

Số: 24./2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

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, và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 thông qua một số nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung		Năm 2020			Năm 2019	Tỷ lệ % (2020/2019)
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	Tổng DT	488,0	495,0	101,4%	354,6	139,6%
		Sản xuất	135,0	134,9	99,9%	124,4	108,4%
		Gia công	353,0	355,1	100,6%	229,7	154,6%
		Khác		5,0		0,5	
2	Lợi nhuận sau thuế		28,0	35,0	125,0%	30,5	114,8%
3	Nộp ngân sách		Đúng quy định	Đúng quy định (8,1 tỷ đồng)		Đúng quy định (9,9 tỷ đồng)	81,2%
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)		Tăng 1- 5%	18,5		16	115,6%

- Doanh thu năm 2020: Đạt 101,4% so với kế hoạch (495/488 tỷđ) do doanh thu hàng gia công tăng 2 tỷ đ và doanh thu vật tư 5 tỷđ; Tăng trưởng 39,6% so với năm 2019 chủ yếu do doanh thu 7 tháng đầu năm 2019 không có giá trị vật tư và năm 2020 phát sinh doanh thu sản phẩm mới ~ 19,8 tỷ đ (Dung dịch rửa tay khô 13,7 tỷ đ; Slaska new 4,9 tỷ đ; Tabofina 1,2 tỷ đ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 125% so với kế hoạch (35/28 tỷđ) và tăng trưởng 14,8% so với năm 2019 do thực hiện kiểm soát tốt chi phí và bán nhiều sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao.
  - Công ty đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định.
  - Thu nhập bình quân cho người lao động tăng 15,6% so với năm 2019

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

- Công ty hoạt động với cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng ban và 6 phân xưởng, 1 ban Phát triển kinh doanh.
- Về nhân sự: Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2020 là 330 người, giảm 7 người so với thời điểm 31/12/2019 (337 người), trong đó:
  - o Đại học, trên đại học: 64 người ≈ 19,4%.
  - o Trung cấp, cao đẳng : 153 người ≈ 46,4%.
  - o Dạy nghề, công nhân : 113 người ≈ 34,2%.

## **3. Chỉ đạo công tác đầu tư:**

- Đầu tư phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP, Dây truyền ống uống PVC, Dây truyền đóng gói tự động, mua máy móc thiết bị, cải tạo hệ thống báo cháy tự động và hệ thống điều hòa PX Nang mềm, Ống uống;... với tổng kinh phí 27,7 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
- Nhà máy sản xuất tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO.
- Bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý giúp giảm lãng phí, tăng năng suất lao động khối sản xuất 11,7% so với năm 2019.

- Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định.

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

**Công tác chất lượng:**

- Hoạt động Quản lý chất lượng được duy trì ổn định. Các sự thay đổi chất lượng sản phẩm thường kỳ và khi có bất thường được theo dõi chặt chẽ có cảnh báo sớm các vấn đề về chất lượng.
- Thực hiện đăng ký và bảo vệ thành công GMP Vị thuốc cổ truyền và được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Hóa-mỹ phẩm, chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).
- Duy trì, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng: ISO/GMP.

**Công tác nghiên cứu, đăng ký:**

- Hoàn thành nghiên cứu và triển khai sản xuất 04 sản phẩm mới (Dung dịch rửa tay khô; Slaska new; Tabofina và Trafresh) với doanh thu 19,8 tỷđ.
- Hoàn thành nghiên cứu và đăng ký cho 07 sản phẩm thuốc, 08 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 03 sản phẩm Mỹ phẩm và hoá chất. Tiếp tục thực hiện 03 sản phẩm thuốc và 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

➤ **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 hạn mức chi phí: Từ Quý 1/2020, Công ty đã xây dựng hạn mức đối với các mảng chi phí hoạt động chính. Quá trình xây dựng và thực hiện hạn mức chi phí đã góp phần xác định và loại bỏ các chi phí còn lãng phí, chưa hiệu quả; đồng thời áp dụng các biện pháp để quản lý thực hiện đúng hạn mức đã được giao. Hạn mức chi phí đã phát huy hiệu quả tích cực bước đầu, tiết giảm được chi phí (2,79 tỷđ), góp phần đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác quảng cáo phục vụ bán hàng. Số tiền quảng cáo là 19,45 tỷ đồng tương đương 14,4% doanh thu sản xuất năm 2020 (134,94 tỷ đồng).

➤ **Các hoạt động quản trị khác:**

- Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm 2020, dẫn đến việc áp dụng giãn cách xã hội trên cả nước và đình trệ trong giao thương giữa Việt Nam và thế giới nên việc nhập khẩu các vật tư bị ảnh hưởng. Công ty đã chủ động đưa ra các biện pháp đối phó với tình hình dịch bệnh kịp thời, tận dụng các cơ hội thị trường đem lại cũng như đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường, bao gồm:
  - + Nhanh chóng nghiên cứu và triển khai sản xuất đưa ra sản phẩm mới dung dịch rửa tay khô đáp ứng yêu cầu thị trường và góp phần vào việc phòng chống dịch trong cả nước.
  - + Chủ động đàm phán với các nhà cung ứng đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung nguyên phụ liệu sản xuất.
  - + Bố trí các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định giãn cách xã hội, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.
  - + Được Công ty mẹ hỗ trợ kịp thời cho cán bộ nhân viên các sản phẩm, vật tư phòng dịch.
- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2020 với Công ty cổ phần Traphaco.
- Tổ chức xây dựng quy chế, đánh giá giá trị công việc và thực hiện trả lương theo lương 3p để đánh giá đúng năng lực đóng góp của mỗi CBNV tạo động lực trong công việc.
- Triển khai thực hiện, truyền thông và ứng dụng Văn hóa Traphaco giai đoạn mới vào hoạt động SXKD hiệu quả.

Duy trì thực hiện các công cụ quản trị tinh gọn: Cải tiến liên tục; 5S và hoạt động của Ban An toàn

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

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- 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 doanh thu, lợi nhuận, các quy chế (quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế trả lương 3P), các quyết định chấm dứt HĐLĐ và bổ nhiệm vị trí trong Ban điều hành, các chỉ tiêu kế hoạch năm, giao đơn giá tiền lương, giao chi phí xúc tiến thương mại, chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông, thành lập ban Phát triển kinh doanh,...
- 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 tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%/năm/vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 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 2020.

## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam)

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020;

### Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	278.721.802.053
2	Vốn chủ sở hữu	151.401.558.125
	<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	40.196.341.563
4	Lợi nhuận sau thuế	34.987.035.125
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.832
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	12,6
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	23,1

## 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 9 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020
- 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 54 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 2020 với tỷ lệ 20%/ Vốn điều lệ (theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ít nhất 20%).

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

- Năm 2020 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 và đang được thực hiện, 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 2020

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: **34.987.035.125** đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	34.987.035.125	100,0
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020		100,0
1	Trả cổ tức (25%VĐL) bằng tiền	28.410.812.500	81,20
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (9% LNST)	3.148.833.161	9,00
3	Quỹ đầu tư và phát triển (còn lại)	3.427.389.464	9,80
III	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)	540.000.000	
2	Thù lao BKS (5 triệu đồng/người/tháng)		

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

- Giao cho HĐQT trong năm 2021 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.

#### VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2021; 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 2020, Hội đồng quản trị trình phương hướng, nhiệm vụ của công ty năm 2021, như sau:

## 1. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 530 tỷ đồng (đã bao gồm 12 tỷ đồng doanh thu sản phẩm mới).
- Triển khai sản xuất 05 sản phẩm mới và có doanh thu.
- Lợi nhuận sau thuế: 40,5 tỷ đồng.
- Số sản phẩm có Số đăng ký còn hiệu lực (đến ngày 31/12/2021)  $\geq 36$ .
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021: Tăng  $\geq 5\%$  so với năm 2020
- Nộp ngân sách đúng quy định.
- Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ.

## 2. Các hoạt động chính của Công ty năm 2021:

- **Quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách:** Công ty triển khai xây dựng kế hoạch ngân sách chi tiết 2021, tăng cường quản trị chi phí cũng như nâng cao hiệu quả, đảm bảo thực hiện lợi nhuận.
- **Quản lý nguồn nhân lực:**
  - + Công ty tiếp tục duy trì các chính sách phát triển nguồn nhân lực bao gồm chính sách phúc lợi, chính sách đào tạo, các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.
  - + Phát triển đào tạo nội bộ: Tổ chức, triển khai cho Cán bộ quản lý trực tiếp hướng dẫn chi tiết cho CBNV.
- **Thay đổi cách giao và đánh giá mục tiêu công việc (KPI):** Công ty thực hiện thay đổi cách giao và đánh giá mục tiêu công việc đối với các bộ phận.
- **Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, bán hàng của Ban Phát triển kinh doanh và hoạt động của ban lựa chọn nhà cung ứng:**
  - + Tích cực các hình thức truyền thông tìm kiếm đối tác gia công, xuất khẩu có đủ điều kiện hợp tác với Traphaco CNC. Tham gia thầu các vị thuốc, các sản phẩm Traphaco CNC sản xuất/hệ thống điều trị.
  - + Thúc đẩy hoạt động của Ban Lựa chọn nhà cung ứng vật tư và dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả.
- **Quản lý chất lượng:**
  - + Năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất đã đạt được và cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho thị trường.
  - + Bảo vệ thành công tái chứng nhận GPs
  - + Nâng cao năng lực hệ thống chất lượng và ưu tiên đội ngũ quản lý chất lượng



- **Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin cụ thể:**
  - + Nghiệm thu và đưa vào sử dụng ERP giai đoạn 1
  - + Triển khai ERP giai đoạn 2
- **Chuẩn hoá hệ thống quy trình, quy định của công ty:** Phối hợp với các bộ phận của Công ty mẹ xây dựng các quy trình thực hiện trong hệ thống, bổ sung sửa đổi để phù hợp với Traphaco CNC.
- **Công tác Kế hoạch, sản xuất:**
  - + Tăng cường kết nối với cán bộ quản lý sản phẩm Marketing, Phòng NC&PT, P.Kinh doanh và các phòng ban liên quan của Công ty mẹ đảm bảo các sản phẩm được bán theo đúng kế hoạch;
  - + Cải tiến sản phẩm, thúc đẩy việc khai thác hiệu quả các dây chuyền sản xuất.
- **Khai thác hiệu quả 2 dây chuyền Ống uống PVC & Đóng gói tự động.**

### 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 đồng được đạt chất lượng và hiệu quả.

### 4. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế 2021 dự kiến	40,5 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2021:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	09% 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 2021

4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
<b>III</b>	<b>Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2021 (Tính vào chi phí QLDN)</b>	
1	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT	10 triệu đồng/ người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	

### VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

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 2021;
- 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**