

Số: 21/2026/TTr- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025)

**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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC);

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Nghị quyết số 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025,

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2025 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1.1 Thành viên và cơ cấu của BKS

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng ban	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24/03/2022
2	Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	
3	Đoàn Thị Hương	Thành viên	

1.2 Các hoạt động chính của BKS năm 2025

- Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm được giao;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ;
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Kiểm soát các hợp đồng mua hàng hóa có giá trị lớn, tiến độ các dự án đầu tư, duy trì các chứng nhận chất lượng, hiệu suất sản xuất các sản phẩm chủ lực và một số rủi ro lớn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

- Về kết quả kinh doanh, Công ty đạt doanh thu 523,4 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,2 tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22,8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu sản phẩm mới năm 2025 đạt 19,8 tỷ đồng.
- Về đầu tư, tổng giá trị thực hiện đạt 92,2 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch. Công ty đã đưa vào vận hành máy sấy phun sương ZPG-100 từ tháng 02/2025 có hiệu quả cao, hoàn thành xây dựng phân xưởng nang mềm theo thiết kế, nộp hồ sơ chứng nhận GMP-WHO kịp tiến độ.
- Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch, bao gồm: chứng nhận GACP-WHO cho dược liệu (đạt 3/4 loại dược liệu theo kế hoạch); số đăng ký sản phẩm (thiếu 02 số đăng ký so với kế hoạch).
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ và chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo định mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Ngày 30/6/2025 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

BKS xin kính trình Đại hội một số chỉ tiêu chính theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Ghi chú
1	Doanh thu (chưa VAT):	Tỷ đồng	505	523,4	Vượt 3,6% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,5% so với năm 2024
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,5	37,2	Vượt 2% KH, tăng trưởng 3,4% so với năm 2024
3	Đầu tư	Tỷ đồng	95,4	92,2	Giá trị thực hiện đạt 97% kế hoạch
4	Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025	Triệu đồng	ít nhất bằng năm 2024: 22,3 triệu đồng/người/tháng	22,8 triệu đồng/người/tháng	Tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024
5	Doanh thu sản phẩm mới	Tỷ đồng	10	19,8	DT SPM năm 2025 đạt 198% KH năm
6	Trả cổ tức	%	Trả cổ tức bằng tiền ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ	Đã tạm ứng cổ tức 2025 cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện: 10% vốn điều lệ	Dự kiến trả cổ tức đủ 20%
7	Đạt chứng nhận GACP-WHO	Số chứng nhận	04 dực liệu	03 dực liệu (Ích mẫu, Hoài Sơn, Thảo thuyết minh).	Đạt 75% KH
8	Số đăng ký/ số công bố sở hữu 31/12/2025:	SĐK/SCB	105 SĐK/SCB (năm 2025 có thêm 3 SĐK + 09 SCB).	107 SĐK/SCB (năm 2025 có thêm 1 SĐK+ 13 SCB),	Chưa hoàn thành mục tiêu về số đăng ký thuốc
9	Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.		Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.	Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định	Năm 2025 nộp ngân sách: 18.5 tỷ đồng
10	Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs-WHO		Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs-WHO	Duy trì liên tục các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs-WHO	Năm 2025 đã hoàn thành xây dựng xưởng nang mềm mới và nộp hồ sơ xin chứng nhận GMP-WHO

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

- Các thành viên BKS luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Các thành viên BKS luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty, góp ý kiến nghị kịp thời các nghị quyết/quyết định của HĐQT/Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát kiểm tra BKS đánh giá như sau:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco đã hoạt động cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các cuộc họp định kỳ và bất thường được tổ chức theo quy định; các nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời, đảm bảo cơ sở pháp lý.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 25 nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị, phù hợp với thẩm quyền và quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng phê duyệt và giám sát đối với các nội dung trọng yếu, bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các dự án lớn; công tác quản lý nhân sự cấp cao và chính sách thù lao; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; việc chi trả cổ tức năm 2025 được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền đã được Hội đồng quản trị xem xét, định hướng giải quyết giúp hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

3.2. Hoạt động của ban điều hành Công ty

- Trong năm tài chính 2025, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động sản xuất được duy trì ổn định, đảm bảo tiến độ cung ứng hàng; hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại kênh bán ngoài hệ thống Traphaco, góp phần cải thiện cơ cấu doanh thu và giảm phụ thuộc vào Công ty mẹ.

- Công tác đầu tư dù gặp nhiều khó khăn trong việc cấp phép xây dựng ban đầu nhưng đã được Ban Điều hành triển khai theo kế hoạch và khai thác hiệu quả (Điển hình như hệ thống sấy phun sương, xây dựng xưởng nang mềm mới).
- Ban Điều hành đã chú trọng công tác quản trị tổ chức nhân sự, tái cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, giải quyết vấn đề nhân sự hài hòa lợi ích và duy trì ổn định lực lượng lao động, đảm bảo chính sách thu nhập.
- Ban Điều hành đã thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị và giám sát cơ bản đầy đủ, kịp thời; các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh được xử lý trong phạm vi thẩm quyền.
- Tuy nhiên, Ban kiểm soát lưu ý Ban Điều hành cần kiểm soát chặt chẽ các rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật đảm bảo tiến độ cấp SDK cũng như ổn định vùng nguyên liệu, chuỗi cung ứng.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trên cơ sở xem xét hồ sơ, tài liệu, kết quả kiểm toán độc lập và trao đổi với Ban Điều hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.
- Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Các chỉ tiêu tài chính đảm bảo tính nhất quán, có sự tăng trưởng về quy mô doanh thu và lợi nhuận, đồng thời duy trì cơ cấu tài chính và khả năng thanh toán ở mức chấp nhận được.
- Công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định; hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được tổ chức đầy đủ, phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- 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 yêu cầu báo cáo tài chính. Các Báo cáo tài chính trong năm 2025 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tuy nhiên, Ban kiểm soát lưu ý Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời cải thiện hơn nữa chất lượng thuyết minh và giải trình các biến động tài chính trọng yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin.

12-0
Y
N
CA
30
JNE

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, các biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.
- Những kiến nghị của BKS được ghi nhận và xem xét.
- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được HĐQT giám sát chặt chẽ. Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban điều hành trong năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

VI. TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ

- Trong năm 2025 BKS không nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BGD, BKS hoặc các hoạt động khác.
- BKS cũng không nhận được các văn bản yêu cầu từ các cơ quan quản lý chức năng.

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở giám sát năm 2025 và bối cảnh hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát tóm tắt kết luận và kiến nghị như sau:

Kết luận:

- Năm 2025, Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành y tế có nhiều biến động, đặc biệt là sự gián đoạn, ách tắc trong hệ thống cấp phép, đăng ký sản phẩm thực phẩm, thiết bị y tế và yêu cầu pháp lý ngày càng khắt khe.
- Rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng do biến động địa chính trị và phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, có thể ảnh hưởng đến chi phí, tiến độ sản xuất và tính liên tục của hoạt động kinh doanh.
- Trong điều kiện đó, Công ty đã duy trì tuân thủ pháp luật, vận hành ổn định hệ thống sản xuất, quản trị, không phát sinh sai phạm trọng yếu, duy trì tăng trưởng tích cực và đảm bảo an toàn tài chính.
- Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, với doanh thu đạt 523,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 37,2 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả điều hành tích cực.
- Hoạt động đầu tư được triển khai theo đúng định hướng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt ở các dạng bào chế có giá trị gia tăng cao.
- HĐQT và Ban điều hành thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, điều hành; các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền và có sự phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát.

- Tiến độ đăng ký sản phẩm thuốc, chứng nhận vùng nguyên liệu đạt GACP-WHO chịu sự biến động của ngành y tế nên còn chậm, tiềm ẩn rủi ro mất cơ hội thị trường là điểm cần lưu ý.
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận có kết quả tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng nhiệm kỳ đặt ra (Doanh thu tăng trưởng kép: 7,6%, Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép: 8,8%) cho thấy Công ty cần nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đạt mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2026.

Kiến nghị

- Công ty cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn cốt lõi có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ và cơ hội thị trường, suy giảm năng lực cạnh tranh (nhân sự chuyên môn, nguồn nguyên liệu, năng lực triển khai).
- Tăng cường phối hợp với Công ty CP Traphaco, nâng cao chất lượng dự báo, lập kế hoạch và kiểm soát – tối ưu chi phí toàn chuỗi, góp phần cải thiện hiệu quả và biên lợi nhuận.
- Thiết lập hệ thống quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, giảm thiểu các rủi ro phụ thuộc 1 nguồn nguyên liệu, rủi ro mùa vụ dược liệu hay thiếu vùng trồng dược liệu chủ lực.
- Đề nghị HĐQT rà soát, điều chỉnh chiến lược và các chỉ tiêu phát triển phù hợp với bối cảnh thực tế, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu nguồn lực, nhằm cải thiện kết quả hoạt động, đảm bảo gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2026 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Vân Anh

Nơi nhận

- ĐHCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Website Traphaco CNC;
- HNX;
- Lưu BKS