

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRAPHACO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .25/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TRAPHACO;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần TRAPHACO số .24./2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Theo báo cáo hợp nhất):**

Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD năm 2012:

- Doanh thu (gồm VAT): **1.477 tỷ đồng** (đạt 111% so với kế hoạch 1.330 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm 2011)

Trong đó:

- ✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền (gồm VAT): **1.047 tỷ đồng**  
(đạt 105% so với kế hoạch 1.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2011).
- ✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ (gồm VAT): **430 tỷ đồng**  
(đạt 130% so với kế hoạch 330 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2011).

- Lợi nhuận trước thuế : **173,864,489,177 đồng**





- Chi phí thuế TNDN : 45,039,712,791 đồng
  - Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 674,026,115 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 128,150,750,271 đồng
  - Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 11,797,128,640 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **116,353,621,631 đồng**  
(Đạt 89% so với kế hoạch 130 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2011)
  - Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 110.000.000.000đồng
  - Thu nhập lao động bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng tăng 15% so với năm 2011
  - Trả thù lao cho HĐQT và BKS: 3.200.000.000 đồng
- Trong đó:
- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 2.650.000.000 đồng
- Trả thù lao cho các thành viên BKS : 550.000.000 đồng

## 2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.800 tỷ đồng** (chưa bao gồm VAT), tăng 28,6% so với năm 2012 trong đó:
  - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: **1.200 tỷ đồng** (tăng 21,7% so với năm 2012)
  - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: **370 tỷ đồng**
  - ✓ Doanh thu từ các công ty con: **230 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **147 tỷ đồng**, tăng 26,7% so với năm 2012  
(LNST hợp nhất đã trừ cổ đông thiểu số).
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng **10%**, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- Nộp ngân sách đúng quy định.
- Xem xét việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.
- Xem xét đề nghị sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.
- Kế hoạch đầu tư năm 2013:  
Tổng mức vốn đầu tư năm 2013 là **123.000.000.000 đồng** với các hạng mục đầu tư sau:
  - ✓ Tiếp tục đầu tư tại nhà máy Hoàng Liệt
  - ✓ Tiếp tục đầu tư cho hệ thống phân phối
  - ✓ Đầu tư dự án nhà máy sản xuất Dược Việt Nam
  - ✓ Các đầu tư khác.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*



## **ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2012**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Deloitte tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (BC hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	968.483.764.992
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	450.235.926.559
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	123.398.240.000
2.2	Thặng dư vốn	92.063.700.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	234.777.400.295
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác <sup>(*)</sup>	1.407.737.122.401
4	Tổng chi phí <sup>(**)</sup>	1.233.872.633.224
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	173.864.489.177
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	128.150.750.271
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	116.353.621.631

<sup>(\*)</sup>Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu SXKD, Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

<sup>(\*\*)</sup>Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



**ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012; KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2013**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, cụ thể:

**1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty Cổ phần TRAPHACO được phân phối như sau:

- 1.1. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): 8.990.806.547 đồng
  - 1.2. Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%: 24.673.382.000 đồng
  - 1.3. Quỹ đầu tư và phát triển (30%): 33.715.524.551 đồng
  - 1.4. Thưởng điều hành: 2.000.000.000 đồng, giao cho Tổng giám đốc công ty xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.
  - 1.5. Phần còn lại: 46.973.908.533 đồng được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.
- Tổng quỹ đầu tư phát triển: 80.689.433.084 đồng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Riêng kế hoạch phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:**

Dự kiến LNST năm 2013 sẽ được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 08%.
- Trả cổ tức ít nhất 20%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng điều hành khi đạt các chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2013.
- Phần còn lại là bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Riêng kế hoạch phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:**

Mức thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS là: **3.400.000.000 đồng**, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT là: **2.800.000.000 đồng**;
- Thù lao cho Ban kiểm soát là: **600.000.000 đồng**

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*



**ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc 1 đơn vị kiểm toán quốc tế được UBCK NN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2013.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



*ThS. Vũ Thị Thuận*