

Số: 18 /BC- HĐQT

Hưng Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 nhiệm kỳ 2017-2021 về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020:

PHẦN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2019

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 hiện đại, chuyên nghiệp và có chiến lược phát triển bền vững. Đây chính là điều kiện thuận lợi là lợi thế cạnh tranh của Traphaco CNC trong việc ổn định, chuyên nghiệp hóa việc sản xuất các sản phẩm thuốc đông dược.
- Được Tổng công ty tạo điều kiện đặt hàng, lấy hàng tối đa, thanh toán kịp thời đảm bảo cho hoạt động SXKD của công ty.
- Năng lực sản xuất các dây chuyền lớn, tổ chức sản xuất hợp lý, đội ngũ CBNV linh hoạt để đáp ứng đơn đặt hàng.

2. Khó khăn:

Bên cạnh thuận lợi, Công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung như:

- Chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường dược phẩm, cạnh tranh khốc liệt của các công ty trong ngành nên đơn hàng giảm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.
- Nguồn dược liệu đầu vào thay đổi theo mùa khó kiểm soát, khó lường hết các nguy cơ tiềm tàng.

II. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị: tỷ đồng (tỷđ)

STT	Nội dung		Năm 2019			Năm 2018	Tỷ lệ % (2019/2018)
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	Tổng DT	350,0	354,6	101,3	279,3	127,0
		Sản xuất	148,8	124,4	83,6	113,9	109,2
		Gia công	201,2	229,7	114,2	165,2	139,0
		Khác	-	0,5	-	0,2	-
2	Lợi nhuận sau thuế		37,5	30,47	81,3	32,09	95,0
3	Nộp ngân sách		Đúng quy định	Đúng quy định (9,9 tỷ đồng)		Đúng quy định (13,36 tỷ đồng)	74,1
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)		Tăng 1- 5%	16,0		17,2	93,0

Ghi chú: Doanh thu năm 2019 là 354,6 tỷ đồng, trong đó giá trị vật tư trong doanh thu hàng gia công là 83,3 tỷ đồng.

- Doanh thu năm 2019 đạt 101,3% so với kế hoạch (354,6/350,0 tỷđ) và đạt 127% so với năm 2018 (354,6/279,3 tỷđ) do trong doanh thu năm 2019 hàng gia công có giá trị vật tư là 83,3 tỷ đồng. So sánh trong cùng điều kiện doanh thu hàng gia công không có giá trị vật tư thì doanh thu năm 2019 đạt 77,5% so với kế hoạch (271,3/350 tỷđ) và đạt 97,1% so với năm 2018 (271,3/279,3 tỷđ).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 30,47 tỷđ tương đương 81,3% so với kế hoạch là 37,5 tỷđ và đạt 95% so năm 2018 (30,47/32,09 tỷ đồng).
- Công ty đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định: 9,9 tỷđ.
- Thu nhập bình quân của người lao động giảm 7% so với năm 2018 (16,0/17,2 triệu đồng/người/tháng) - kế hoạch tăng 1 đến 5%, đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty:

- Công ty hoạt động ổn định với cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng ban và 6 phân xưởng.
- Về nhân sự: Tổng số nhân sự tính tại thời điểm 31/12/2019 là 337 người, **giảm 27 người so với thời điểm 31/12/2018 (364 người)**, trong đó:
 - o Đại học, trên đại học: 65 người ≈ 19,3%.
 - o Trung cấp, cao đẳng : 155 người ≈ 46,0%.
 - o Dạy nghề, công nhân : 117 người ≈ 34,7%.

3. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Đầu tư mua máy móc thiết bị, nâng cấp hệ thống xử lý không khí, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh, kiểm tra GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nâng cấp hệ thống báo cháy với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng.

4. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban điều hành điều hành các hoạt động của công ty:

➤ Về công tác quản trị Kế hoạch - sản xuất:

- Thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức sản xuất phù hợp đáp ứng 100% đơn hàng, bao gồm nhu cầu đặt hàng phát sinh.
- Phối hợp tốt với phòng Kế hoạch, phòng Marketing, phòng Kinh doanh của công ty cổ phần Traphaco trong việc triển khai các chương trình bán hàng, triển khai sản phẩm mới (Bohairic; Nang cứng Tottri; Totcos).
- Nhà máy sản xuất tuân thủ đúng nguyên tắc của GMP-WHO.
- Bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý giúp giảm lãng phí, tăng năng suất lao động khối sản xuất 7% so với năm 2018.
- Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình, quy định

➤ Về quản trị chất lượng:

- Duy trì ổn định hoạt động quản lý chất lượng, chủ động trong việc kiểm soát sản xuất, các bộ phận phối hợp phân tích nguyên nhân, khắc phục kịp thời các sản phẩm không phù hợp.
- Duy trì, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng: ISO/GMP.

➤ Về nghiên cứu sản phẩm:

- Chủ động trong việc đăng ký sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm mới. Trong năm đã hoàn thành nghiên cứu 04 sản phẩm, trong đó có sản phẩm Tracurmin đã được cấp số đăng ký. Đang tiếp tục nghiên cứu 08 sản phẩm.

➤ Về 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.
- Thực hiện tốt công tác quảng cáo phục vụ bán hàng. Số tiền quảng cáo là 17,08 tỷ đồng tương đương 14,7% doanh thu sản xuất năm 2019 (124,4 tỷ đồng).

➤ Các hoạt động quản trị khác:

- Hoàn thành ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2019 với Công ty cổ phần Traphaco.
- Tháng 7/2019 được cấp chứng nhận về GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho 12 dây chuyền.
- Phối hợp tốt với Công ty cổ phần Traphaco trong các lĩnh vực: Sản xuất theo đơn hàng, bán hàng độc quyền cho Traphaco, triển khai sản phẩm mới, đón tiếp chu đáo 04 đoàn khách hàng với khoảng 600 lượt người đến giao lưu với công ty; Sắp xếp tối đa việc hỗ trợ nhân sự tăng cường Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.

- Thực hiện nhận bàn giao quản lý kho vật tư hàng gia công, hoàn thành ký phụ lục hợp đồng về giá vật tư, giá bán các sản phẩm sau thay đổi.
- Tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động sôi nổi, gắn kết người lao động, đặc biệt các đợt giao lưu nhân dịp nghỉ mát, thành lập công ty, tháng thanh niên.
- Duy trì thực hiện các công cụ quản trị tinh gọn: Cải tiến liên tục; 5S; Quản lý trực quan.

5. Hoạt động chính của HĐQT và việc thực hiện quyền lợi đối với cổ đông:

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Tổ chức họp HĐQT 6 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 17 quyết định và nghị quyết bằng văn bản liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, các quy chế (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy chế tổ chức quản trị, quy chế tài chính, quy chế khen thưởng...), các chỉ tiêu kế hoạch năm, giao đơn giá tiền lương, giao chỉ phí xúc tiến thương mại, cử cán bộ quản lý đi học tập công tác tại nước ngoài...
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, phiên họp luôn có sự tham gia của Giám đốc công ty và Trưởng Ban kiểm soát đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu giúp Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- HĐQT thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.
- Thanh toán cổ tức cho cổ đông năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%/năm/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 2019.

III. ĐÁNH GIÁ:

Năm 2019 chịu sự ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoạt động. Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu:

1. Các điểm làm được:

- Đáp ứng đơn đặt hàng bao gồm các đơn hàng phát sinh.
- Được cấp chứng nhận về GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho 12 dây chuyền từ tháng 7/2020.
- Tiếp nhận và quản lý kho vật tư hàng gia công từ Traphaco trị giá 90 tỷ đồng và không phát sinh thêm nhân sự.
- Tiết giảm nhân sự giúp tăng năng suất lao động.

Bên cạnh các điểm đạt được, có các chỉ tiêu không đạt kế hoạch:

2. Các điểm chưa làm được:

- Lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch chỉ đạt 81,3% (30,47tỷ/37,5 tỷđ.
- Thu nhập bình quân của người lao động giảm 7% so với năm 2018, không đạt chỉ tiêu đề ra tăng 1- 5%.
- Sản phẩm mới: không đạt chỉ tiêu về doanh thu (9,3/10 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành để đánh giá, tìm nguyên nhân, có giải pháp khắc phục những điểm chưa làm được trong năm 2019 và đề ra phương hướng cho năm 2020.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Căn cứ thực tế trước các dự báo về tình hình kinh tế và thị trường năm 2020; Căn cứ vào chiến lược của Công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2017-2020; Căn cứ kế hoạch mua hàng của Tổng công ty và sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 kính trình Đại hội xem xét như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 488 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 1% - 5% so với năm 2019
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Phát triển sản phẩm: Triển khai sản xuất 03 sản phẩm đạt doanh thu ít nhất 10 tỷ đồng.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ.

2. Các giải pháp lớn:

- Tăng cường củng cố hệ thống chất lượng, nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định trong sản xuất.

- Triển khai kế hoạch SXKD, bố trí, sắp xếp hợp lý, chủ động phát hiện và giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất lao động, chống lãng phí.
- Tăng cường phối hợp với Tổng công ty để thực hiện kế hoạch doanh thu, triển khai kế hoạch sản xuất và bán hàng, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng các sản phẩm đầu thầu ETC.
- Chủ động hợp tác, đổi mới tư duy hướng tới hiệu quả công việc, thực hiện tốt năm Văn hóa Traphaco giai đoạn mới.
- Thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ đúng tiến độ, đạt hiệu quả.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty.

3. Công tác thường trực của HĐQT:

- Thực hiện đúng điều lệ công ty về hoạt động của HĐQT.
- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát và tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo điều hành công ty, phòng ngừa rủi ro để công ty phát triển đúng chiến lược là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Traphaco sản xuất các sản phẩm đông được đạt chất lượng và hiệu quả. *Nh*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Nhượng