

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 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 Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

I, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 – 2021

1. Báo cáo của HDQT về hoạt động SXKD năm 2021

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

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Năm 2020 (Thực hiện)	Tỷ lệ % (2021/2020)
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH %		
1	Tổng	530,0	545,2	102,9	495,0	110,1
	Doanh thu (chưa VAT)					
	Sản xuất	132,3	128,9	97,4	134,9	95,6
	Gia công	397,7	416,2	104,7	355,1	117,2
	DT khác		0,03		5,0	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Năm 2020 (Thực hiện)	Tỷ lệ % (2021/2020)
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH %		
2	Lợi nhuận sau thuế	40,5	43,07	106,3	34,98	123,1
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	Tăng \geq 5%	20,4		18,5	110,3
4	Nộp ngân sách	Đúng quy định	Đúng quy định (9,86)		Đúng quy định (8,10)	
5						

- Doanh thu năm 2021 đạt 545,2 tỷ đồng vượt 2,9% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 43,07 tỷ đồng vượt 6,3% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 23,1% so với cùng kỳ do:
 - + Cơ cấu bán hàng có các thay đổi tích cực. Nhóm mặt hàng có lợi nhuận cao được chú trọng. Doanh thu các nhóm sản phẩm chủ lực tăng trưởng tốt cụ thể là các sản phẩm Boganic Forte 5 vi, HHDN bao đường, Cebraton 5 vi; HHDN Cebraton S...
 - + Việc giao ngân sách và thực hiện kiểm soát ngân sách được thực hiện ngày càng tốt, góp phần kiểm soát chi phí, tăng trưởng lợi nhuận.

1.2. Chỉ đạo cơ cấu tổ chức và 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 31/12/2021 là 322 người, giảm 8 người so với thời điểm 31/12/2020 (330 người), trong đó:
 - + Đại học, trên đại học: 61 người \approx 18,9%.
 - + Trung cấp, cao đẳng : 153 người \approx 47,5%.
 - + Dạy nghề, công nhân : 108 người \approx 33,6%.
- Từ 04/01/2021 có sự thay đổi nhân sự Ban Giám đốc, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan là Giám đốc công ty (bà Ma Thị Hiền nguyên Giám đốc được miễn nhiệm từ 04/01/2021), sắp xếp lại phân công công việc trong Ban giám đốc công ty.

1.3. Chỉ đạo công tác đầu tư, tài chính:

- Công tác đầu tư: Tổng kinh phí là 8,65 tỷ đồng liên quan đến nghiệm thu đầu tư phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP giai đoạn 1 (kế hoạch, sản xuất, chất lượng), nghiệm thu dây chuyền ống uống PVC, nghiệm thu dây chuyền đóng gói tự động, đầu tư phần mềm ERP giai đoạn 2 (tài chính, công điều hành doanh nghiệp), mua máy móc thiết bị như hệ thống chuẩn độ điện thế, máy ép viên nén, bộ trao đổi nhiệt và máy biến áp

- 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.

Thực hiện tốt hạn mức ngân sách: Tăng cường công tác theo dõi và cảnh báo thường xuyên, kịp thời những khoản có nguy cơ tăng hoặc giảm ảnh hưởng đến chi phí của công ty đã góp phần vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

1.4. Chỉ đạo 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 2021 được cấp chứng nhận GMP vị thuốc cổ truyền lần đầu ngày 26/04/2021; Hoàn thành tái chứng nhận ISO 9001:2015 và đánh giá giám sát ISO 14001:2015; Duy trì chứng nhận GPs (bao gồm dây chuyền ống uống): Do dịch bệnh Covid- 19, được gia hạn 2 lần vào ngày 04/06/2021 và 07/09/2021, thực hiện đón đoàn đánh giá của cục Quản lý dược vào tháng 11/2021 và đã có công văn duy trì hiệu lực cho đến khi được cấp giấy chứng nhận GPs mới.

Chuẩn bị các thủ tục để đạt được chứng nhận ISO 13485:2016 và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế vào năm 2022.

- Công tác nghiên cứu, đăng ký, phát triển sản phẩm:

Hoàn thành nghiên cứu và đi đăng ký 25 sản phẩm: 5 Thuốc, 20 TPBVSK (5 thuốc và 12 TPBVSK của Traphaco CNC và 8 TPBVSK của đối tác khác).

Đảm bảo hiệu lực số đăng ký/ số công bố (SĐK/SCB) sản phẩm không ảnh hưởng đến sản xuất. Năm 2021 đã được cấp mới 10 SCB, tính đến 31/12/2021 Traphaco CNC sở hữu 40 SĐK/SCB gồm 19 thuốc, 21 TPBVSK và hóa mỹ phẩm.

Trong năm 2021 đã triển khai sản xuất 14 sản phẩm mới có doanh thu đạt 20,1 tỷ đồng vượt 67,3% kế hoạch (12 tỷ đồng).

- Chỉ đạo công tác quản trị Kế hoạch - sản xuất:

Năm 2021 công tác lập kế hoạch bán hàng – kế hoạch sản xuất khoa học hơn, đảm bảo công việc đều đặn ở các phân xưởng và cho người lao động. Đặc biệt trong thời kỳ giãn cách xã hội do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 từ cuối tháng 7 đến tháng 10/2021, số lượng công nhân ở lại công ty thực hiện sản xuất không ổn định nhưng công ty đã điều tiết kế hoạch sản xuất và bố trí nhân sự làm việc linh hoạt phù hợp với năng lực sản xuất và nhu cầu đảm bảo đáp ứng hàng cho thị trường, không bị gián đoạn.

Năng suất lao động khối sản xuất năm 2021 tăng 7,6% so với năm 2020.

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.

1.5. Chỉ đạo các hoạt động quản trị khác:

- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2021 với Công ty cổ phần Traphaco.

- Ngày 15/07/2021 chuyển nhóm kinh doanh về văn phòng đại diện tại 75 Yên Ninh, Hà Nội để phát triển kinh doanh ngoài Traphaco. Năm 2021, doanh thu bán cho đối tác khác (ngoài Traphaco) đạt 7 tỷ đồng tương ứng 87,5% kế hoạch (8 tỷ đồng), do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm đứt gãy cung ứng, ảnh hưởng đến công tác triển khai sản xuất sản phẩm mới không đáp ứng kịp đơn đặt hàng.

- Triển khai ERP:

ERP giai đoạn 1: Nghiệm thu ngày 30/07/2021. Triển khai 1401 hồ sơ lô trên ERP.

ERP giai đoạn 2: Đang thực hiện kiểm thử các chức năng. Chạy Golive và dự kiến nghiệm thu vào tháng 4/2022.

- Khai thác dây chuyền ống uống PVC đạt doanh thu 5,15 tỷ đồng vượt 7,3% kế hoạch (4,8 tỷ đồng). Làm chủ được dây chuyền đóng gói, ép vi tự động, hiện tại đang

chạy được 3 triệu viên/ ngày, năm 2021 đã triển khai được 82 lô sản phẩm trên dây chuyền.

- Tiến hành thử nghiệm thành công từ bao viên thủ công sang bao viên tự động trên máy bao phim với năng suất lao động tương đương trên nôi bao truyền thống với viên bao đường Boganic và Hoạt huyết dưỡng não.
- Thực hiện chuẩn hóa hệ thống quy trình làm việc: Hoàn thành chia sẻ và ban hành 33 quy trình – đạt 100% kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2022-2026.
- Thành lập ban lựa chọn nhà cung ứng vật tư và dịch vụ, năm 2021 đã tìm kiếm được các nguồn cung cấp nguyên vật liệu có giá cả và chất lượng phù hợp phục vụ sản xuất. Tiết kiệm 1,8 tỷ đồng tiền mua vật tư năm 2021 (81,1 tỷ đồng/ 82,9 tỷ đồng tính theo giá mua vật tư của năm 2020).
- Công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty được đảm bảo, duy trì, ổn định sản xuất. Hiện tại 99% CBNV đã được tiêm 2 mũi, 86% CBNV đã được tiêm 3 mũi.

1.6. 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 2021.
- Tổ chức họp HĐQT 06 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 15 quyết định và nghị quyết bằng văn bản liên quan đến quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế hoạt động của ban điều hành, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty, tạm ứng cổ tức, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, giao đơn giá tiền lương năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT qua các kỳ họp.
- 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 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Thanh toán nốt cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 5%/năm/ vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%/năm/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 2021.
- Năm 2021 đã chỉ đạo có giải pháp gia tăng giá trị cổ phiếu của Traphaco CNC ít nhất 5%/ quý. Trung bình giá cổ phiếu của Traphaco CNC 5 phiên liên tiếp cuối năm 2021 là 30.700 đồng tăng 41,08% so với thời điểm 31/03/2021.

1.7. Một số thành tích công ty đạt được trong năm 2021:

- Ngày 23/07/2021 được Bộ Y tế tặng bằng khen “Đã có nhiều thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị”.
- Ngày 08/10/2021 được UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt cho người lao động lần thứ 3 năm 2021”.
- Đặc biệt vinh dự ngày 13/10/2021 được Chủ tịch nước tặng “Huân chương lao động hạng nhì”.

2. Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm kỳ III (2017-2021)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu kinh tế):

STT	Nội dung	Năm					Tỷ lệ tăng bình quân (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Doanh thu (chưa VAT- tỷ đồng)	321,0	279,3	354,6	495,0	545,2	12,5
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	33,78	32,09	30,47	34,98	43,07	
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	10,5	11,5	8,6	7,1	7,9	9,1
4	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	Đúng quy định(13,9)	Đúng quy định(13,4)	Đúng quy định(9,9)	Đúng quy định(8,1)	Đúng quy định(9,9)	
5	Thu nhập/người/tháng (triệu đồng)	17,0	17,2	16,0	18,5	20,4	6,0

Kết quả nổi bật đạt được

2.2. Chỉ đạo quản trị nguồn nhân lực:

- **Về nhân sự:** Tính đến hết năm 2021, tổng số cán bộ nhân viên là 322 người (Nam: 111 người chiếm 34,4% ; Nữ: 212 người chiếm 65,6%), giảm 47 lao động so với đầu năm 2017 (369 người), cắt giảm nhân sự, tăng năng suất lao động đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất tăng trưởng qua các năm.

Thay đổi nhân sự Ban Giám đốc công ty: Năm 2020, Bà Trần Thị Bích Ngọc nguyên Phó Giám đốc công ty nghỉ việc từ 01/04/2020, bà Trịnh Thanh Huyền được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công ty ngày 20/10/2020. Năm 2021, Bà Ma Thị Hiền nguyên Giám đốc công ty miễn nhiệm ngày 04/01/2021, bà Nguyễn Thị Lan bổ nhiệm làm Giám đốc công ty từ 04/01/2021, có sự phân công và bố trí lại công việc trong ban Giám đốc công ty.

- **Về cơ cấu tổ chức:** Đến tại thời điểm hiện nay công ty gồm 6 phòng, 6 phân xưởng sản xuất và 1 ban phát triển kinh doanh (từ tháng 7/2020)
- **Về việc xây dựng, ứng dụng, phát triển hệ thống quản trị nguồn nhân lực:**
- Duy trì văn hóa Traphaco CNC, đặc biệt năm 2020 phối hợp với Tổng công ty thực hiện truyền thông và áp dụng văn hóa Traphaco giai đoạn mới;
- Năm 2020 tổ chức xây dựng quy chế, đánh giá giá trị công việc và thực hiện trả lương theo lương 3Ps để đánh giá đúng năng lực đóng góp của mỗi CBNV tạo động lực trong công việc, áp dụng giao và đánh giá KPI vào thanh toán lương P3 theo KPI cho CBNV từ thanh toán lương tháng 5/2021.
- Duy trì phát triển hoạt động đào tạo (đào tạo bổ sung nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động tự đào tạo như chia sẻ, thảo luận, đào tạo dự phòng thay thế với tổng kinh phí bình quân khoảng hơn 1 tỷ đồng/ năm);
- Xây dựng các nội quy, quy chế công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật lao động và thực tiễn công ty... tạo môi trường làm việc hợp tác, tuân thủ và không ngừng cải tiến giúp giảm chi phí lãng phí, tăng năng suất lao động. Năm 2021 định mức lao động lại các sản phẩm, 100% các sản phẩm theo kế hoạch sản xuất được định mức.
- Chăm lo quyền lợi, đời sống vật chất cho người lao động: Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, quan tâm việc phát triển hoạt động đoàn thể tạo sân chơi lành mạnh, tái tạo sức lao động gắn kết CBNV; Lắng nghe và giải quyết ý kiến người lao động thông qua hoạt động đối thoại tập thể định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động

và năm 2021 tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của CBNV với 91,2% CBNV hài lòng; Tạo động lực kịp thời cho người lao động thông qua hoạt động thưởng sáng kiến cải tiến, khen thưởng lao động xuất sắc năm,...

2.3. Chỉ đạo quản trị nghiên cứu, đăng ký, phát triển sản phẩm, hiện đại hóa công nghệ máy móc thiết bị:

- Từ năm 2017 đến 2021 đã nghiên cứu và đi đăng ký 47 sản phẩm (16 thuốc, 27 TPBVSK, 3 hóa mỹ phẩm), trong đó có 8 sản phẩm là của đối tác.
- Tính đến 31/12/2021 Traphaco CNC đã sở hữu 40 số đăng ký/ số công bố (19 thuốc, 21 TPBVSK và hóa mỹ phẩm). Từ năm 2017 đến năm 2021 đã thêm 20 số công bố sản phẩm (18 TPBVSK và 2 hóa mỹ phẩm), trong đó đã triển khai sản xuất và có doanh thu 14 sản phẩm. Một số sản phẩm mang lại doanh thu cao như năm 2020 có dung dịch rửa tay khô đạt doanh thu 13,7 tỷ đồng, Slaska New đạt doanh thu 4,9 tỷ đồng; năm 2021 có Xuyên tâm liên đạt doanh thu 5,8 tỷ đồng, Methorphan bee đạt doanh thu 4,9 tỷ đồng, Seacan plus đạt doanh thu 4,8 tỷ đồng...
- Công nghệ dây chuyền máy móc
- + Năm 2017, 2018 đầu tư nâng cấp dây chuyền nang mềm và mở rộng phân xưởng Nang mềm dây chuyền đã đi vào hoạt động ổn định, hiện tại dây chuyền đang sản xuất 2,5 lô /ngày.
- + Năm 2020, 2021: Đầu tư dây chuyền ống uống PVC đạt doanh thu năm 2021 là 5,15 tỷ đồng vượt 7,3% kế hoạch năm 2012 (4,8 tỷ đồng) và đầu tư dây chuyền đóng gói, ép vỉ tự động, đã làm chủ được dây chuyền, hiện tại đang chạy được 3 triệu viên/ngày, triển khai được 82 lô sản phẩm trên dây chuyền từ quý 4/2021.

2.4. Chỉ đạo quản trị chất lượng:

- Đảm bảo 100% sản phẩm sản xuất đạt chất lượng.
- Không ngừng hoàn thiện hệ thống kiểm tra và kiểm soát chất lượng; Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng; Đầu tư thiết bị kiểm tra chất lượng đầy đủ và hiện đại.
- Thực hiện đăng ký và được cấp lần đầu:
 - + Chứng nhận GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày 03/07/2019.
 - + Chứng nhận GDP dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền ngày 31/08/2020.

- + Chứng nhận GMP vị thuốc cổ truyền lần đầu ngày 26/04/2021.
- Duy trì chứng nhận GPs (GMP, GSP, GLP đối với công ty sản xuất thuốc): Hoàn thành tái đánh giá lần 3 năm 2018 và lần 4 năm 2021 (trong năm 2021 phát sinh 2 lần gia hạn chứng nhận GPs của công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện tại đã có công văn duy trì hiệu lực cho đến khi được cấp giấy chứng nhận mới).
Như vậy, hiện nay Traphaco sở hữu 4 loại chứng nhận thực hành tốt GPs.
- Duy trì tốt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

2.5. Quản trị sản xuất:

- Công tác lập kế hoạch và triển khai sản xuất được thực hiện hiệu quả luôn đáp ứng 100% nhu cầu hàng cho thị trường về sản lượng, chất lượng, tiến độ.
- + Sản lượng sản xuất của một số dây chuyền tăng như: Viên nang mềm từ 143,7 triệu viên năm 2017 đến năm 2021 trên 200 triệu viên (tăng trên 39%) (hiện đã khai thác được hơn 80% NLSX/3 ca, hiện nay đang quá tải); Viên bao đường từ 608 triệu viên năm 2017 đến năm 2021 là 711,2 triệu viên (tăng 17%); Viên bao film từ 68,8 triệu viên năm 2017 đến năm 2021 là 108,4 triệu viên (tăng 58%)
- + Các nhóm: nang cứng, thuốc nước, ống uống sản lượng ổn định qua các năm
- + Viên hoàn cứng có sản lượng giảm dần qua các năm trong giai đoạn 2017-2021: (45,9 triệu viên -> 26,1 triệu viên)
- + Các nhóm: hoàn mềm; viên nén có sản lượng không ổn định qua các năm (tỷ lệ khai thác <50% NLSX).
- Từ việc xây dựng KHSX thụ động theo đơn đặt hàng, Traphaco CNC đã có cái nhìn sát hơn để xây dựng kế hoạch khi xem xét đến tồn kho Traphaco và phối hợp với Traphaco tham gia các cuộc họp đáp ứng đơn hàng hàng tháng. Đặc biệt năm 2021 với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng nhân công thực hiện sản xuất không ổn định, Traphaco CNC đã điều tiết linh động kế hoạch sản xuất để đảm bảo công việc đều đặn cho các phân xưởng, người lao động và đáp ứng hàng kịp thời cho Traphaco cũng như khách hàng ngoài

2.6. Quản trị công nghệ thông tin:

- Năm 2019: Tích hợp chung hệ thống Văn bản nội bộ từ phần mềm Amis sang phần mềm QLVB Traphaco (tra cứu văn bản, quy trình và các dữ liệu công ty).
- Năm 2020: Đầu tư phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP:
- + ERP giai đoạn 1 được nghiệm thu vào năm 2021: Đã khai thác giai đoạn 1 về quản trị mua hàng, cung ứng, bán hàng, kế hoạch, tồn kho, sản xuất, chất lượng, kiểm nghiệm, hồ sơ lô điện tử.
- + ERP giai đoạn 2 bắt đầu triển khai vào cuối năm 2021, dự kiến nghiệm thu 30/04/2022 liên quan đến tài chính kế toán, công điều hành doanh nghiệp.
- Năm 2021: Đưa Website mới của công ty đi vào hoạt động.

2.7. Chỉ đạo quản trị đầu tư:

- Tổng số tiền đầu tư từ năm 2017 đến năm 2021 là 70,83 tỷ đồng chủ yếu tập trung đầu tư nâng cấp các dây chuyền sản xuất, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và sửa chữa nhà xưởng, mua máy móc thiết bị mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty và hướng tới đổi mới, hiện đại hóa các dây chuyền cụ thể:
- + Đầu tư nâng cấp dây chuyền nang mềm và mở rộng phân xưởng Nang mềm vào năm 2017, 2018 là 14,3 tỷ đồng.
- + Đầu tư dây chuyền ống uống PVC vào năm 2020, 2021 là 7,9 tỷ đồng.
- + Đầu tư dây chuyền đóng gói tự động vào năm 2020, 2021 là 11,6 tỷ đồng.
- + Đầu tư phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP từ năm 2020, nghiệm thu giai đoạn 1 vào năm 2021 và dự kiến nghiệm thu giai đoạn 2 ngày 30/04/2022 đã chi 3,8 tỷ đồng.
- + Sửa chữa, nâng cấp, chuẩn bị các điều kiện để tái chứng nhận GPs, mua máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế và sửa chữa nhà xưởng phục vụ SXKD, nâng cấp hệ thống báo cháy, hệ thống phụ trợ,... là 33,2 tỷ đồng.

2.8. Chỉ đạo quản trị tài chính:

- Công ty vẫn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và đầu tư vì đã ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP –WHO.
- Xây dựng tốt kế hoạch sử dụng, quản lý, khai thác và xử lý vốn có hiệu quả do đó công ty đã giảm chi phí tài chính từ 0,79 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 0,26 tỷ đồng

năm 2017 và không phát sinh chi phí tài chính từ năm 2018 đến năm 2021. Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo đúng kế hoạch.

- Vốn điều lệ tăng từ 94,7 tỷ đồng lên 113,64 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng từ 143,98 tỷ đồng lên 161,64 tỷ đồng
- Đón đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Hưng Yên về thực hiện nghĩa vụ ba năm 2014-2017 và đoàn thanh tra Cục thuế tỉnh Hưng Yên về quyết toán thuế hai năm 2018-2019: đều được kết luận công ty đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, không phát sinh số thuế phải nộp thêm.

2.9. Quản trị cổ đông:

- Cổ đông của Traphaco CNC ít thay đổi, vẫn có một cổ đông lớn là Công ty cổ phần Traphaco với vốn chủ sở hữu là 51%. Trong nhiệm kỳ Traphaco CNC đã tăng vốn điều lệ 1 lần năm 2018 lên 1,19 lần từ 94,7 tỷ đồng lên 113,6 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu).
- Hội đồng quản trị luôn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chính đáng của cổ đông như vấn đề chuyển nhượng cổ phiếu và các thông tin cá nhân.
- Thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm là 20%-30%/vốn điều lệ.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các đại hội đều được tổ chức thành công với các quyết định, định hướng cho sự phát triển của công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.
- Hội đồng quản trị họp đúng quy định của điều lệ, đã tổ chức 31 kỳ họp Hội đồng quản trị, bám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban điều hành đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình công ty, xu thế phát triển của ngành đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.10. Giải thưởng và danh hiệu được tôn vinh

Với những cố gắng trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty đã được các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen:

- **Bảng khen và cờ thi đua cấp tỉnh:**
- + Bảng khen về thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017; Bảng khen có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (2009-2019); Bảng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 – 2020; Bảng khen có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt cho người lao động lần thứ 3 năm 2021.
- + Cờ thi đua của UBND tỉnh - Cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2018; Cờ thi đua của UBND tỉnh - Tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua các doanh nghiệp trong thành phần kinh tế khác năm 2019.
- **Bảng khen cấp bộ:** Bộ Y tế tặng bằng khen đã có nhiều thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.
- **Cờ thi đua và huân chương cấp Chính phủ, Nhà nước:**
- + Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
- + Chủ tịch nước tặng “Huân chương lao động hạng nhì” ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young 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 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	278.604.403.042
2	Vốn chủ sở hữu	161.838.258.393
	<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	49.199.675.376
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.449
5	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	15,5
6	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	27,5

III, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát

- Hàng năm ban kiểm soát có phương hướng hoạt động cho từng năm và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.
- Ban kiểm soát họp 23 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.
- Hàng năm ban kiểm soát công ty tổ chức kiểm tra thẩm định hoạt động tài chính của công ty vào 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

- Nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị được tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị công ty họp triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động của công ty bằng: các nghị quyết, quyết định trong các kỳ họp của hội đồng quản trị theo đúng điều lệ và qui định.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT với một số công việc đưa hoạt động của công ty hoàn thành các 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.
- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ:

- Đã thực hiện trả cổ tức các năm theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Hệ thống qui chế, nội qui làm việc của công ty được rà soát sử đổi ban hành phù hợp với thực tế.

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 được hầu hết các nội dung quan trọng trong nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 chỉ tiêu 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 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 43.074.047.384 đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	43.074.047.384	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2021	43.074.047.384	100
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (9% LN sau thuế)	3.876.664.264	9,0
2	Trả cổ tức bằng tiền: 25% VĐL (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua là ít nhất 20% VĐL)	28.410.812.500	65,9
3	Thưởng điều hành (HĐQT đề xuất khi vượt tất cả các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021)	500.000.000	1,2
4	Quỹ đầu tư & phát triển (phần còn lại)	10.286.570.620	23,9

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
III	Trả thù lao cho HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2021 <i>(Tính vào chi phí QLDN)</i>		
1	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT (10 triệu đồng/ người/ tháng)	720.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát (10 triệu đồng/ người/ tháng)	360.000.000	

V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV (2022 – 2026)

- Số thành viên HĐQT là 05 người
- Số thành viên BKS là 03 người.

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

- Giao cho HĐQT trong năm 2022 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 Traphaco CNC căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022- 2026 VÀ NĂM 2022

1. Phương hướng sản xuất kinh doanh 2022- 2026

1.1 Phương hướng chung

- Khai thác hiệu quả nguồn lực của công ty, phát huy thế mạnh về năng lực sản xuất thuốc đông dược, duy trì là doanh nghiệp số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc từ dược liệu, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi con đường sức khỏe xanh của Traphaco.
- Chủ động phát triển công tác nghiên cứu sản phẩm và khai thác hiệu quả năng lực dây chuyền sản xuất.
- Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp và chủ động.
- Đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi hợp pháp, hợp lý của cổ đông.
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

1.2. Mục tiêu Sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026

- Doanh thu tăng trưởng kép: 7,6% .

- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép: 8,8%

(Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế có thể thay đổi sau khi thỏa thuận lại hợp đồng mua bán với Traphaco).

- Phát triển sản phẩm mới ít nhất 4 sản phẩm/ năm, đạt doanh thu ít nhất 20 tỷ đồng/năm.

- Cổ tức từ 20 -30%/năm/vốn điều lệ được trả bằng tiền.

- Đảm bảo việc làm, quyền lợi, thu nhập của người lao động tăng bình quân ít nhất 5%.

- Nộp ngân sách đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GMP – WHO.

2. Phương hướng năm 2022

2.1 Mục tiêu chung

Căn cứ vào định hướng chiến lược của công ty, Traphaco CNC là một khâu quan trọng trong chuỗi giá trị xanh của thương hiệu Traphaco với nhà máy đông dược hiện đại, công nghệ cao, thân thiện môi trường, trình độ quản lý sản xuất tiên tiến. Công ty phát triển vì sự gia tăng quyền lợi cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông. Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, căn cứ tình hình thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2022, căn cứ kế hoạch mua hàng của Traphaco, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu cũng như phương hướng năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

2.2 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu (chưa VAT)	568,0 tỷ đồng Trong đó: - Doanh thu bán ngoài Traphaco 12 tỷ đồng; - Doanh thu sản phẩm mới 20 tỷ đồng, gồm cả sản phẩm Methorphan Bee.
2	Lợi nhuận sau thuế	43,0 tỷ đồng
3	Triển khai sản phẩm mới	6 Sản phẩm
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tăng ít nhất 5% so với năm 2021
5	Nộp ngân sách	Đúng quy định
6	Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2022	52 sản phẩm

2.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I.	Lợi nhuận sau thuế 2022 dự kiến	43,0 tỷ đồng
II.	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2022:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9% 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 2022
4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III.	Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2022 (Tính vào chi phí QLDN)	
1	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	10 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	05 triệu đồng/người/tháng

VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

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 công ty kiểm toán nằm trong nhóm big four.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu HC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Nhượng