

Số: 34./2025/ NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2024:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Nội dung	Năm 2024			So sánh 2024/2023 (%)	Thực hiện năm 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	536,0	500,9	93,5%	97,3%	514,8
2	Lợi nhuận sau thuế	41,0	36,0	87,8%	91,1%	39,5
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/ tháng)	Tăng ≥5% so 2023	22,3	94,8%	99,6	22,4

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	389.452.939.687
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	VNĐ	190.660.387.557
2.1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	VNĐ	113.643.250.000
2.2	- Thặng dư vốn	VNĐ	(92.500.000)
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	45.857.682.237
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	36.001.397.116
5	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	9,5
6	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	7,2
7	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân (ROE)	%	19,4

00255
ÔNG
CỔ PH
NG NGH
TRAPHACO
V LAM

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

❖ Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 36.001.397.116 đồng, được phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
1.	Trả cổ tức bằng tiền	20% vốn điều lệ	22.728.650.000
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST	3.600.139.712
3.	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận còn lại	9.672.607.404

- ❖ Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (10 triệu đồng/người/tháng); Ban kiểm soát (Trưởng ban 10 triệu đồng/tháng; các thành viên BKS 5 triệu đồng/người/tháng): 960.000.000 đồng (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều 4. Thông qua kế hoạch năm 2025:

Các chỉ tiêu chính năm 2025

- 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.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2025:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: ít nhất 20% vốn điều lệ.
3. Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển.

❖ Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 05 triệu đồng/người/tháng(tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều 6. Thông qua tờ trình về ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT ký và thực hiện các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt một trong các công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Vũ Năng Liêu

Nơi nhận:

- Website: <http://traphacococnc.com>;
- HNX;
- Thành viên HĐQT, ban GĐ, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

