

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
NĂM 2023

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : Số 0900255402 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 21/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/10/2022.
- Vốn điều lệ : 113.643.250.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 113.643.250.000 đồng.
- Địa chỉ : Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại : 0221.3991828 / 0221.3991791.
- Số fax : 0221.3991790.
- Website : <http://www.traphacocnc.com>
- Mã cổ phiếu : CNC

Quá trình hình thành và phát triển.

- Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường sức khỏe xanh”, Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (gọi tắt là **Traphaco CNC**) được thành lập từ ngày 06/06/2006 để thực hiện sứ mệnh cao cả: mang sức khỏe xanh đến với cộng đồng bằng những sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.
- Ngày 21/06/2006, Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu với vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng và công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2007.
- Qua quá trình hoạt động sản xuất, Công ty ngày một phát triển, vốn điều lệ ngày càng tăng cao. Ngày 13/10/2023, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 với vốn điều lệ 113.643.250.000 đồng.

- Ngày 30/5/2014, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với mã CNC và cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20/06/2018 do công ty đăng bổ sung chứng khoán để tăng vốn điều lệ. Mã chứng khoán CNC đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chính thức giao dịch từ ngày 25/6/2014.

Một số thành tích đạt được:

- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2014.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên về thành tích xuất sắc năm 2014 trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2014.
- + Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2014.
- + Bằng khen của VCCI về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2014.
- + Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen Giải vàng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2014.
- + Danh hiệu "Thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam năm 2015" do Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Tạp chí công nghiệp và tiêu dùng khen tặng.
- + Bằng khen của BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2014-2015.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2015.
- + Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên về thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống cho Công nhân lao động năm 2016.
- + Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong áp dụng công nghệ cao năm 2016.
- + Bằng khen Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.
- + Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 về Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
- + Giấy khen của Tổng cục thuế về thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018

- + Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2018
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên về thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (2009-2019).
- + 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.
- + Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích suất sắc trong thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt cho người lao động lần thứ III năm 2021.
- + Huân chương lao động hạng Nhì vì 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.
- + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2021 đã có nhiều thành tích, đóng góp cho trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cụm thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài Nhà nước năm 2021.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên Có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2021.
- + Ghi nhận tấm lòng vàng "Tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947- 27/07/2023)" của UBND Xã Tân Quang.
- + 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".
- + Năm 2023 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"

Hình ảnh một số sản phẩm tiêu biểu:



Hoạt huyết dưỡng não



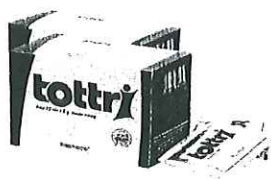
Cebatron



Boganic



Boganic Forte



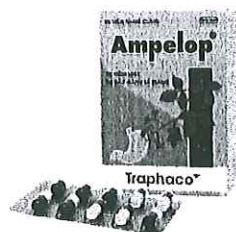
Tottri (hoàn cứng)



Tottri (nang cứng)



Dưỡng cốt hoàn



Ampelop



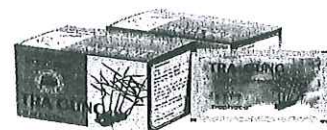
Sáng mắt (nang cứng)



Sáng mắt (hoàn cứng)



Didicera



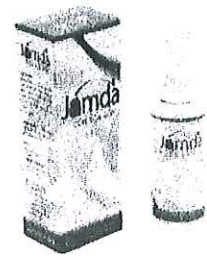
Trà gừng



Thập toàn đại bổ



Traluvi



Jamda



Antot THYMO



Antot IQ



Methorphan Bee



Xịt hộng Methorphan Bee



SeaCan Plus



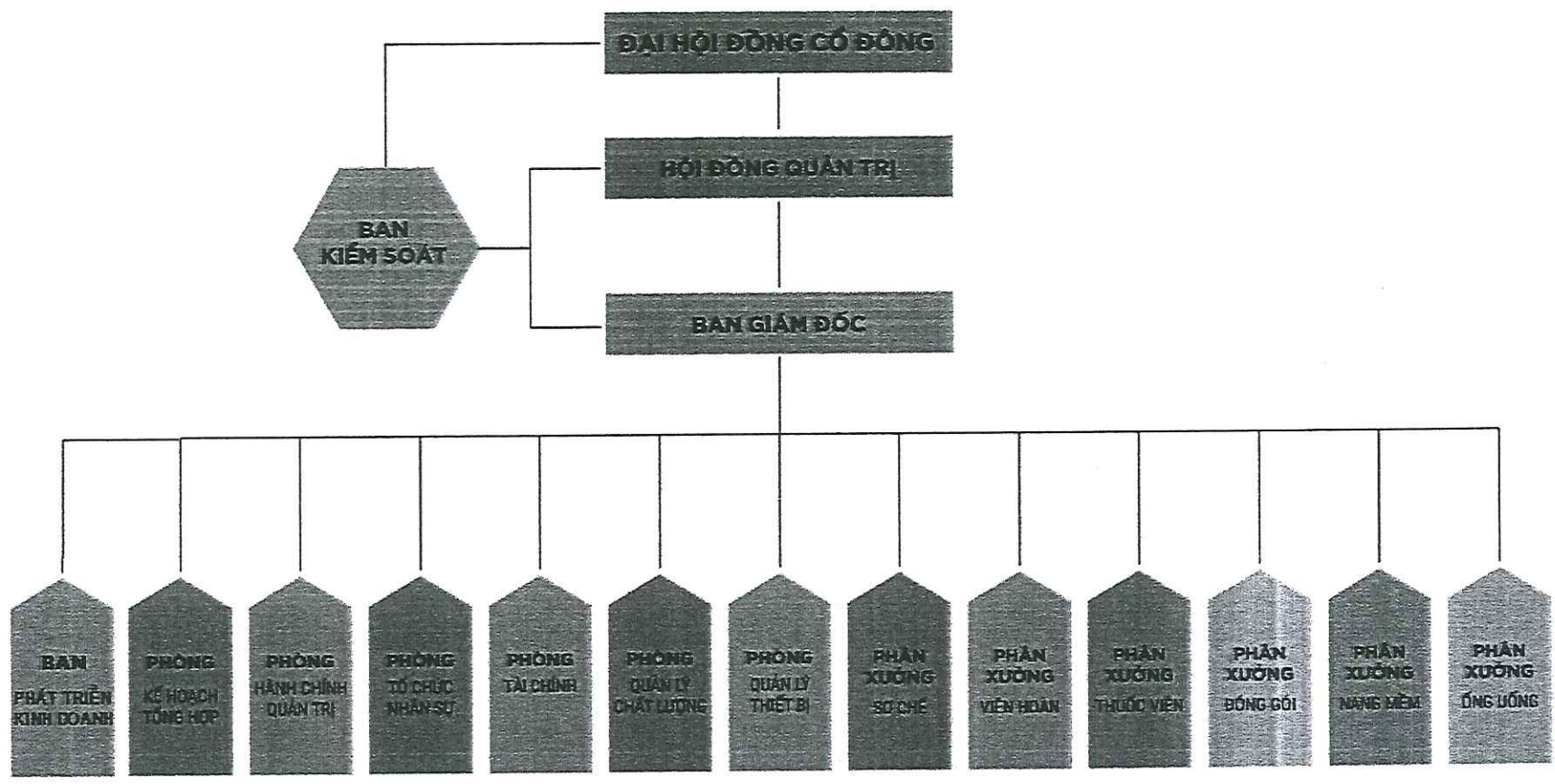
ANBONE

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, buôn bán dược phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu làm thuốc, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế.
- Địa bàn kinh doanh: Trong nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý theo sơ đồ sau:



4. Định hướng phát triển

- Sứ mệnh: Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người
- Giá trị cốt lõi: 06 giá trị cốt lõi
 - Trung thực: Làm đúng ngay cả khi không có ai kiểm soát.
 - Dũng cảm: Chấp nhận thay đổi, chấp nhận thách thức.
 - Chủ động: Hành động không chờ đợi.
 - Kết nối: Phối hợp hành động đến cùng.
 - Sáng tạo: Còn phương án nào tốt hơn không
 - Trách nhiệm: Tôi – nguyên nhân và giải pháp
- Phương hướng đến năm 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:
 - Doanh thu tăng trưởng kép 7,6%.
 - Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép 8,8%
 - 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)
 - 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.
 - Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động tăng bình quân ít nhất 5%/năm.
 - 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.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:
 - Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 - Giảm thiểu lượng phát thải ra môi trường.
 - Tham gia tích cực các hoạt động xã hội.
 - Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.

5. Các rủi ro

- Rủi ro về pháp lý

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp lý của Việt Nam còn có nhiều thay đổi, các văn bản, thông tư hướng dẫn dưới luật, chính sách hiện hành thường xuyên được chính phủ ban hành lại nhằm mục đích cải cách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước.

Là doanh nghiệp hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Dược, Luật Kế toán, Luật Chứng khoán, các Văn bản dưới luật và các Luật khác. Việc không cập nhật và áp dụng kịp thời, đúng đắn các văn bản pháp luật mới dẫn đến rủi ro không mong đợi về mặt pháp

luật đối với doanh nghiệp. Cụ thể như rủi ro pháp lý trong lĩnh vực quản trị công ty, rủi ro pháp lý trong lĩnh vực thuế, hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ, rủi ro trong các hoạt động mang tính đặc thù riêng của ngành dược.

Những rủi ro pháp lý này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây mất uy tín, thiệt hại về kinh tế của doanh nghiệp.

- Rủi ro về kinh tế

Đối với hoạt động kinh tế của Traphaco CNC, rủi ro khi tỷ giá tăng, lạm phát tăng sẽ kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, đầu tư cho máy móc thiết bị tăng, ngoài ra Công ty còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá, thị phần từ các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước do vậy Công ty không thể điều chỉnh tăng giá bán tương ứng, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Rủi ro về nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào

Là doanh nghiệp sản xuất, sự biến động về giá cả và chất lượng nguyên vật liệu có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá cả nguyên vật liệu trên thị trường luôn biến động và chịu tác động ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Giá thường bị đẩy lên cao khi thị trường khan hàng. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào không ổn định do ảnh hưởng của thổ nhưỡng, thời tiết của vùng trồng cũng ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu.

- Rủi ro về cạnh tranh, hàng nhái

Traphaco CNC là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược. Thói quen dùng Đông dược của người dân Việt Nam đã được tích lũy từ rất lâu sẽ là tiền đề cho ngành Đông dược phát triển. Với quan niệm về độ an toàn, ít tác dụng phụ, khi thói quen tiêu dùng các loại thuốc không kê đơn tăng lên, tỷ lệ tiêu dùng Đông dược được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong các năm tới. Những cơ hội mà thị trường đầy tiềm năng này mang lại luôn hấp dẫn các doanh nghiệp dược mới gia nhập ngành, làm gia tăng sức ép cạnh tranh của thị trường trong nước.

Thị phần về sản phẩm của công ty có nguy cơ bị thu hẹp, sản phẩm của công ty dễ dàng bị thay thế bởi sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh.

Sản phẩm của công ty bán qua hệ thống ETC ngày càng khó khăn do sự cạnh tranh về giá (ảnh hưởng từ thông tư 15/2019/TT-BYT, được sửa đổi bởi thông tư 06/2024/TT-BYT.)

Trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sản phẩm dẫn đến mức tiêu thụ sản phẩm giảm, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

- Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro kể trên, Traphaco CNC cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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 ≥5% so 2022	22,4		95,3%	23,5
4	Nộp ngân sách	Đúng quy định	Đúng quy định (14,7 tỷ đồng)		73,1%	Đúng quy định (20,1 tỷ)

➤ **Doanh thu (chưa VAT) năm 2023 đạt 514,8 tỷ đồng ≈ 84,1% so với kế hoạch (KH), ≈ 88,2% so với cùng kỳ 2022 (CK)**

- + Doanh thu hàng sản xuất bán Traphaco đạt 111,1 tỷ đồng ~ 87,3% KH, ~91,3% CK.
- + Doanh thu hàng hợp tác sản xuất Traphaco: đạt 388,5 tỷ đồng ~82,2% KH, ~ 86,2% CK.
- + Doanh thu bán ngoài Traphaco đạt 11 tỷ đồng ~ đạt 91,7 % kế hoạch, tăng 46,7% so với năm 2022.

➤ **Lợi nhuận sau thuế** năm 2023 đạt 39,5 tỷ đồng, ≈ 84,0% KH năm, ≈ 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 đạt 7,67% doanh thu.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ tên	Giới tính	Chức danh	Ngày sinh	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Trịnh Thanh Huyền	Nữ	Giám đốc công ty	15/05/1975	036175004136 Cấp ngày 26/11/2021 Tại cục Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 3, ngõ 49/117 đường Xuân Đình, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Thạc sỹ được học	35.433	0,31%
2	Nguyễn Duy Ký	Nam	Phó giám đốc	27/10/1969	027069000012 Cấp ngày 15/04/2021 Tại cục Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 6, tổ 46, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	Tiến sỹ kinh tế	203.295	1,79 %

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành năm 2023: không có thay đổi.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2023 là 309 người (giảm 04 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%.

Về chính sách lao động: Thực hiện đúng các quy định của Luật lao động, luật BHXH. Công ty thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể với người lao động, các Quy định, Quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Công tác đầu tư: Tổng kinh phí là **23,6 tỷ đồng** (đầu tư máy bao đường; máy nén khí trực 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.
- + **Dự án đầu tư dây truyền nang mềm:** Đang triển khai để đảm bảo nhà xưởng công nghệ hiện đại và có thiết kế cải tiến 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.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	366.242.843.091	353.092.706.553	Tăng 3,7 %
Doanh thu thuần	514.810.910.665	583.419.811.950	Giảm 11,8 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	50.229.833.297	57.128.387.862	Giảm 12,1 %
Lợi nhuận khác	0	108.780.548	
Lợi nhuận trước thuế	50.229.833.297	57.237.168.410	Giảm 12,2 %
Lợi nhuận sau thuế	39.458.545.755	45.009.291.846	Giảm 12,3 %

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,43	1,44	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,73	0,66	

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,51	0,51	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,02	1,03	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	3,0	3,7	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1,41	1,65	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,08	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,22	0,26	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,11 0,10	0,13 0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 11.364.325 CP
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng

b) *Cơ cấu cổ đông:* Tính đến ngày chốt DS cổ đông 13/3/2024

Chỉ tiêu	Số lượng cổ đông	Giá trị cổ phiếu (VNĐ)	Tỷ lệ
Tổng Vốn điều lệ		113.643.250.000	100%
1. Theo tỷ lệ sở hữu			
- Cổ đông lớn (Sở hữu \geq 5%)	01	57.919.860.000	50,97%
- Cổ đông nhỏ (Sở hữu $<$ 5%)	580	55.723.390.000	49,03%
2. Theo loại hình sở hữu			
- Cổ đông là tổ chức	05	62.379.860.000	54,89%
- Cổ đông là cá nhân	576	51.263.390.000	45,11%
3. Theo khu vực			
- Cổ đông trong nước	567	108.764.850.000	95,71%
- Cổ đông nước ngoài	14	4.878.400.000	4,29%

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không*

e) *Các chứng khoán khác: Không*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm của công ty năm 2023:

STT	Chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dược liệu	Kg	417.229
2	Nguyên vật liệu để đóng gói sản phẩm:		
-	Giấy nhôm, PVC, màng nhôm, băng co,	Kg	322.362
-	Kiện, hộp, toa, lọ, ống, túi nhôm, vỏ nang, cốc nhựa ...	Cái	91.221.559

b. Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm:

Không tái chế.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2023:

STT	Loại năng lượng tiêu thụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Điện	kWh	6.558.014	
2	Viên nén mùn cưa	Tấn	2.307	

Các biện pháp để tiết kiệm năng lượng:

- Bố trí hợp lý ca sản xuất, cử người trực luận phiên thông giữa các ca để hạn chế tắt bật máy, giảm lãng phí trong vận hành máy móc, thiết bị phụ trợ.
- Xây dựng ý thức tiết kiệm điện cho người lao động như: Quy định tắt các thiết bị khi không sử dụng, sử dụng hệ thống điều hòa không khí hợp lý,...

6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

Tổng lượng nước sinh hoạt và sản xuất (trong đó nước đưa vào sản xuất là nước RO) sử dụng trong năm 2023 là 59.410 m³ giảm 3,7% so với 2022.

Các biện pháp để tiết kiệm nước:

- Truyền thông thực hành tiết kiệm nước ở mỗi CBCNV.
- Sử dụng đúng mục đích các nước sau xử lý như nước RO để phục vụ sản xuất
- Tối ưu hóa các quy trình vệ sinh thiết bị, nhà xưởng,
- Sử dụng hệ thống nước tuần hoàn, tái sử dụng nước làm mát trong một số hệ thống để tiết kiệm nước.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a, Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: không có

b, Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a, Số lượng lao động: tại thời điểm 31/12/2023 là 309 người

Thu nhập bình quân năm 2023: 22,4 triệu đồng/người/tháng, giảm 4,7% so với năm 2022
b, Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty chăm lo trực tiếp đến sức khỏe của người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần cho tất cả CBCNV tại bệnh viện có uy tín của Hà Nội và có hồ sơ theo dõi sức khỏe cho CBCNV nhằm phát hiện sớm các bệnh để đề nghị điều trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV yên tâm công tác. Công ty có nhân viên y tế cấp phát thuốc tại chỗ cho các trường hợp ốm, đau thông thường và xử lý các tình huống khẩn cấp khác. Thực hiện chống nóng vào đợt hè tại công ty cho người lao động bằng những sản phẩm thiết thực như sữa chua, nước chanh,... Nữ CBCNV còn được công ty có chế độ quan tâm đặc biệt là cấp băng vệ sinh hàng tháng, ưu tiên lao động nữ trong thời kỳ có thai, nuôi con nhỏ.

Công ty có thành lập Ban an toàn thường xuyên kiểm tra, phát hiện các nguy cơ mất an toàn để cảnh báo cho người lao động. CBCNV được cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với từng vị trí công việc và được theo dõi khám bệnh nghề nghiệp hàng năm.

Công ty có tổ chức Công đoàn đại diện cho người lao động, luôn chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động bằng những hoạt động thiết thực hàng năm như: Tổ chức du xuân đầu năm, nghỉ mát hè cho CBCNV; Tổ chức tặng hoa, quà sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn; Tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV vui chơi nhân ngày 01/6, tết trung thu, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, tặng quà Giáng sinh,...

c, Hoạt động đào tạo người lao động:

- Công tác đào tạo cho CBCNV là mục tiêu quan trọng của công ty. Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng làm việc cho người lao động.
- Năm 2023 công ty tổ chức 84 khóa đào tạo cho 1.104 lượt người như đào tạo định kỳ PCCC, ATVSLĐ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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.
- 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.

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.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản

Về quy mô tài sản:

- Tổng Tài sản Công ty tăng 13,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 là 366,2 tỷ đồng, năm 2022 là 353,1 tỷ đồng,) trong đó tài sản ngắn hạn tăng 6,9 tỷ đồng; tài sản dài hạn tăng 6,3 tỷ đồng
- Tỷ suất doanh thu thuần trên tổng tài sản năm 2023 giảm 14,9% so với năm 2022.

Về mặt cơ cấu Tài sản:

- Tài sản ngắn hạn là 264,6 tỷ đồng chiếm 72,3% trên tổng tài sản, tăng 2,7% so với năm 2022
- Tài sản dài hạn là 101,7 tỷ đồng chiếm 27,7% trên tổng tài sản, tăng 6,6% so với năm 2022.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn) là 1,43 lần, giảm 0,7% so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn phải đều tăng, cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng từ 257,5 tỷ đồng lên 264,6 tỷ đồng, nợ ngắn hạn phải trả tăng từ 179,2 tỷ đồng lên 185,3 tỷ đồng.
- Khả năng thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn là 0,73 lần, tăng 9,6% với năm 2022;

Các chỉ số này cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của công ty vẫn rất tốt, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, chủ động trong thanh toán với khách hàng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2023, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và người quản trị công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty gồm: đào tạo về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ngành dược – xu thế và thực trạng; đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện; hội thảo thực thi chuyển đổi số Traphaco; đào tạo hệ thống văn phòng số và triển khai áp dụng văn phòng số tại Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Traphaco CNC giữ vững 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.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty có ý thức trong việc thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, tự giác tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001 như: phân loại xử lý rác thải, xử lý nước thải, khí thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường và báo cáo các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Năm 2023, công ty xây dựng các mục tiêu môi trường và giám sát triển khai các mục tiêu.

- Triển khai thành công phương án xử lý bã dược liệu đing lăng.
- Chuyển đổi thành công việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch sang nguyên liệu Biomass làm nguyên liệu đốt lò hơi để giảm phát thải CO2.

- 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.
- Công ty là đơn vị tiên phong trong thực hiện Kiểm toán năng lượng, tính đến năm 2023 Công ty đã thực hiện lần thứ 3 việc kiểm toán năng lượng.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Công ty luôn có trách nhiệm đối với người lao động trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động như: thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ để có các biện pháp, chế độ phù hợp cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp phát thuốc cho người lao động khi ốm đau,...
- Công ty tổ chức bếp ăn tập thể để phục vụ ăn ca cho CBNV để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBNV đủ sức khỏe và yên tâm làm việc.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

- Traphaco CNC luôn “Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động” nên việc đảm bảo chất lượng các sản phẩm thuốc của công ty ra thị trường được đặt lên hàng đầu. Để làm tốt điều này công ty luôn kiểm soát sát sao từng công đoạn sản xuất, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP-WHO, ISO9001, ISO14001, ...
- Luôn có biện pháp bảo vệ môi trường, không để chất thải nguy hại thải ra môi trường xung quanh, xây dựng các biện pháp để hạn chế lượng phát thải ra môi trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương cũng như ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa như: Tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ trẻ em nghèo/hoàn cảnh đặc biệt, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn,....

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2023, dưới sự định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã thực hiện hoàn thành một số mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, thực hiện tạm ứng cổ tức 20% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu,...
- Hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất được đầu tư tương đối đầy đủ, hiện đại, khai thác ổn định. Năng lực sản xuất của công ty tốt, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
- Nguồn tài chính lành mạnh, minh bạch đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đáp ứng 100% đơn đặt hàng bao gồm các đơn hàng phát sinh.
- Công ty đã áp dụng những hệ thống quản lý tiên tiến GMP-WHO, GSP- WHO, GLP-WHO, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, KPI nhằm đảm bảo nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả công việc và giảm thiểu các rủi ro.
- Hoàn thành vượt kế hoạch năm về số sản phẩm mới triển khai và SĐK/SCB sở hữu.
- Có 3/6 chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao chưa đạt được như kỳ vọng do gặp nhiều khó khăn từ yếu tố thị trường đó là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của Người lao động.

2. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc:**

Năm 2023, Ban giám đốc công ty đã chủ động nắm bắt thời cơ, quyết liệt trong giải quyết vấn đề, linh hoạt trong công tác điều hành nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐQT giao phó, một số công việc tiêu biểu như:

- Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cho các cổ đông.
- Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
- Đổi mới công tác quản lý mang lại hiệu quả thiết thực, kiểm soát tốt chi phí.

3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

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 2023, căn cứ tình hình thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2024, căn cứ vào chiến lược của Công ty cổ phần Traphaco, căn cứ kế hoạch mua hàng của Traphaco, Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu cũng như đề ra các định hướng và giải pháp định hướng để đạt được kế hoạch năm 2024 như sau:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): **536 tỷ đồng**, trong đó doanh thu sản phẩm mới (sản phẩm 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%/năm/vốn điều lệ**.
- 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.

Các giải pháp lớn:

1. Thúc đẩy bán hàng đạt doanh thu: Phối hợp với Marketing, kinh doanh, ETC 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 quy trình.

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. Duy trì 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 các dây chuyền sản xuất.

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.
 - Có kế hoạch hợp tác với hệ thống các chuỗi nhà thuốc, mục tiêu năm 2024 hợp tác được với một trong các chuỗi nhà thuốc lớn để phân phối sản phẩm.
 - 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	CHỨC DANH	ĐIỀU HÀNH	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Vũ Năng Liêu	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành	0,63%
2	Phạm Hoàng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành	0%
3	Vũ Thị Thuận	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành	4,75%
4	Trịnh Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	Giám đốc công ty	0,31%
5	Nguyễn Duy Ký	Ủy viên HĐQT	Phó giám đốc công ty	1,79%

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2024)

- b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
- c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.

- 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.

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.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

TT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	0,14%
2	Đoàn Thị Hương	Ủy Viên	0%
3	Nguyễn Hoàng Hà	Ủy Viên	0,06%

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2024)

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Thực hiện chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco, BKS trong năm 2023 đã thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, giám sát thực hiện các yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định nội bộ trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Đề xuất tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và phối hợp với HĐQT, các phòng ban liên quan trong hoạt động lựa chọn công ty kiểm toán.
- Kiểm soát các khoản chi cho người lao động năm 2023.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1. Thù lao và thu nhập Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao và thu nhập (VNĐ)
1	Vũ Năng Liêu	Chủ tịch HĐQT	1.585.220.800
2	Phạm Hoàng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000
3	Vũ Thị Thuận	Thành viên	120.000.000
4	Trịnh Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Nguyễn Duy Ký	Thành viên HĐQT	120.000.000
	Tổng cộng		2.065.220.800

3.2. Thù lao Ban Kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	120.000.000
2	Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
3	Đoàn Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
	Tổng cộng		240.000.000

3.3. Thu nhập Ban Giám đốc

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thu nhập (VNĐ)
1	Trịnh Thanh Huyền	Giám đốc	1.558.119.699
2	Nguyễn Duy Ký	Phó Giám đốc	1.266.807.836
	Tổng cộng		2.824.927.535

3.4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

3.5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

3.6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và các Quy định khác.

4. Báo cáo tài chính

4.1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần.

4.2. Báo cáo tài chính:

(Xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, đã công bố thông tin) *Ths*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ths. Trịnh Thanh Huyền