

Số: 01/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

V/v Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

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

HĐQT kính báo cáo Đại hội cổ đông năm 2021 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, cụ thể như sau:

PHẦN 1: TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Tỷ lệ tham dự họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Vũ Thị Thuận	Chủ tịch	30/3/2016	6/6	100%	
2.	Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch	30/3/2016	6/6	100%	
3.	Trần Túc Mã	Thành viên TGD	30/3/2016	6/6	100%	
4.	Vũ Trí Thức	Thành viên	26/3/2020	5/5	100%	
5.	Chung Ji Kwang	Thành viên	26/3/2020	5/5	100%	
6.	Lee Tae Yon	Thành viên	26/3/2020	5/5	100%	
7.	Kim Dong Hyu	Thành viên	05/7/2018	6/6	100%	
8.	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	30/3/2018	1/1	100%	từ nhiệm ngày 23/3/2020
9.	Ji Chang Won	Thành viên	26/9/2020	1/1	100%	từ nhiệm ngày 10/3/2020
10.	Lee Choong Hwan	Thành viên	05/7/2018	1/1	100%	từ nhiệm ngày 23/3/2020

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2020

HĐQT đã phê duyệt 13 quyết định về các vấn đề sau:

Quản trị điều hành: 09 quyết định

Quản trị nhân sự: 02 quyết định

Quản trị (phục vụ lợi ích) cổ đông: 02 quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	NQ 001/HĐQT	20/02/2020	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của TGD;- Đánh giá hoạt động của BDH;- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;- Phát triển hàng tân dược 2020-2025;- Giao KPIs quý 1/2020;- Các giải pháp đảm bảo hoạt động SXKD trong dịch Covid-19;- Hạn mức vay vốn ngân hàng;- Thuê Ernst & Young đào tạo nâng cao năng lực quản trị rủi ro;- Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2020.
2.	03/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Giao Kế hoạch năm 2020
3.	04/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Giao Kế hoạch năm 2020 cho Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
4.	05/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Giao Kế hoạch năm 2020 cho Công ty TNHH MTV TraphacoSapa
5.	07/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Giao Kế hoạch Đầu tư năm 2020
6.	08/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Khoán chi phí lương năm 2020
7.	NQ 002/HĐQT	26/03/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của TGD;- Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020: phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019; bổ sung và cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi điều lệ;- Phân công nhiệm vụ và thù lao HĐQT;- Giao KPIs quý 2/2020.
8.	NQ 003/HĐQT	28/05/2020	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của TGD;- Triển khai Truyền thông văn hóa Traphaco giai đoạn mới;- Nội dung ĐHCĐ các công ty con Traphaco CNC,

			<p>Bamepharm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định hướng Tổ chức bộ máy mới của Traphaco, <p>Xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện lãnh đạo tại các chi nhánh; - Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp cao và cấp trung giai đoạn 2021-2025 (để thực hiện vào thời điểm phù hợp).
9.	15/NQ-HĐQT	28/05/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
10.	16/NQ-HĐQT	28/05/2020	Trả cổ tức 10% còn lại của năm 2019
11.	18/NQ-HĐQT	06/07/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
12.	19/QĐ-HĐQT	13/07/2020	Thực hiện đánh giá toàn diện năng lực cốt lõi của Công ty
13.	NQ 004/HĐQT	10/08/2020	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD; - Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHCĐ; - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020; - Giao KPIs quý 3/2020, <p>Xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính sách kinh doanh kênh OTC, ETC; - Tình hình phát triển sản phẩm; - Tình hình TraphacoSapa về thuế, thuê đất.
14.	NQ 005/HĐQT	06/11/2020	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD; - Kết quả SXKD 9 tháng năm 2020; - Giao KPIs quý 4/2020; - Báo cáo Kết quả đánh giá năng lực cốt lõi của KPMG, Daewoong, <p>Xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch hành động sau đánh giá; - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021; - Hoạt động Kiểm toán nội bộ.
15.	21/QĐ-HĐQT	17/12/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đại lý quảng cáo năm 2021
16.	NQ 006/HĐQT	28/12/2020	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD; - Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2020; - Các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2021; - Kế hoạch đầu tư năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch hành động đổi mới (Innovation Plan); - Phương án thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ; - Đề xuất của TGD về ứng viên cho vị trí Giám đốc Traphaco CNC; <p>Xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu quả kinh doanh trà Boganic sau 8 tháng triển khai; - Việc Xây dựng Kế hoạch ngân sách và Dự báo tài chính năm 2021.
17.	22/QĐ-HĐQT	28/12/2020	Bổ nhiệm Giám đốc bán hàng Bệnh viện khu vực Miền Nam
18.	23/QĐ-HĐQT	28/12/2020	Bổ nhiệm Giám đốc bán hàng Bệnh viện khu vực Miền Trung
19.	24/QĐ-HĐQT	28/12/2020	Tạm ứng cổ tức 20% lần 1 của năm 2020

KẾT QUẢ GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban TGD.
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, thách thức/khó khăn chung của ngành, cạnh tranh gay gắt, Ban TGD đã và đang triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/3/2020, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2020.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thị sát thị trường được phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Thăm và nắm bắt tình hình các công ty con.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021 là năm với chủ đề “Chuẩn hóa quy trình”, và thông điệp năm là “Thực thi văn hóa – Hiệu quả quy trình”; HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Tiếp tục triển khai áp dụng “Văn hóa Traphaco giai đoạn mới”, để tinh thần văn hóa mới, 06 nguyên tắc văn hóa tối thượng thật sự thấm nhuần vào mỗi con người Traphaco.
- Chuẩn hóa các quy trình làm việc, quy chế nội bộ tại Traphaco để đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả.
- Hoàn thiện công tác Kiểm toán nội bộ trên toàn Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 BAN CHỨC VỤ
 BAN TÀI CHÍNH
 BAN ĐIỀU HÀNH
 BAN THẨM ĐỊNH VÀ
 BAN KHUYẾN MÃI



- Duy trì phát triển đồng được, tập trung đẩy mạnh tân được thông qua nghiên cứu, nhập khẩu và chuyên giao công nghệ để Công ty phát triển mạnh và bền vững.

PHẦN 2: GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO

Tổng Quỹ thù lao HĐQT được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 thông qua là: 3.500.000.000 đồng.

Mức chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT trong năm 2020 (đơn vị: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/ Thôi giữ chức vụ	Mức thù lao theo quý
1	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch	30/3/2016	300.000.000
2	Ông Trần Túc Mã	Ủy viên - TGD	30/3/2016	83.375.000
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Chủ tịch	30/3/2016	102.500.000
4	Ông Vũ Trí Thức	Ủy viên	26/3/2020	99.000.000
5	Ông Chung Ji Kwang	Ủy viên	26/3/2020	0
6	Ông Lee Tae Yon	Ủy viên	26/3/2020	80.000.000
7	Ông Kim Dong Hyu	Ủy viên – Phó TGD	05/7/2018	183.500.000
8	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	Bổ nhiệm 30/3/2019 Từ nhiệm 23/3/2020	70.000.000
9	Ông Ji Chang Won	Ủy viên	Bổ nhiệm 26/9/2019 Từ nhiệm 10/3/2020	70.000.000
10	Ông Lee Choong Hwan	Ủy viên	Bổ nhiệm 05/7/2018 Từ nhiệm 23/3/2020	70.000.000

Mức lương của TGD năm 2020: 138.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2021;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ths. Vũ Thị Thuận