

Số: 27./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ tài liệu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 26./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, năm 2021:

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Nội dung	Năm 2021			So sánh 2021/2020 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Doanh thu (Chưa VAT)	530,0	545,2	102,9%	110,1%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	40,5	43,07	106,3%	123,1%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu :	545.255.665.396
2	Các khoản giảm trừ	77.389.116
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	545.148.788.732
4	Giá vốn hàng bán	422.244.014.561
5	Lợi nhuận gộp	122.897.289.927
6	Doanh thu hoạt động tài chính	511.026.760
7	Chi phí tài chính	0
8	Chi phí bán hàng	18.658.930.412
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	55.561.563.908
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	49.187.822.367
11	Lợi nhuận khác	11.853.009
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	49.199.675.376
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.125.627.992
14	Lợi nhuận sau thuế	43.074.047.384
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.449
16	Vốn chủ sở hữu	161.838.258.393
17	Vốn điều lệ	113.643.250.000
18	Tổng tài sản	278.604.403.042

ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

❖ Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 43.074.047.384 đồng, được phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
1.	Trả cổ tức bằng tiền	25% vốn điều lệ	28.410.812.500
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	9% LNST	3.876.664.264
3.	Thưởng Ban điều hành		500.000.000
4.	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận còn lại	10.286.570.620

❖ Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát (10 triệu đồng/người/tháng): 1.080.000.000 đồng (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

ĐIỀU 4: Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026 và năm 2022.

❖ Phương hướng chung nhiệm kỳ 2022-2026:

Traphaco CNC duy trì 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.

❖ Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Doanh thu tăng trưởng kép 7,6%.
2. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép 8,8%
3. Đảm bảo gia tăng quyền lợi của cổ đông:
 - + Trả cổ tức 20%-30%/năm/vốn điều lệ được trả bằng tiền mặt.
 - + Vốn hóa thị trường của Công ty lên ít nhất gấp đôi hiện tại (khoảng 700 tỷ đồng).
 - + Chuyển cổ phiếu của công ty niêm yết tại sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX)
4. Số sản phẩm mới được triển khai ít nhất 4 sản phẩm/ năm, doanh thu sản phẩm mới ít nhất là 20 tỷ đồng/ năm.
5. Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động tăng bình quân ít nhất 5%/năm.
6. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
7. Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs - WHO.

❖ Các chỉ tiêu chính năm 2022

- Doanh thu (chưa VAT): **568 tỷ đồng.** (Trong đó doanh thu sản phẩm mới năm 2022 là 20 tỷ đồng (gồm cả sản phẩm Methorphan Bee được triển khai vào tháng 12/2021), doanh thu bán ngoài Traphaco là 12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế **43 tỷ đồng.**
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022: **Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2021.**
- 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 31/12/2022: **52 sản phẩm.**
- Trả cổ tức bằng tiền ít nhất **20%/năm/vốn điều lệ.**

ĐIỀU 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9% 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 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

❖ Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022:

Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng
Thù lao Ban kiểm soát: 05 triệu đồng/người/tháng
(tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

ĐIỀU 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

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 2022.

ĐIỀU 7: Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty; Nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Bộ quy chế nội bộ về quản trị công ty.

❖ ĐHCĐ giao HĐQT, Giám đốc công ty hoàn thành ban hành Điều lệ mới theo quy định

ĐIỀU 8: Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco đảm bảo lợi ích 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 các hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

ĐIỀU 9: Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

1. Thành viên HĐQT:


- (1) Ông Nguyễn Duy Ký
- (2) Ông Vũ Năng Liêu
- (3) Bà Vũ Thị Thuận
- (4) Ông Phạm Hoàng Anh
- (5) Bà Trịnh Thanh Huyền

2. Thành viên BKS:

- (1) Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- (2) Bà Đoàn Thị Hương
- (3) Bà Nguyễn Hoàng Hà

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Nhượng

Nơi nhận:

- Trang Website: <http://traphacococnc.com>;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, ban GD, BKS;
- Lưu HCQT, TK.

