

Số: *14*.*1*/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày *14* tháng *05* năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2019 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung		Năm 2019			Năm 2018	Tỷ lệ % (2019/2018)
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	Tổng DT	350,0	354,6	101,3	279,3	127,0
		Sản xuất	148,8	124,4	83,6	113,9	109,2
		Gia công	201,2	229,7	114,2	165,2	139,0
		Khác	-	0,5	-	0,2	-
2	Lợi nhuận sau thuế	37,5	30,47	81,3	32,09	95,0	
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định	Đúng quy định (9,9 tỷ đồng)		Đúng quy định (13,36 tỷ đồng)	74,1	
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	Tăng 1-5% so 2018	16,0		17,2	93,0	

- + Về Doanh thu năm 2019 là 354,6 tỷ đồng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm 2018 (so với kế hoạch năm 2019 là 350 tỷ đồng tương đương đạt 101,3%; so với năm 2018 là 279,3 tỷ đồng tương đương đạt 127,0%).
- + Về Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 30,47 tỷ, tương đương 8,6% trên doanh thu và đạt 95% so năm 2018 (32,09 tỷ đồng).
- Công ty đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định: 9,9 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân cho người lao động giảm 7% so với năm 2018 (kế hoạch tăng 1 đến 5%) do lợi nhuận giảm. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được việc làm cho người lao động và lương tối thiểu vùng.

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 31/12/2019 là 337 người, giảm 27 người so với thời điểm 31/12/2018 (364 người), trong đó:
 - o Đại học, trên đại học: 65 người \approx 19,3%.
 - o Trung cấp, cao đẳng : 155 người \approx 46,0%.
 - o Dạy nghề, công nhân : 117 người \approx 34,7%.

3. Chỉ đạo công tác đầu tư:

- Đầu tư mua máy móc thiết bị, nâng cấp hệ thống xử lý không khí, nhà xưởng phục vụ SXKD, kiểm tra GMP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Nâng cấp hệ thống báo cháy với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng

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

➤ Về công tác kế hoạch - sản xuất:

- Thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức sản xuất phù hợp đáp ứng 100% đơn hàng, bao gồm nhu cầu đặt hàng phát sinh.
- 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 (Bohairic; Nang cứng Tottri; Totcos).
- Nhà máy sản xuất tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO.

➤ Công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu sản phẩm:

- 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. Trong năm đã hoàn thành nghiên cứu 04 sản phẩm, trong đó có sản phẩm Tracurmin đã được cấp số đăng ký. Đang tiếp tục nghiên cứu 08 sản phẩm.

➤ **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 quảng cáo phục vụ bán hàng. Số tiền quảng cáo là 17,08 tỷ đồng tương đương 14,7% doanh thu sản xuất năm 2019 (124,4 tỷ đồng).

➤ **Các hoạt động quản trị khác:**

- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2019 với Công ty cổ phần Traphaco.
- Nộp ngân sách đúng quy định.
- Tháng 7/2019 được cấp chứng nhận về GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho 12 dây chuyền sản xuất.
- 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 04 đoàn khách hàng với khoảng 600 lượt người đến giao lưu với công ty; Sắp xếp tối đa việc hỗ trợ nhân sự tăng cường Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.
- Thực hiện nhận bàn giao quản lý kho vật tư hàng gia công, hoàn thành ký phụ lục hợp đồng về giá vật tư, giá bán các sản phẩm sau thay đổi.
- 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.

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

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thanh toán cổ tức cho cổ đông năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ.
- 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 2019.
- HĐQT thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.
- Giải quyết các thủ tục tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch.
- Tổ chức họp HĐQT 6 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 17 quyết định và nghị quyết bằng văn bản liên quan đến

doanh thu, lợi nhuận, các quy chế (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy chế tổ chức quản trị, quy chế tài chính, quy chế khen thưởng ...), các chỉ tiêu kế hoạch năm, giao đơn giá tiền lương, giao chi phí xúc tiến thương mại, cử cán bộ quản lý đi học tập công tác tại nước ngoài ...

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	280.065.197.193
2	Vốn chủ sở hữu	141.942.135.810
	<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	33.028.409.085
4	Lợi nhuận sau thuế	30.471.956.543
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.467
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	11,0
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	21,5

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị, kiểm soát hoạt động của ban điều hành, kiểm tra hoạt động tài chính
- Ban kiểm soát đã kiểm tra hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2019
- Trưởng Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty

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

- Hội đồng quản trị công ty hợp triển khai công tác và chỉ đạo hoạt động theo đúng điều lệ công ty với 45 các nghị quyết, quyết định, thông báo, báo cáo ... của các kỳ họp.
- 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, đúng quy định nhằm đổi mới công nghệ và phục vụ sản xuất
- Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và thực hiện trả tạm ứng cổ tức trong năm 2019 với tỷ lệ 20%/ Vốn điều lệ (theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 ít nhất 20%).

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

- Năm 2019 Ban điều hành của công ty hoạt động theo đúng nghị quyết, chỉ đạo của hội đồng quản trị và pháp luật của nhà nước
- Năm 2020 đã ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 và đang được thực hiện, trình ĐHĐCĐ
- Hợp đồng kinh tế nguyên tắc mua bán hàng năm về nguyên liệu vật tư, đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

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

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam thực hiện kiểm toán và đánh giá hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và được chấp thuận.
- 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 chuẩn mực báo cáo tài chính.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: **30.471.956.543** đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	30.471.956.543	100,0
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019		100,0
1	Trả cổ tức (20%VĐL) bằng tiền	22.728.650.000	74,59
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	2.437.756.523	8,0
3	Quỹ đầu tư và phát triển (còn lại)	5.305.550.020	17,41
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. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Có nội dung chi tiết đính kèm.

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

- Giao cho HĐQT trong năm 2020 chủ động xem xét phê duyệt 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 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Căn cứ tình hình thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2020; 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 2019, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 kính trình Đại hội xem xét như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 488 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 1% - 5% so với năm 2019
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Phát triển sản phẩm mới: Đạt doanh thu 10 tỷ đồng.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ít nhất 20%/vốn điều lệ/ năm.

2. Các giải pháp lớn:

- Tăng cường củng cố hệ thống chất lượng, nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định trong sản xuất.
- Triển khai kế hoạch SXKD, bố trí, sắp xếp hợp lý, chủ động phát hiện và giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất lao động, chống lãng phí.
- Tăng cường phối hợp với Công ty mẹ để thực hiện kế hoạch doanh thu, triển khai kế hoạch sản xuất và bán hàng, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm mới (03 sản phẩm).
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng các sản phẩm đầu thầu, sản phẩm bán qua kênh ETC.
- Chủ động hợp tác, đổi mới tư duy hướng tới hiệu quả công việc, thực hiện tốt năm Văn hóa Traphaco giai đoạn mới.
- Thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ đúng tiến độ, đạt hiệu quả.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty.

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 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế 2020 dự kiến	Đạt 28 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2020:	
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 2020
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 2020 (Tính vào chi phí QLDN)	
1	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT	5 triệu đồng/ người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	

VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính trình ĐHCĐ 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. ĐHCĐ 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:

- ĐHCĐ năm 2020;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Website: <http://www.traphacoenc.com>
- Lưu HCQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chữ tịch

Nguyễn Văn Nhượng