.
- Trưởng ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.
- Ban kiểm soát công ty tổ chức kiểm tra thẩm định hoạt động tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và quyết toán cả năm phù hợp theo chuẩn mực kế toán.

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

- Năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động của công ty với 16 nghị quyết, quyết định, các thông báo và các ủy quyền trong các kỳ họp của hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, đúng điều lệ và qui định. Hệ thống qui chế, nội qui làm việc của công ty được rà soát sửa đổi ban hành phù hợp với thực tế.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, chỉ đạo công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo 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.

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, theo qui chế hoạt động nội bộ, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và pháp luật của Nhà nước. Đã thực hiện các nội dung quan trọng trong nghị quyết của ĐHĐCĐ trên các chỉ tiêu: Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp ngân sách nhà nước, 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 chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rõ ràng, đầy đủ đúng với yêu cầu báo cáo tài chính.

Như vậy, mọi hoạt động của công ty trong năm 2018 về mặt pháp lý đảm bảo đúng quy định.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: **32.093.289.142** đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	32.093.289.142	100,0
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018		100,0

1	Trả cổ tức (25%VDL) bằng tiền	28.410.812.500	88,53
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (9% LNST)	2.888.396.022	9,0
3	Quỹ đầu tư và phát triển (còn lại)	794.080.620	2,47
4			
III	Trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019 (Tính vào chi phí QLDN)		
1	Thù lao HĐQT, thư ký	5 triệu đồng/người/tháng	
2	Thù lao BKS		

V. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Xem xét miễn nhiệm 01 thành viên BKS.
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Có nội dung chi tiết đính kèm.

VII. TỜ TRÌNH VỀ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

- Giao cho HĐQT trong năm 2019 chủ động xem xét việc ký kết 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 công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- 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.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2019; Căn cứ vào chiến lược của Công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2017-2020; Căn cứ kế hoạch mua hàng của Tổng công ty và sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 kính trình Đại hội xem xét như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 37,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 1% - 5% so với năm 2018
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Phát triển sản phẩm: Đạt doanh thu 10 tỷ đồng.

2. Các giải pháp lớn:

- Tăng cường củng cố hệ thống chất lượng, quản lý rủi ro; tăng cường kiểm tra hoạt động an toàn.
- Phối hợp với P.Kế hoạch, P.Kinh doanh, P.Marketing của tổng công ty trong việc đặt hàng, bán hàng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng các sản phẩm đầu thầu ETC.
- Tăng cường việc kiểm soát sử dụng chi phí, thực hiện tốt năm Quản trị chuyên nghiệp.
- Đầu tư nâng cấp nhà máy chống tụt hậu.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO/GMP; tăng cường giám sát chất lượng, tuân thủ quy trình sản xuất.

3. Công tác thường trực của HĐQT:

- Thực hiện đúng điều lệ công ty về hoạt động của HĐQT.
- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát và tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo điều hành công ty, phòng ngừa rủi ro để công ty phát triển đúng chiến lược là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Traphaco sản xuất các sản phẩm đông dược đạt chất lượng và hiệu quả.


4. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế 2019 dự kiến	Đạt 37,5 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	08% LNST

2	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ
3	Thưởng điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019
4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III	Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2018 (Tính vào chi phí QLDN)	
1	Thù lao HĐQT, thư ký	5 triệu đồng/ người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	

VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được Ủy ban chứng khoán nhà nước 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 công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big four.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2019;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Website: <http://www.traphacocnc.com>
- Lưu HCQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Nhượng