

Số: 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hoạt động của HĐQT
năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
(Dự thảo)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Nghị quyết số 24/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Là công ty con với 51% vốn sở hữu của Công ty cổ phần Traphaco – công ty có Thương hiệu uy tín, có thế mạnh về các sản phẩm Đông dược, hệ thống phân phối lớn, hiện đại, chuyên nghiệp và có chiến lược phát triển bền vững.
- Sản phẩm tốt, chất lượng cao được khách hàng tin dùng.
- Năng lực sản xuất các dây chuyền lớn, tổ chức sản xuất hợp lý, đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV) có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm.
- Hội đồng quản trị Traphaco CNC chỉ đạo sát sao, luôn định hướng tạo điều kiện để ban điều hành gắn bó chặt chẽ và thực hiện theo chủ trương, định hướng của Tổng công ty.

2. Khó khăn:

- Năm 2023, Kinh tế suy thoái sau đại dịch, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, hầu hết các sản phẩm chủ lực (HHDN, Boganic, Tottri...) đều giảm, các sản phẩm ống thủy tinh giảm đáng kể.
- Giá nguyên vật liệu tăng đặc biệt dược liệu tăng cao, một số loại tăng vượt quá 200% từ giữa năm 2023.

- Công tác kiểm soát của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn ngày càng chặt chẽ, tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.
- Công tác đăng ký gặp nhiều khó khăn, đồng thời cơ quan quản lý ngày càng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ đăng ký, thẩm định hồ sơ đăng ký với các yêu cầu tăng cường về mặt chất lượng hiệu quả: như bổ sung các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, chứng minh tác dụng thông qua các thử nghiệm dược lý, dược lâm sàng, thời gian bổ sung kéo dài. Số đăng ký chậm làm việc triển khai sản phẩm mới hoặc chưa triển khai được.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2023			So sánh 2023/2022 (%)	Thực hiện năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	612,0	514,8	84,1%	88,2%	583,4
1.1	Doanh thu hàng sản xuất (TPC)	127,3	111,1	87,3%	91,3%	121,7
1.2	Doanh thu hàng hợp tác sản xuất (TPC)	472,7	388,5	82,2%	86,2%	450,8
1.3	Doanh thu khác (nguyên phụ liệu)		4,2		123,5%	3,4
1.4	Doanh thu bán ngoài TPC	12,0	11,0	91,7%	146,7%	7,5
2	Lợi nhuận sau thuế	47,0	39,5	84,0%	87,8%	45,00
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/tháng)	Tăng $\geq 5\%$ so 2022	22,4		95,3%	23,5
4	Nộp ngân sách	Đúng quy định	Đúng quy định (14,7 tỷ đồng)			Đúng quy định

- **Doanh thu (chưa VAT) năm 2023 đạt 514,8 tỷ đồng $\approx 84,1\%$ so với kế hoạch (KH), $\approx 88,2\%$ so với cùng kỳ 2022 (CK)**
 - + Doanh thu hàng sản xuất bán Traphaco đạt 111,1 tỷ đồng $\sim 87,3\%$ KH, $\sim 91,3\%$ CK.
 - + Doanh thu hàng hợp tác sản xuất Traphaco: đạt 388,5 tỷ đồng $\sim 82,2\%$ KH, $\sim 86,2\%$ CK.
 - + Doanh thu bán ngoài Traphaco đạt 11 tỷ đồng \sim đạt 91,7 % kế hoạch, vượt 46,7% so với năm 2022.
- **Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 39,5 tỷ đồng, $\approx 84,0\%$ KH năm, $\approx 87,8\%$ so với cùng kỳ, Do thị trường khó khăn doanh thu thuần năm 2023 là 514,8 tỷ đồng chỉ đạt 84,1% so với kế hoạch và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Công ty đã tiết kiệm các chi phí khác nhưng không bù đắp được phần giảm doanh thu và tăng nguyên vật liệu, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 7,67% doanh thu.**

- **Thu nhập bình quân của người lao động** năm 2023 đạt 22,4 triệu đồng/ người/ tháng giảm 4,7% so với năm 2022 (22,4/23,5) do kết quả sản xuất kinh doanh.

2. 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. (không có thay đổi)
- Về nhân sự: Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2023 là 309 người, **giảm 4 người so với thời điểm 31/12/2022 (313 người), trong đó:**
 - Đại học, trên đại học: 62 người ≈ 20,1%.
 - Trung cấp, cao đẳng : 145 người ≈ 46,9%.
 - Dạy nghề, công nhân : 102 người ≈ 33,0%.

3. Công tác đầu tư, tài chính:

- **Công tác đầu tư:** Tổng kinh phí là **23,6 tỷ đồng** (đầu tư máy bao đường; máy nén khí trục vít không dầu Hitachi; hệ thống điều hòa không khí khu vực bao viên tự động; hệ thống điều hòa không khí kho thành phẩm;...).

Một số đầu tư tiêu biểu:

- + **Dự án đầu tư Bao đường tự động:** Nghiệm thu ngày 30/06/2023. Cục Quản lý Dược chấp nhận cho thay đổi GMP thuốc cho công nghệ bao đường tự động từ ngày 08/09/2023.
- + **Dự án đầu tư dây truyền nang mềm:** Đang triển khai để đảm bảo nhà xưởng đáp ứng: có hành lang thăm quan, có công nghệ hiện đại (có công đoạn sấy lồng; đóng gói tự động...) nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất, dự kiến xây dựng nhà xưởng đảm bảo đủ diện tích sản xuất và tiết kiệm chi phí xây dựng và chi phí vận hành.
- + **Đầu tư nâng tầng nhà điều hành:** Đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành nghiệm thu theo kế hoạch chậm nhất 20/03/2024.
- + **Đầu tư nâng cao công suất dây chuyền phun sấy:** Ký hợp đồng mua máy trong tháng 12/2023, dự kiến nghiệm thu tháng 6/2024.
- **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. Nộp ngân sách đúng quy định (14,7 tỷ đồng). Công ty được trao tặng Giấy khen thưởng của Tổng cục thuế về việc "Đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022".
 - + Thực hiện tốt hạn mức ngân sách: Ra quyết định giao hạn mức ngân sách cho từng bộ phận phòng ban trong công ty được thực hiện ngay từ đầu năm 2023. Các bộ phận và phòng Tài chính thực hiện kiểm soát ngân sách theo quý sát sao theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xin duyệt bổ sung/điều chỉnh của lãnh đạo trước khi chi. Công tác kiểm soát ngân sách đã phân tách trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận và nghiêm túc, quyết liệt thực thi theo quy trình kiểm soát ngân sách chi tiết từng khoản chi góp phần đảm bảo tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 7,67% doanh thu.
 - + Triển khai thành công công tác kế toán trên phần mềm ERP, sử dụng tất cả các báo cáo trên ERP.
 - + Thực hiện tốt công tác thu tiền: năm 2023 thu 532,62 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và quản lý dòng tiền đã linh hoạt cung cấp đủ nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: năm 2023 chi 527,82 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch.

4. 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.
- + Đầu tư nâng cao hệ thống quản lý chất lượng: Đầu tư máy đo độ dẫn và độ mặn HI98197, máy đo độ kín của vỉ thuốc, phân cực kế, khúc xạ kế,...
- + Hệ thống quản lý chất lượng của công ty được duy trì trong năm 2023:
 - Hoàn thành đánh giá duy trì ISO 13485: 2016 đảm bảo duy trì điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế.
 - Hoàn thành đánh giá duy trì ISO 9001:2015, ISO14001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường.
 - Hoàn thành chứng nhận ISO 22000:2018 mở rộng thêm 04 dạng thực phẩm (có chứng nhận tháng 11/2023)
 - Hoàn thành báo cáo thay đổi GMP cho dự án bao đường tự động
 - Hoàn thành đón đoàn đánh giá GACP cúc hoa vàng, tháng 12/2023 có chứng nhận GACP cúc hoa (thu được khoảng 4 tấn cúc hoa khô đáp ứng 100% nhu cầu của công ty).

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

STT	Nội dung	Năm 2023			
		KH	TH	%TH/KH	
1	Số sản phẩm mới CNC nghiên cứu, triển khai có doanh thu	8	20	250%	
2	Doanh thu sản phẩm mới (SPM)	SPM triển khai năm 2023	16,6	10,4	62,7%
		SPM 3 năm 2021-2023	41,5	38,17	92%

- + Công tác đăng ký: Đảm bảo hiệu lực số đăng ký/ số công bố (SĐK/SCB) sản phẩm không ảnh hưởng đến sản xuất (2 sản phẩm thuốc được gia hạn, 10 sản phẩm thuốc nộp hồ sơ thay đổi, gia hạn, 20 hồ sơ kê khai giá được chấp nhận). Năm 2023 có thêm 18 SCB/SĐK đạt 163,6% kế hoạch năm 2023 (11 SĐK/SCB). Đến 31/12/2023 Traphaco CNC sở hữu 76 SĐK/SCB (26 SĐK và 50 SCB)

- Công tác quản trị Kế hoạch - sản xuất:

- + Công tác kế hoạch năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình nguyên vật liệu biến động lớn về giá, nhưng Traphaco CNC đã chủ động kiểm soát chi phí, bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt đáp ứng 100% đơn hàng đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất nhằm đảm bảo tỷ lệ giá thành so với giá bán Traphaco.
- + Nhà máy sản xuất đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO, GLP-WHO, GSP-WHO, ISO 9001:2015, 14001:2015, 13485:2016; 22000:2018
- + Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định.

5. Các hoạt động quản trị khác:

- Đáp ứng 100% hàng cho thị trường (đối tác Traphaco và đối tác ngoài).
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023 và kỷ niệm 17 năm thành lập công ty.
- Triển khai đốt bã Dược liệu đình lãng làm nguyên liệu đốt lò hơi tiết kiệm chi phí rác thải: Năm 2023 đã đốt bã đình lãng (tiết kiệm gần 2 tỷ đồng tiền xử lý bã) và thử nghiệm đốt các loại bã khác để tìm phương án đốt hết bã dược liệu tiết kiệm chi phí xử lý bã.
- Quý 2/2023 công ty hoàn thành kiểm kê khí nhà kính và đã được Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên Môi trường giới thiệu VTV1 đến làm phóng sự về đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm tiên phong thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tuân thủ tốt yêu cầu của pháp luật
- Hoạt động cải tiến liên tục được thúc đẩy mạnh mẽ, có 202 đề xuất cải tiến được tiếp nhận (đạt 202% kế hoạch): 103 cải tiến và 36 góp ý đã được ghi nhận triển khai áp dụng. Các cải tiến đã giúp nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo an toàn, giảm chi phí và tăng doanh thu.
- Cập nhật quy định miễn giảm về thuế. Làm hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, được miễn giảm 64.148.700 đồng.
- Phối hợp với Công ty cổ phần Traphaco thực hiện triển khai kế hoạch chuyển đổi số: CBNV Công ty CNC tích cực tham gia cuộc phát động “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong chuyển đổi số”, kết quả có 101 ý tưởng sáng tạo, trong đó có 01 ý tưởng đạt giải nhất, 01 ý tưởng đạt giải ba và 01 ý tưởng đạt giải khuyến khích. Lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên gián tiếp đã có tài khoản Base để sử dụng từ tháng 10/2023. Một số loại văn bản nội bộ đã được Ban lãnh đạo công ty duyệt số hóa, ký duyệt điện tử, giảm chi phí văn phòng phẩm giấy và mực in.
- Triển khai chương trình thi đua năm 2023 “**Tốc độ và số hóa – Kết nối để thành công**” đúng kế hoạch, Traphaco CNC có 9 chương trình được Tổng công ty Traphaco duyệt thực hiện, trong đó có 03 chương trình vào Top 31, 1 chương trình giải khuyến khích, 1 chương trình giải nhì. Năm 2023 có 2 cán bộ nhân viên được công nhận TOP 20 xuất sắc nhất hệ thống Traphaco.
- Năm 2023 công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cụm các doanh nghiệp tư nhân năm 2022”.

III. ĐÁNH GIÁ:

1. Điểm làm được

- Hoàn thành vượt kế hoạch năm về số sản phẩm mới triển khai và SDK/SCB sở hữu:
 - + Triển khai sản xuất 20/8, đạt 250% KH sản phẩm mới, đạt doanh thu 10,4 tỷ đồng
 - + Sở hữu 76 SDK/SCB: Năm 2023 có thêm 18 SCB đạt 163,6% KH.
- Chuyển đổi công nghệ bao đường thủ công sang bao đường tự động: các sản phẩm bao đường trên máy bao tự động đạt chất lượng, chất lượng sản phẩm được nâng cao, giúp cải thiện môi trường làm việc (giảm bụi, nóng, tiếng ồn)
- Triển khai vùng trồng cúc hoa vàng tại thôn Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên đạt tiêu chuẩn GACP.
- Triển khai thành công phương án xử lý bã dược liệu đình lãng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

- Triển khai thành công công tác kế toán trên phần mềm ERP.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng: GMP-WHO, GLP-WHO, GSP-WHO; ISO 9001:2015, 14001:2015, 13485:2016; 22000:2018.

2. Điểm chưa làm được

- Doanh thu đạt 514,8 tỷ đồng – đạt 84,1% KH.
LNST đạt 39,5 tỷ đồng – đạt 84% KH
Thu nhập bình quân NLD giảm 4,7% so cùng kỳ
- Các dự án đầu tư còn chậm

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định. Các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 9 kỳ họp, trong đó 6 kỳ họp trực tiếp và 3 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 23 Nghị Quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát (BKS) tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo của HĐQT đối với ban Điều hành.

Tỷ lệ tham dự các kỳ họp:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Năng Liêu	9/9	100%	
2	Ông Phạm Hoàng Anh	9/9	100%	
3	Bà Vũ Thị Thuận	8/9	88,9%	Lý do cá nhân
4	Bà Trịnh Thanh Huyền	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Ký	9/9	100%	

Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2023

HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau:

- Quản trị điều hành : 11 Nghị quyết, Quyết định
- Quản trị nhân sự : 11 Nghị quyết, Quyết định
- Quản trị phục vụ lợi ích cổ đông : 01 Nghị quyết, Quyết định

Các thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công và thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Kết quả giám sát với Giám đốc, người quản lý và người điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phát triển đúng theo phương hướng nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Đó là duy trì Traphaco CNC 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.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Giám đốc cùng các cán bộ quản lý điều hành của công ty trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong đó có các nội dung nổi bật như:
 - + Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT trực tiếp tham dự các kỳ họp giao ban tháng, quý, năm với Ban điều hành để có sự theo dõi và chỉ đạo các công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Nghị quyết HĐQT; ngoài ra Chủ tịch HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban tuần với Ban điều hành để có những chỉ đạo sát sao cho các hoạt động của công ty và tham dự một số cuộc họp xây dựng và triển khai các dự án; theo dõi tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư.
 - + HĐQT đã thực hiện việc giao và đánh giá mục tiêu KPI cho Giám đốc công ty và Phó Giám đốc công ty năm và hằng quý dựa trên việc phân rã mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông:
 - + Thanh toán cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% 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 2023.
- Chỉ đạo nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính bán niên; báo cáo tài chính năm 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2023.
- Giám sát đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng qui định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhìn chung trong năm 2023 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu chiến lược; Ban điều hành tuân thủ các Quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dược, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, các Nghị quyết của HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty.

PHẦN III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2024; 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 2023, Giám đốc công ty đề xuất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024, kính trình HĐQT thông qua:

I. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): **536 tỷ đồng**. (Trong đó doanh thu sản phẩm mới (SP triển khai từ 2022-2024) là 34 tỷ đồng, doanh thu bán ngoài Traphaco là 12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế **41 tỷ đồng**
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất **20% vốn điều lệ/năm**.
- Số sản phẩm mới triển khai sản xuất trong năm 2024: **10 sản phẩm**
- Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2024: **92 sản phẩm**
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024: **Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2023**.
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
- Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs - WHO

II. Các giải pháp thực hiện:

1. Thúc đẩy bán hàng đạt doanh thu: Phối hợp với Marketing, kinh doanh, ETC – Tổng công ty Traphaco tiếp tục phát triển bán hàng các sản phẩm chủ lực của Traphaco CNC; Thúc đẩy triển khai thành công và bán các sản phẩm mới của công ty cổ phần Traphaco, các sản phẩm bán trên kênh ETC,...
2. Kiểm soát thực hiện các công việc năm 2024:
 - Xây dựng kế hoạch thực hiện từng công việc phân bổ theo từng quý, tháng. (KH triển khai GACP năm 2024, KH chuẩn bị kiểm tra GMP, KH đăng ký,...)
 - Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu KPI hàng tháng, có điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc năm 2024.
 - Duy trì, cải tiến cách giao và đánh giá mục tiêu công việc (KPI): Xây dựng mục tiêu, phân rõ, giao KPI ngày càng SMART và kiểm soát, đánh giá KPI đảm bảo đạt kết quả cao và đúng định hướng
3. Công tác kế hoạch, sản xuất:
 - Lập kế hoạch sản xuất khoa học để tăng công suất các dây chuyền, tăng năng suất lao động. Đảm bảo công việc người lao động đều đặn các tháng trong năm
 - Theo dõi tồn kho Traphaco CNC và cả hệ thống để phối hợp với Traphaco điều tiết kế hoạch sản xuất kịp thời đáp ứng hàng cho thị trường.
 - Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu cấp vào sản xuất: Phản hồi với nhà cung ứng ngay những lỗi vật tư. Nếu có lỗi lặp lại lần 2 thì đến đơn hàng tiếp theo sẽ thực hiện đánh giá, làm việc trực tiếp tại nhà cung ứng.
 - Tăng cường hệ thống kiểm soát đảm bảo tính tuân thủ QTSX trong sản xuất.
4. Xây dựng phương án thu mua và sản xuất dược liệu theo mùa để chủ động nguồn hàng, giảm chi phí dược liệu, tăng hiệu suất sản xuất.
5. Quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách: Xây dựng kế hoạch ngân sách khoa học, tổ chức giao kế hoạch ngân sách và có cán bộ theo dõi, kiểm soát, cảnh báo thường xuyên, kịp thời những khoản có nguy cơ tăng hoặc giảm ảnh hưởng đến chi phí.
6. Đầu tư nâng cấp:
 - Hoàn thành đầu tư mở rộng xưởng sản xuất/dây chuyền nang mềm.
 - Cải tạo nhà điều hành, xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt GLP
 - Đầu tư máy sấy phun sương đảm bảo sản lượng cung cấp sản xuất HHDN
7. Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt:
 - Hoàn thiện phòng GLP

- Đạt chứng nhận GACP ít nhất 4 dược liệu
- Duy trì chứng nhận GMP-WHO các dây chuyền sản xuất tháng 10/2024
- 8. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và bán hàng của Ban PTKD:
 - Phối hợp Phòng Nghiên cứu đông dược phát triển sản phẩm mới, đa dạng các sản phẩm của CNC. Đồng thời kết hợp với phòng Bán hàng bệnh viện định hướng nghiên cứu sản phẩm có ưu thế khi tham gia triển khai trên kênh ETC.
 - Đẩy mạnh việc hợp tác liên kết với viện trường và các nhà khoa học để thực hiện chuyển giao đề tài nghiên cứu.
 - Phối hợp hỗ trợ các đối tác để thúc đẩy bán hàng với mục tiêu có các đơn hàng số 2, 3 trong năm.
 - Lên kế hoạch và triển khai gian hàng online trên sàn thương mại điện tử để thúc đẩy bán hàng các sản phẩm do Traphaco CNC sản xuất.
 - Đa dạng hóa các sản phẩm ra thị trường, tận dụng nguồn trí thức sẵn có từ các sản phẩm đã từng được nghiên cứu tại hệ thống Traphaco, tiến hành rà soát các sản phẩm mà Traphaco không bán và đề nghị được làm mới và phân phối các sản phẩm này.
- 9. Số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 - Khuyến khích các chương trình thi đua theo phát động của Đảng bộ công ty “Chuyển đổi số - Cơ hội mới - Giá trị mới - Thành công mới”
 - Tăng cường quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin. Khai thác hiệu quả hệ thống ERP trong quản lý sản xuất, quản lý kho hàng, dự trữ vật tư, quản lý chất lượng và hệ thống kế toán của công ty, ...
 - Sử dụng hiệu quả phần mềm Base trong việc phối hợp, kiểm soát thời gian thực hiện các công việc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2024;
- HĐQT, BKS; Ban GD
- Website Traphaco CNC
- Lưu HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Vũ Năng Liâu