

Số: 14 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
(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 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;

Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, 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 2025, HĐQT đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó 5 kỳ họp trực tiếp và 2 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT qua email, HĐQT đã ban hành 25 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 Liâu	7/7	100%	
2	Ông Phạm Hoàng Anh	7/7	100%	
3	Bà Vũ Thị Thuận	7/7	100%	
4	Bà Trịnh Thanh Huyền	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Ký	7/7	100%	

1. Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2025

HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 17 Quyết định về các vấn đề: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định thành lập phòng Tổng hợp; Quyết định thành lập phân xưởng Thuốc viên; các quyết định cử thành viên HĐQT đi công tác, học tập, ... và các Nghị quyết các kỳ họp để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

2.1. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phát triển đúng theo phương hướng 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”.

2.2. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2.3. 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 chính như:

- Ký kết hợp đồng kinh tế với Traphaco: HĐQT đồng ý với các hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco ngày 30/12/2024 (không thực hiện ký lại).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán *EY Việt Nam* cho năm tài chính 2025.

- HĐQT đã thực hiện việc giao và đánh giá mục tiêu KPI cho Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm và hàng quý dựa trên việc phân rã mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch 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 2025 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.

- Thông qua các báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2025 tại các kỳ họp.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:
 - + Doanh thu năm 2025 đạt 523,4 tỷ đồng, vượt 3,6% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,5% so với năm 2024.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 37,22 tỷ đồng/KH 36,5 tỷ đồng, vượt 2% so với Kế hoạch, tăng trưởng 3,4% so với năm 2024.
- Chỉ đạo và giám sát triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch:
 - ✓ Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất theo kế hoạch: hoàn thành 97% giá trị các hạng mục đầu tư.
 - ✓ Các đầu tư nổi bật trong năm 2025:
 - + **Đầu tư máy sấy phun sương:** Đã nghiệm thu và đưa vào vận hành máy sấy phun sương ZPG-100 từ 02/2025. Đến nay, máy đã thực hiện phun sấy 150 tấn bột cà phê và khoảng 192 tấn dược liệu đing lăng, năng suất gấp khoảng 3 lần so với máy phun sấy nhỏ trước đây.
 - + **Dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng Nang mềm:** Hoàn thành thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất nang mềm 30/11/2025. Đã tiến hành sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền nang mềm mới, kết quả đạt yêu cầu, tổ chức đón đoàn đánh giá chứng nhận GMP vào 26/02/2026.

2.4. Chỉ đạo nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng quy định: báo cáo tài chính bán niên; báo cáo tài chính năm; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên; báo cáo tình hình quản trị công ty năm và báo cáo thường niên năm.

2.5. 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 2025.

- Tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và thời gian bắt đầu thanh toán 28/11/2025).
- Giải quyết các thủ tục tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch: thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin cho 07 cổ đông; cấp lại sổ chứng nhận cổ phần cho 04 cổ đông.

- Cơ cấu cổ đông:

- + 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
- + Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày chốt DS cổ đông 14/11/2025

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 $\geq 5\%$)	2	66,116,860,000	58.18%
- Cổ đông nhỏ (Sở hữu $< 5\%$)	599	47,526,390,000	41.82%
2. Theo loại hình sở hữu			
- Cổ đông là tổ chức	5	66,157,660,000	58.22%
- Cổ đông là cá nhân	596	47,485,590,000	41.78%
3. Theo khu vực			
- Cổ đông trong nước	588	105,054,050,000	92.44%
- Cổ đông nước ngoài	13	8,589,200,000	7.56%

+ **Cổ đông lớn (sở hữu trên 5% vốn điều lệ):**

✓ Công ty cổ phần Traphaco sở hữu 5.791.986 cổ phần (50,97% vốn điều lệ).

✓ AMERICA LLC sở hữu 819.700 cổ phần (7,21% vốn điều lệ).

2.6. Chỉ đạo nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng quy định: báo cáo tài chính bán niên; báo cáo tài chính năm; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên; báo cáo tình hình quản trị công ty năm và báo cáo thường niên năm.

2.7. 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:

- Trong năm đã thực hiện công bố thông tin định kỳ kịp thời theo đúng quy định các báo cáo quản trị công ty; báo cáo tài chính; báo cáo thường niên; cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan.

- Thực hiện công bố thông tin 24h với các hoạt động: chốt ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ; Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nhận tạm ứng cổ tức năm 2025; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung và đăng ký mã ngành nghề kinh tế của công ty;

- Gửi công văn về việc giải trình liên quan đến quản trị công ty đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, thực tiễn quản trị công ty và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trong năm 2025, 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.

II. Hoạt động của tiểu ban Hỗ trợ bán hàng thuộc HĐQT

- Tham mưu chiến lược sản phẩm và bán hàng: Xác định các nhóm khách hàng chính và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng; các sản phẩm cũng đã được phân bổ phù hợp với từng kênh bán hàng

- Hỗ trợ thúc đẩy bán ngoài hệ thống: doanh thu năm 2025 đạt 28,3 tỷ đạt 202,1% so với kế hoạch, đạt 232% so với năm 2024.

- Hỗ trợ các hoạt động đặc thù và điều phối nội bộ: Mở rộng được ngành hàng: sản xuất nguyên liệu (Bột café sấy phun đem lại 2.200 công lao động; doanh thu 6,1 tỷ đồng); sản xuất cho thị trường online (Sản phẩm kem Amagain đem lại doanh thu trên 3,8 tỷ đồng). Doanh thu sản phẩm mới đạt 19,8 tỷ (198% so với kế hoạch năm).

III. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026

1. Duy trì Họp HĐQT định kỳ ít nhất 01 quý/lần, ban hành Nghị quyết và các Quyết định định hướng cho các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật; Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

2. Hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty \geq 120 tỷ đồng; thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch HOSE.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Chỉ đạo các hoạt động lập báo cáo Quản trị công ty; Báo cáo tài chính; báo cáo thường niên và công bố thông tin theo quy định.

5. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, chỉ đạo hỗ trợ kịp thời các thủ tục giúp cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch cổ phiếu.
6. Chỉ đạo và Hỗ trợ Ban điều hành triển khai các hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và mục tiêu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó chú trọng công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm đồng dược cao cấp. Ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, đăng ký sản phẩm để tăng sản lượng sản phẩm sản xuất trên các dây chuyền, khai thác hiệu quả đầu tư đặc biệt khai thác hiệu quả các dây chuyền/máy mới như dây chuyền bao đường tự động, máy sấy phun sương; dây chuyền nang mềm.
7. Chỉ đạo Ban Phát triển kinh doanh song song với thúc đẩy bán hàng ngoài hệ thống Traphaco cần ưu tiên bán hàng sang Traphaco để khai thác có hiệu quả hệ thống bán hàng Traphaco.
8. Tăng cường nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong các lĩnh vực trọng yếu của Công ty, đặc biệt là rủi ro pháp lý, tài chính, sản xuất, chất lượng, thị trường và nhân sự; kịp thời xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp. Gắn trách nhiệm quản trị rủi ro với người đứng đầu các đơn vị, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty. Chủ động cập nhật các thay đổi của chính sách, pháp luật và điều kiện thị trường để có giải pháp điều hành linh hoạt, hạn chế tối đa các tác động bất lợi.
9. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2026 dự kiến:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng so với 2025
1	Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	525(*)	+ 0,3% (*)
	- Bán Traphaco	Tỷ đồng	490	- 0,9%
	- Bán ngoài Traphaco	Tỷ đồng	35	+ 23%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	+ 10,2%
3	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người/tháng	23,7	+4%
4	Doanh thu sản phẩm mới			
	- Doanh thu sản phẩm mới 2026	Tỷ đồng	20	
	- Doanh thu sản phẩm mới 2024-2026	Tỷ đồng	50	
5	Có thêm SĐK/SCB	4 SĐK + 10 SCB		
6	Đầu tư	Tỷ đồng	47,5	
7	Chứng nhận GACP – WHO	Dược liệu (DL) đạt GACP-WHO	- Có thêm 1 DL - Duy trì 8 DL hiện có	
8	Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định		Tuân thủ	
9	Duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs – WHO		Duy trì 100%	

(*) Năm 2026, để phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, giá bán sản phẩm cho Traphaco dự kiến được điều chỉnh theo hướng: giá bán mới bằng giá bán hiện tại trừ chi phí 04 nguyên liệu nhập khẩu; các nguyên liệu còn lại do Traphaco trực tiếp mua và xuất hóa đơn cho Traphaco CNC. Phương án này làm ảnh hưởng giảm doanh thu kế hoạch năm 2026 của Công ty. Nếu giữ nguyên cơ chế giá bán như năm 2025, doanh thu kế hoạch năm 2026 ước đạt 580 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2025.

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

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**




Vũ Năng Liâu