

Số: 29 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v : Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 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;

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 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Nghị quyết số 35/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức 6 kỳ họp, trong đó 5 kỳ họp trực tiếp và 1 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 27 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	6/6	100%	
2	Ông Phạm Hoàng Anh	6/6	100%	
3	Bà Vũ Thị Thuận	6/6	100%	
4	Bà Trịnh Thanh Huyền	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Ký	6/6	100%	

1. Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2024

HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 21 Quyết định về các vấn đề: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quyết định phê duyệt dự án Mở rộng nhà xưởng sản xuất Nang mềm; Quyết định thành lập Tiểu ban hỗ trợ bán hàng; 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 2024.

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 30/12/2023 (không thực hiện ký lại).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán *EY Việt Nam* cho năm tài chính 2024.

- 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 2024 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 2024 tại các kỳ họp.

- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư: hoàn thành nghiệm thu Dự án mở rộng nhà điều hành đưa vào khai thác từ tháng 4/2024; Dây chuyền máy sấy phun sương đã hoàn thành lắp đặt trong đầu tháng 11/2024 và đã đưa vào vận hành phun sấy thử 2 lô sản phẩm đạt chất lượng và hiệu suất; một số đầu tư MMTB khác đã hoàn thành trong năm

2024 như: trang bị MMTB kiểm nghiệm mới đảm bảo hoạt động kiểm tra chất lượng theo nguyên tắc GLP; Đầu tư máy đóng nang cứng; hoàn thiện Dây chuyền thuốc nước dùng trong, thuốc nước dùng ngoài; Đầu tư phần mềm nhân sự,...

- 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 2024.

2.4. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông: 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 2024.

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng) và thời gian bắt đầu thanh toán 30/12/2024.

- 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 13 cổ đông.

2.5. 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.

2.6. 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 theo đúng quy định.

- Cập nhật thông tin cổ đông nội bộ/Người có liên quan của người nội bộ giao dịch cổ phiếu: trong năm có bà Vũ Thị Hòa, người có liên quan của người nội bộ (Bà Vũ Thị Thuận) có giao dịch bán cổ phiếu.

2.7. Cập nhật danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 17/12/2024, ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông: 604 cá nhân và tổ chức

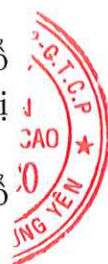
- Cổ đông trong nước: 587 cá nhân/tổ chức tương ứng 93% vốn điều lệ, trong đó có 01 cổ đông lớn là Công ty cổ phần Traphaco sở hữu 51% vốn điều lệ.

- Cổ đông nước ngoài: 17 cá nhân/tổ chức, tương ứng sở hữu 7% vốn điều lệ, trong đó có 01 cổ đông lớn là tổ chức America LLC sở hữu 6,6% vốn điều lệ.

Trong năm 2024 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. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2025

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. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, ban hành Biên bản, Nghị quyết, công bố thông tin theo quy định.



3. 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.
4. 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.
5. 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 2025, đơn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động của Ban điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu cơ bản dự kiến:
- Doanh thu (chưa VAT): 505 tỷ đồng (doanh thu bán ngoài: 14 tỷ đồng).
 - Đầu tư: 95,4 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025: ít nhất bằng với năm 2024.
 - Doanh thu sản phẩm mới triển khai năm 2025: 10 tỷ đồng. Doanh thu sản phẩm mới 3 năm 2023-2025: 34 tỷ đồng.
 - Đạt chứng nhận GACP – WHO 04 dược liệu.
 - Số đăng ký/ số công bố sở hữu 31/12/2025: 105 SĐK/SCB (năm 2025 có thêm 3 SĐK + 09 SCB).
 - 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.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- HĐQT, BKS; Ban GD
- Website Traphaco CNC
- HNX
- Lưu HĐQT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Năng Liêu