CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 18.../2017/TTHĐQT-ĐHĐCĐ	*Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

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

HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: (Theo báo cáo hợp nhất)

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so với kế hoạch	So với 2015
		(tỷ đồng)	*(tỷ đồng)*	*(%)*	*(%)*
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	2.100	1.998	95,14	101,23
	Tổng doanh thu của Traphaco				
	Hàng sản xuất:	*1.500*	*1.511*	*100,73*	*112,88*
	Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác:	*260*	*188*	*72,30*	*56,87*
	Doanh thu từ công ty con	*340*	*298*	*87,65*	*98,35*
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	210	210,595	100,23	116,37
	Lợi nhuận riêng của Traphaco	190	208,107	109,47	115,22

(*) Kế hoạch năm 2016, doanh thu của Traphaco là 2.100 tỷ, tuy nhiên tháng 10/2016, Công ty quyết định chuyển đổi Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác, tháng 12/2016 Công ty thoái vốn tại Công ty CP Dược & VTYT Thái Nguyên. Các hoạt động này làm giảm doanh thu của Traphaco khoảng 100 tỷ đồng, không ảnh hưởng tới lợi nhuận. Doanh thu kế hoạch được điều chỉnh thành 2.000 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện (chưa bao gồm các khoản giảm trừ) đạt 100%

Doanh thu kế hoạch được điều chỉnh. Chi tiết các hoạt động này được báo cáo tại các tiểu mục bên dưới.

II. Các hoạt động lớn của Công ty năm 2016:

1. Dự án Nhà máy Dược Việt Nam:

1.1 Phần xây lắp:

- Đến hết tháng 3/2017, dự án Nhà máy dược Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tất cả 11 hạng mục xây lắp, bao gồm: Xưởng nhỏ mắt nhỏ mũi, Xưởng thuốc nước, Xưởng thuốc viên, Nhà điều hành, Kho nguyên liệu, Kho thành phẩm, Hạ tầng giao thông, Hệ thống PCCC, Hệ thống điều hòa không khí, Hệ thống nước thải, Các hệ thống phụ trợ khác.

- Nhà máy cũng đã được cấp các giấy phép liên quan đến hạ tầng bao gồm giấy phép xả thải, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước… Hạng mục xây lắp hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

1.2 Phần máy móc thiết bị:

- Đến hết tháng 3/2017, dự án Nhà máy dược Việt Nam đã cơ bản hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và chạy thử các dây chuyền bao gồm: Thiết bị tự động cho dây chuyền nhỏ mắt nhỏ mũi; Dây chuyền thuốc nước; Dây chuyền thuốc viên, kem mỡ; Hệ thống xử lý nước RO, nước cất và hơi nước tinh khiết; Cung cấp và lắp đặt thiết bị khí nén; Hệ thống nước cấp; đáp ứng tiến độ đã đề ra.

1.3 Hồ sơ GMP:

- Đến 31/12/2016, đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra GMP, GSP, GLP và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

- Tháng 4/2017, Cục Quản lý dược sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá GMP tại Nhà máy. Dự kiến, hết tháng 4/2017, Nhà máy sẽ được cấp chứng nhận GMP.

1.4 Hồ sơ đăng ký sản phẩm:

- Đến hết tháng 3/2017, đã hoàn thành nộp hồ sơ đăng ký 36 sản phẩm sản xuất tại Nhà máy dược Việt Nam. Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký. Dự kiến tháng 5, 6/2017, Nhà máy sẽ được cấp số đăng ký.

1.5 Tổng mức đầu tư:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và hoàn tất các thủ tục nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 477 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên từ 150 tỷ lên 250 tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư thực hiện của dự án xấp xỉ 477 tỷ đồng, tương đương với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

- Đến nay, dự án đã thực hiện giải ngân được 317 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị. Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn tất giải ngân 30% còn lại.

1.6 Đánh giá chung:

- Dự án được thực hiện đúng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về Tổng mức đầu tư và Thời gian thực hiện.

- Dự án sẽ được đưa vào vận hành thương mại từ Quý 3/2017 theo đúng tiến độ đã đề ra.

2. Dự án ERP:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016, Ban điều hành đã tiến hành lựa chọn đối tác là Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp toàn cầu (GESO) tiến hành xây dựng hệ thống ERP, tích hợp với DMS. Đây cũng chính là đối tác xây dựng hệ thống DMS cho Traphaco.

- Hệ thống ERP đã tích hợp thành công vào DMS, hoàn thành các phân hệ Kho, Kế toán, Kế hoạch và Mua hàng; chạy chính thức trên toàn Công ty từ 01/01/2017.

3. Phát triển thị trường miền Nam:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016, Tổng Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo phát triển thị trường miền Nam, tổ chức họp trực tuyến thường xuyên với Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và các khu vực trực thuộc, thay đổi phương pháp khoán đối với các khu vực trực thuộc địa bàn miền Nam.

- Công ty đã hỗ trợ TDV và nhân viên giao hàng các tỉnh thuộc CN miền Nam nhằm giảm bớt khó khăn cho cán bộ nhân viên trong giai đoạn chuyển đổi thực hiên chính sách mới, cũng như tạo tâm lý an tâm cho người lao động.

- Việc phối hợp giữa các CN và các phòng, ban chức năng đã được cải thiện; ý thức của các cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên trong việc thực hiện đúng các chính sách của Công ty đã tăng lên. Hầu hết các hoạt động của CN miền Nam đang theo đúng cách thức vận hành của một hệ thống phân phối tốt.

- 6 tháng cuối năm được sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, thị trường miền Nam đã có sự khởi sắc (doanh thu tăng 12% so với 6 tháng đầu năm & tăng trưởng 20% so với cùng kỳ).

- Với các thức hoạt động như hiện tại, thời gian tới doanh thu khu vực miền Nam sẽ tăng trưởng tốt

4. Hợp đồng với Nam Dương:

- Công ty CP Traphaco có thực hiện việc nhập khẩu các mặt hàng Sữa từ nhà cung cấp Nanum CNC (nhà sản xuất: Namyang Diary, Korea) theo hợp đồng ký kết 3 bên giữa Nanum CNC-TRAPHACO-Nam Dương và các hợp đồng thương mại trực tiếp giữa Traphaco với Nanum và giữa Traphaco với Nam Dương

- Tuy nhiên, trong năm 2016, sau khi đánh giá các rủi ro và lợi ích kinh tế, Công ty đã chuyển đổi Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, tuy doanh thu giảm khoảng 60 tỷ đồng, nhưng qua đó giảm trừ công nợ, giảm hoàn toàn các rủi ro liên quan đến hoạt động nhập khẩu, từ tháng 10/2016.

5. Thoái vốn tại Công ty CP Dược & VTYT Thái Nguyên (THAPHACO):

- Mục đích đầu tư vào THAPHACO trước đây nhằm thực hiện mục tiêu mở

rộng hệ thống phân phối sản phẩm của TRAPHACO tại các tỉnh trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, TRAPHACO đã có những thay đổi chiến lược trong chính sách bán hàng. Hiện nay việc phân phối sản phẩm của Traphaco không bị phụ thuộc vào THAPHACO nữa, vì vậy, việc đầu tư vào THAPHACO không còn phát huy được nhiều hiệu quả như ban đầu. Do vậy, Ban Tổng Giám đốc đề xuất với Hội đồng quản trị việc thực hiện thoái 100% vốn đầu tư tại THAPHACO để sử dụng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của TRAPHACO, đã được HĐQT phê duyệt.

- Hoàn thành đấu giá cổ phần của Traphaco tại Công ty CP Dược & VTYT Thái Nguyên ngày 6/12/2016.

Số tiền thu được: 19.498.113.776 đồng.

Giá trị sổ sách: 17.061.482.000 đồng.

Chênh lệch thu được: 2.436.631.776 đồng.

- Đến hết 31/12/2016, Traphaco hoàn tất việc thoái vốn tại THAPHACO.

6. Xây dựng chiến lược Traphaco giai đoạn 2017-2020:

- Công ty đã khảo sát, lựa chọn và ngày 22/8/2016 đã ký hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2020 với Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (iEIT).

- Công ty đã quyết định thành lập Ban dự án gồm có các thành viên Ban điều hành và một số cán bộ có liên quan.

- Đến nay, Công ty đã hoàn tất xây dựng Chiến lược Traphaco giai đoạn 2017-2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Nội dung chi tiết được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại tờ trình riêng.

III. Các hoạt động quản trị khác

1. Dự án lương thưởng 3P

- Công ty đã ký Hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps với Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (iEBT)

- Mục tiêu chung: Nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập của hệ thống lương hiện tại, hệ thống lương được xây dựng theo phương pháp 3Ps làm cơ sở cho đánh giá năng lực nhân sự, đánh giá hiệu suất công việc phục vụ cho việc xây dựng mục tiêu, kiểm soát kế hoạch và trả lương theo kết quả công việc.

- Đến nay dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch, dự kiến chạy thử vào Quý 4/2017.

2. Dự án Green Plan

- Traphaco là doanh nghiệp Dược đầu tiên tại Việt Nam đã tiên phong trong việc thực hiện nuôi trồng, thu hái & chế biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

- Hiện có 5 dược liệu Đinh lăng, Rau đắng đất, Actiso, Bìm bìm, Chè dây là nguyên liệu chính của các sản phẩm chủ lực là Hoạt huyết dưỡng não, Boganic & Ampelop được cấp chứng nhận nuôi trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO.

3. Vốn điều lệ, cổ tức.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016, Traphaco đã:

+ Tăng 40% vốn điều lệ bằng thưởng cổ phiếu => vốn điều lệ tăng 246 tỷ lên 345 tỷ

+ Trả cổ tức 30%/năm/vốn điều lệ, bằng tiền mặt => đã trả 20% vào tháng 01/2017& dự kiến trả 10% vào quý II/2017

4. Thu nhập, quyền lợi của người lao động.

- Năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động tăng 10% so với năm 2015 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016

5. Hoạt động đầu tư

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam từ 420 tỷ lên 477 tỷ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016.

- Thành lập thêm 02 chi nhánh Bắc Giang, Hưng Yên.

6. Quản trị vốn lưu động.

- Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 3,7 vòng, ~ 99 ngày giữ nguyên so với năm 2015

- Số ngày bình quân thu tiền là 28 ngày giảm 13 ngày so với năm 2015, trong đó

+ Số ngày bình quân thu tiền của khối Kinh doanh là 27 ngày

+ Số ngày bình quân thu tiền của phòng XNK-CƯVT là 31 ngày

- Tổng tiền thu về là 1.803 tỷ đồng/doanh thu (có VAT) 1.812 tỷ đạt 99,5%

- Số dư công nợ cuối kỳ còn 138 tỷ, giảm 59 tỷ so với cùng kỳ năm 2015 (196,6 tỷ), trong đó khối Kinh doanh số dư công nợ cuối kỳ là 119 tỷ

7. Các hoạt động quản lý chất lượng & quản lý sản xuất:

7.1 Các hoạt động quản lý chất lượng:

- Các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm được tăng cường và giám sát chặt chẽ từ đầu vào – quá trình sản xuất – đầu ra – lưu thông.

- 100% sản phẩm đạt chất lượng trước khi xuất xưởng.

- Không có sản phẩm ngoài thị trường bị thu hồi;

- Tỷ lệ hàng trả về, hàng hủy 0,01% (mục tiêu 2016 ≤0,25%, năm 2015 0,18%)

- Duy trì 100% hiệu lực các chứng nhận: GPs của WHO (GMP, GSP, GLP, GDP); ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 và 5S;

- Tháng 11/2016 được Quacert đánh giá duy trì chứng nhận ISO 9001:2008; ISO 14001:2004

- Được cấp giấy chứng nhận GDP kho thành phẩm Hoàng Liệt, CN Phú Thọ, CN Bắc Giang, CN Hưng Yên.

7.2 Các hoạt động quản lý sản xuất :

- Nhà máy Hoàng Liệt tuân thủ tuyệt đối các quy trình sản xuất, quy trình làm việc.

- Năm 2016 đã đáp ứng hàng đúng tiến độ, đủ số lượng, đạt chất lượng, kết quả:

+ Về sản lượng: 358 triệu đơn vị sản phẩm

+ Về tiến độ: Thực hiện đúng tiến độ 1.556 Lệnh sản xuất/ KH 1.569 Lệnh ~ 99 %

+ Về hiệu suất: Đủ hiệu suất 1.555 Lệnh sản xuất/ KH 1.569 Lệnh ~ 99 %

+ Về chất lượng: Đạt chất lượng 1.564 Lệnh sản xuất/ KH 1.569 Lệnh ~ 99,7 %

- Sử dụng nhà xưởng, trang thiết bị, nhân lực nhằm tăng năng suất lao động & tăng thu nhập cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả năm 2016 năng suất lao động tăng 6,5% so với năm 2015.

8. Xây dựng thương hiệu:

- Công ty đã nhận được các giải thưởng lớn:
  - Thương hiệu Quốc gia 2016.
  - Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2016
  - Đứng số 1 Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín 2016.
  - Top 40 Thương hiệu Công ty giá trị nhất và Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn.
  - Cờ thi đua Doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.
  - Doanh nghiệp vì người lao động.

- Với các giải thưởng uy tín và danh giá trên, thương hiệu Traphaco đã và đang từng bước khẳng định mạnh mẽ hơn uy tín đối với khách hàng, sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Theo Báo cáo của IMS thị phần của Traphaco chiếm 1,3% tổng thị trường dược phẩm Việt Nam, xếp thứ 12 trong số 20 Công ty có doanh thu đứng đầu thị trường dược phẩm. Trong nhóm hàng OTC, thị phần của Traphaco chiếm 3,4% và xếp thứ 2 về doanh thu (chỉ sau Sanofi). Traphaco có 3 sản phẩm đứng đầu nhóm tác dụng. Trong đó Hoạt huyết dưỡng não đứng số 1 trong các thuốc về thần kinh; Boganic đứng số 1 trong các thuốc về gan mật. Tottri đứng số 1 trong các thuốc điều trị bệnh trĩ. Hoạt huyết dưỡng não và Boganic đều nằm trong Top 20 dược phẩm OTC có doanh thu đứng đầu thị trường.

9. *Hoạt động R&D và phát triển sản phẩm mới:*

- Năm 2016, Công ty tiếp tục duy trì thế mạnh về nghiên cứu phát triển, đã nghiên cứu, thử nghiệm và đăng ký thành công, đưa 4 sản phẩm mới ra thị trường.

10. *Hoạt động các Công ty con:*

- Hiện nay, Công ty có 04 Công ty con bao gồm: Công ty CP Công nghệ cao Traphaco, Công ty CP Dược & VTYT Daklak, Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.

- Năm 2016, Traphaco CNC đạt doanh thu 324 tỷ đồng, 95% kế hoạch, lợi nhuận đạt xấp xỉ 36 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch.

- Công ty CP Dược & VTYT Daklak đạt doanh thu 272 tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch do sự sụt giảm doanh thu ETC, lợi nhuận đạt 6,3 tỷ đồng đạt so với kế hoạch.

- Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa đang hoàn thiện các hạng mục đầu tư để đạt tiêu chuẩn GMP-WHO vào năm 2018.

- Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên đang hoàn thiện các công tác để đưa Nhà máy vào hoạt động quý 3/2017 đúng tiến độ.

IV. Hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Trong năm 2016, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Traphaco, HĐQT duy trì việc họp định kỳ ít nhất 2 lần/quý, tổng cộng có 12 cuộc họp HĐQT nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

- HĐQT đã kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty bao gồm các chức danh Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, Giám đốc chức năng của Công ty; đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Công ty con Traphaco sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên).

- HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong nội bộ nhằm thống nhất cơ chế quản trị Công ty, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý trong toàn hệ thống, gồm Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doan nghiệp 2014 và Thông tư 121/TT-BTC về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế người đại diện phần vốn tại các công ty con; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế quản lý hợp đồng, giao dịch với người có liên quan....

- HĐQT đã xem xét, phê duyệt và trình Kế hoạch SXKD năm 2017, Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 tới ĐHCD 2017.

- Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2016 của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020, căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc Công ty, HĐQT đã xem xét và ra quyết định lựa chọn Công ty TNHH Enrst &Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo

chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đồng thời công bố các báo cáo tài chính theo đúng thời hạn, đảm bảo minh bạch thông tin đối với các cổ đông và đối tác.

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các việc liên quan đến quyền lợi của cổ đông: tăng vốn, chia cổ tức... Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký và giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.

- Thực hiện công bố thông tin công ty chính xác, trung thực, kịp thời góp phần xây dựng hình ảnh cổ phiếu TRA là một cổ phiếu uy tín.

- Công ty đã chủ động và cởi mở tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư, cung cấp thông tin đáp ứng sự quan tâm của các Nhà đầu tư đối với Traphaco. Tăng cường đối thoại trên các diễn đàn, các báo chuyên ngành về đầu tư, chứng khoán, doanh nghiệp và tại các cuộc hội thảo về đầu tư.

V. Một số tồn tại:

1. Doanh thu chưa đạt so với Kế hoạch ban đầu:

- Theo kế hoạch đầu năm 2016, doanh thu dự kiến của Công ty đạt 2.100 tỷ đồng. Doanh thu thuần thực hiện năm 2016 theo số liệu kiểm toán là 1.998 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch đầu năm 2016.

- Nguyên nhân do tháng 10/2016, Công ty quyết định chuyển đổi Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác, và tháng 12/2016 Công ty thoái vốn tại Công ty CP Dược & VTYT Thái Nguyên. Các hoạt động này làm giảm doanh thu của Traphaco khoảng 100 tỷ đồng.

2. Nâng tỷ lệ sở hữu của Traphaco tại Traphaco CNC không thành công:

- Năm 2016, HĐQT đã xem xét phương án nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Traphaco tại Công ty CP Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) – Công ty con, Traphaco chiếm 51% vốn.

- Công ty đã thực hiện thuê 02 đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt và Công ty CP Chứng khoán Bản Việt định giá và xây dựng phương án nâng tỷ lệ sở hữu của Traphaco và Traphaco CNC, tổng chi phí xấp xỉ 270 triệu đồng.

- Các đơn vị tư vấn đã xây dựng hoàn thiện phương án, tuy nhiên HĐQT tuy nhiên sau khi xem xét các yếu tố, HĐQT đã quyết định tạm dừng dự án để đợi thời điểm thích hợp hơn.

VI. Đánh giá chung:

- Năm 2016, HĐQT đã hoàn thành tốt vài trò theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco.

- Ban điều hành đã nỗ lực, điều hành các hoạt động của Công ty đúng hướng. Tổng Giám đốc đã chỉ đạo chung, hoàn thành những mục tiêu quan trọng, tạo dựng

nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới như là: xây dựng chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017-2020, hoàn thành Dự án Nhà máy dược Việt Nam đúng kế hoạch, và phát triển thị trường miền Nam. Đồng thời, Tổng Giám đốc đã phát động tổ chức hoạt động thi đua sáng tạo với thông điệp năm 2016 là Đổi mới công nghệ - Phát triển sản phẩm, qua đó khuyến khích, tạo động lực người lao động trong Công ty phát huy trí tuệ, tiềm năng đóng góp vào thành công chung của Traphaco.

- Năm 2016 tuy còn nhiều khó khăn, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và các nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020. Đây là động lực to lớn để Traphaco vững bước tiến vào năm 2017 với nhiều kỳ vọng phát triển cao hơn.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất *(không VAT)*	Tỷ VNĐ	2.000	(*)
	- Doanh thu hàng sản xuất & PPĐQ	Tỷ VNĐ	1.680	12%
	- Doanh thu hàng XNK & Uỷ thác	Tỷ VNĐ	5	
	- Doanh thu được cộng từ công ty con	Tỷ VNĐ	315	22%
2	Lợi nhuận hợp nhất*(sau thuế)*	Tỷ VNĐ	242	15,2%
3	Lợi nhuận của công ty mẹ *(sau thuế)*	Tỷ VNĐ	223	
4	Lao động tăng so với 2016	%	04	
5	Thu nhập của người LĐ tăng so với 2016	%	05-10	

(*) Năm 2017, do chuyển đổi hình thức hợp đồng với Nam Dương, doanh thu hàng ủy thác không được tính vào tổng doanh thu hợp nhất (khoảng 260 tỷ đồng), doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu hàng sản xuất và độc quyền phân phối, doanh thu từ các công ty con, và Doanh thu hàng XNK & Uỷ thác dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2016.

II. Các hoạt động chính của Công ty năm 2017:

1. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020:

- Năm 2017, Công ty thực hiện triển khai Chiến lược Traphaco giai đoạn 2017-2020 theo kết quả thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Trong đó, Công ty sẽ thành lập Ban triển khai chiến lược với thành phần bao gồm Ban điều hành và các cán bộ có liên quan từ Ban xây dựng chiến lược.

2. Dự án Nhà máy dược Việt Nam:

2. Dự án Nhà máy dược Việt Nam:

- Công ty sẽ đưa dự án Nhà máy dược Việt Nam vào vận hành thương mại từ Quý 3/2017 theo đúng tiến độ, bao gồm nhận được giấy chứng nhận GMP và hoàn tất đăng ký sản phẩm tại Nhà máy mới.

- Doanh thu năm 2017 của Nhà máy dự kiến đạt 100 tỷ đồng.

3. Phát triển thị trường miền Nam:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục nỗ lực phát triển thị trường miền Nam bằng nhiều giải pháp toàn diện như tăng cường marketing tại thị trường miền Nam, thúc đẩy và mở rộng hệ thống phân phối.

- Dự kiến doanh thu khu vực miền Nam sẽ đạt mức kế hoạch đề ra, khoảng 400 tỷ đồng.

4. Phát triển các sản phẩm phân phối:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện Hợp đồng phân phối các sản phẩm của Sandoz đã ký kết, triển khai phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng của Natural Factors – Canada.

- Đồng thời Công ty cũng tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng để đàm phán, hợp tác, phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

5. Xây dựng mở rộng hệ thống chi nhánh:

- Để đáp ứng nhu cầu mở rộng của hệ thống phân phối, thực hiện chiến lược và nâng sức cạnh tranh, Công ty dự kiến thành lập thêm 04 Chi nhánh trong năm 2017 là: Chi nhánh Thái Nguyên, Chi nhánh Yên Bái, Chi nhánh Kiên Giang và Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- HĐQT và Ban điều hành phối hợp để đưa các Chi nhánh này vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

6. Hoạt động đầu tư:

- Năm 2017, Công ty dự kiến đầu tư 51 tỷ đồng cho các hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, các hạng mục phụ trợ tại Nhà máy Hoàng Liệt, xây dựng các chi nhánh, mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Hoạt động R&D và phát triển sản phẩm mới:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu phát triển sản phẩm, tập trung nghiên cứu tiếp thu các thành tựu khoa học thế giới và phát triển các bài thuốc cổ phương cùng kho tàng dược liệu phong phú của Việt Nam, không ngừng cải tiến chất lượng, quy trình sản xuất, các dạng bào chế.

- Công ty cũng tập trung đăng ý các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy Dược Việt Nam, đảm bảo đưa Nhà máy hoạt động đúng tiến độ.

- Năm 2017, Công ty dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới đưa ra thị trường.

8. Phát triển thương hiệu:

- Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động Marketing phát triển uy tín và thế mạnh thương hiệu Traphaco đối với khách hàng.

- Công ty duy trì các giải thưởng thương hiệu đã đạt được.

9. Quản lý chất lượng:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất đã đạt được và cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho thị trường.

10. Quản lý nguồn nhân lực:

- Công ty tiếp tục duy trì các chính sách phát triển nguồn nhân lực bao gồm chính sách phúc lợi, chính sách đào tạo, các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

- Công ty dự kiến đánh giá kết quả dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps và áp dụng vào cuối năm 2017.

- Công ty tổ chức đánh giá mức độ hài lòng, mong muốn của người lao động, nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng và phát triển văn hóa Traphaco.

11. Phát triển chuỗi giá trị Traphaco:

- Thông qua Người đại diện vốn, chỉ đạo hoạt động của các Công ty con, gắn liền với chiến lược Công ty mẹ, tiếp tục phát triển, đóng góp vào giá trị chung của Traphaco.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên 2017;*
- *Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS;*
- *Website TRAPHACO;*
- *Lưu HC.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ThS. Vũ Thị Thuận