

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRAPHACO

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

Số : 09/2014/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TRAPHACO;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông qua một số nội dung như sau:

### I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: (Theo báo cáo hợp nhất)

Năm 2013, Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt và vượt kế hoạch các mục tiêu đã đề ra trong năm. Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD đạt được như sau:

- Doanh thu (chưa bao gồm VAT): **1.682 tỷ đồng**  
(đạt 93,4% so với kế hoạch 1.800 tỷ đồng, tăng 20,1% so với năm 2012)

Trong đó:

- ✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền (chưa bao gồm VAT): **1.097 tỷ đồng**  
(đạt 91,4% so với kế hoạch 1.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2012).
- ✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm VAT): **281 tỷ đồng**  
(đạt 75,9% so với kế hoạch 370 tỷ đồng, giảm 12,9 % so với năm 2012).
- ✓ Doanh thu từ các công ty con (chưa bao gồm VAT): **304 tỷ đồng**  
(đạt 132,1% so với kế hoạch 230 tỷ đồng, tăng 328,6% so với năm 2012).
- Lợi nhuận trước thuế : **230.908.772.804 đồng**
- Chi phí thuế TNDN : **59.713.180.058 đồng**



- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 2.645.862 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 171.192.946.884 đồng
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 21.770.784.584 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **149.422.162.300 đồng**

(Đạt 101,6% so với kế hoạch 147 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2012)

- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 101.771.000.000 đồng

- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 10% so với năm 2012

Trả thù lao cho HĐQT và BKS (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013): **3.400.000.000 đồng**. Trong đó:

Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 2.800.000.000 đồng

Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

#### **Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

- Về sản phẩm: Đã triển khai ra thị trường 7 sản phẩm mới. Doanh thu sản phẩm mới đạt 58,4 tỷ đồng (chiếm 5,3% doanh thu hàng sản xuất).

- Về kênh phân phối: Công ty thành lập thêm chi nhánh Hải Dương. Duy trì hiệu quả hoạt động của 15 chi nhánh đã thành lập. Khai thác lợi thế phân phối của 3 công ty con - công ty liên kết và 31 đại lý tại các tỉnh trong cả nước để phát triển các sản phẩm mang thương hiệu TRAPHACO. Trong năm 2013, chi nhánh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi nhánh: tăng trưởng 27% so với năm 2012, vượt 10% so với kế hoạch năm 2013.

- Về thương hiệu: Tiếp tục khuyến khích, quảng bá thương hiệu, đảm bảo duy trì “Thương hiệu dược phẩm nổi tiếng nhất ngành dược Việt Nam”. Năm 2013, TRAPHACO đã đạt được các thành tích nổi bật: Giải thưởng chất lượng châu Á – Thái Bình Dương (Traphaco là 1 trong 2 doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đạt giải); TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội và TOP 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013; Được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất tại Việt Nam (Traphaco xếp thứ hạng 20), TOP 50 báo cáo thường niên tốt nhất.

Quảng bá thương hiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe tại các Hội người cao tuổi - phụ nữ; đến dược sĩ, bác sĩ thông qua các Hội thảo tại Hội nhà thuốc, Bệnh viện - TTYT. Trong năm 2013 đã tổ chức 347 Hội thảo - Hội nghị trên Toàn quốc với các chuyên đề khác nhau.

- Các hoạt động quản lý chất lượng: Duy trì thực hiện đúng các hoạt động quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn GPs của WHO (GMP, GSP, GLP, GDP), tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và 5S KAIZEN của Nhật Bản.

- Các hoạt động quản lý sản xuất:

- ✓ Các nhà máy tuân thủ các nguyên tắc của GMP.
- ✓ Hợp lý hóa việc sử dụng nhà xưởng, trang thiết bị, nhân lực, vật tư, năng lượng tiêu hao đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhà máy Hoàng Liệt:

- ✓ Tổ chức lại hoạt động khối cơ điện, đảm bảo hỗ trợ sản xuất hiệu quả, tăng năng suất lao động.
- ✓ Đầu tư hơn 10 tỉ đồng bổ sung thiết bị kiểm tra vi sinh đảm bảo chất lượng sản xuất thuốc nhỏ mắt-nhỏ mũi, tăng sản lượng viên nang mềm

Nhà máy tại TRAPHACO CNC:

- ✓ Cơ cấu các xưởng sản xuất phù hợp với hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất: Thành lập phân xưởng thuốc viên, phân xưởng đóng gói, xây dựng cơ sở vật chất sản xuất sản phẩm Ông uống. Hoàn thành và nhận bàn giao nhà bao viên, nhà ông uống, đã nhanh chóng khai thác và đưa vào sử dụng.
- ✓ Đầu tư máy móc nâng cấp dây truyền sản xuất: Lắp đặt mới máy phun sương sấy khô, viba chân không.

Traphaco Sapa:

Đã phát triển thêm diện tích khoảng 30ha diện tích vùng trồng Actiso, duy trì phát triển được liệu theo tiêu chuẩn GACP.

*- Hoạt động đầu tư - Quản trị và tài chính:*

Tăng vốn điều lệ:

- ✓ Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ số 26/2013/NQ - ĐHCĐ ngày 29/03/2013 về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đến ngày 26/09/2013 Công ty đã thực hiện thành công việc nâng vốn điều lệ từ 123.398.240.000 đồng lên 246.764.330.000 đồng.
- ✓ Đầu tư tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa vào tháng 10/2014 (Quyết định số 57/NQ)

Đầu tư tăng tỉ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty thành viên:

- ✓ Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM) từ 51% lên 58%: Từ ngày 22/08/2013, Traphaco đã chính thức nhận chuyển nhượng 93.378 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại DBM lên mức 58%.
- ✓ Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Thái Nguyên: Từ ngày 28/06/2013, Traphaco nắm giữ 49% cổ phần của công ty dược Thái Nguyên, tương ứng với 21.182 cổ phần
- ✓ Ngoài ra, TRAPHACO đã xây dựng phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại Traphaco CNC theo tờ trình số 67/TT - HĐQT ngày 04/12/2013 dựa trên các kết quả tư vấn của VN direct. Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ công bằng văn bản, tuy nhiên phương án không được thông qua (Biên bản kiểm phiếu ngày 30/12/2013).

Đầu tư xây dựng nhà máy tại Dự án Công ty TNHH MTV TRAPHACO Hưng Yên:

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phương án đền bù 50.077m<sup>2</sup> đất tại dự án xây dựng TRAPHACO Hưng Yên với kinh phí là 28 tỷ đồng. Trong năm 2013, Traphaco đã thực hiện các công việc sau:

- ✓ Đã nhận bàn giao đất đợt 1 với diện tích 22.916 m<sup>2</sup>, hoàn thành san lấp và xây tường rào giai đoạn 1 trên phần đất được giao vào tháng 5/2013.
- ✓ Nhận thêm đất đền bù đợt 2: 13.104m<sup>2</sup>, hoàn thành công việc đo và lập trích lục bản đồ và nhận bàn giao phần đất đã đền bù xong đợt 2.
- ✓ Ký hợp đồng thuê thiết kế nhà máy. Công ty đang tích cực hoàn thiện phương án thiết kế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các chi nhánh:

- ✓ Hoàn thành xây dựng nhà kho mới tại chi nhánh TP HCM trị giá 1,9 tỷ. Hoàn thành việc xin cấp lại sổ hồng văn phòng chi nhánh HCM
- ✓ Công trình chi nhánh Cần Thơ: Đã hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng, đang tiến hành thủ tục quyết toán, giá trị dự kiến là: 3,3 tỷ.
- ✓ Mua nhà tại Chi nhánh Đồng Nai: 2,8 tỷ.

- *Quan hệ cổ đông:* 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 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời. Công ty đã chủ động tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư, cung cấp thông tin đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với TRAPHACO; 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.

**2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.860 tỷ đồng** (chưa bao gồm VAT), tăng 10,5% so với năm 2013 trong đó:
  - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: **1.280 tỷ đồng** (tăng 16,7% so với năm 2013).
  - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: **320 tỷ đồng**.
  - ✓ Doanh thu từ các công ty con: **260 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **162 tỷ đồng**, tăng 8,7% so với năm 2013
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 10%, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, ổn định đời sống CBCNV.
- Tăng cường quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ.

***Các hoạt động cụ thể:***

- *Xây dựng, bảo vệ và quảng bá thương hiệu:*
  - ✓ Tiếp tục khuyến khích, quảng bá thương hiệu, đảm bảo duy trì “Thương hiệu dược phẩm nổi tiếng nhất ngành dược Việt Nam”.
  - ✓ Tập trung phát triển chiến lược “ TRAPHACO - Con đường sức khoẻ xanh”
  - ✓ Tăng cường các hoạt động IR để nâng cao giá trị cổ phiếu TRA.
  - ✓ Tiếp tục xây dựng văn hóa Traphaco: Hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết. Tổ chức triển khai các nội dung, chương trình theo chủ trương của công ty năm 2014 “Hướng tới khách hàng”.
- *Hoạt động đầu tư- Quản trị tài chính:*
  - ✓ Xem xét nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty dược - Vật tư y tế Thái Nguyên.
  - ✓ Quản trị dòng tiền, giảm chi phí tài chính, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Dự án Công ty TNHH MTV TRAPHACO Hưng Yên

- ✓ Tiếp tục đền bù, giải phóng mặt bằng, làm thủ tục với UBND tỉnh Hưng Yên, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài nguyên môi trường để bàn giao phần đất còn lại tại dự án Văn Lâm – Hưng Yên.
- ✓ Tiến hành thiết kế nhà máy, xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng khu văn phòng, hoàn thiện 01 dây chuyền sản xuất và mua các trang thiết bị máy móc phù hợp để vận hành.
- ✓ Dự kiến tổng mức đầu tư năm 2014 cho dự án là **70 tỉ đồng**.

– *Phát triển hệ thống phân phối:*

- ✓ Áp dụng triệt để chính sách bán hàng OTC tại tất cả các khu vực Bắc, Trung, Nam; Thực hiện mục tiêu ổn định giá, thực hiện kinh doanh: “Thành tín, đồng lợi”.
- ✓ Duy trì hoạt động hiệu quả 15 chi nhánh hiện có. Tiếp tục nâng cấp hệ thống phân phối về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cần thiết, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng.
- ✓ Đối với các công ty con và liên kết: Tăng cường công tác quản lý nhằm phát huy tối đa sức mạnh hệ thống phân phối tại địa bàn tỉnh qua đó thúc đẩy mạnh việc triển khai bán hàng Traphaco tại các tỉnh này.
- ✓ Xây dựng giải pháp tăng doanh thu bán hàng vào các cơ sở điều trị.
- ✓ Xem xét điều kiện cần và đủ để mở thêm chi nhánh ở các tỉnh.

– *Quản lý chất lượng:* Duy trì thực hiện đúng các hoạt động quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn GPs (GMP, GSP, GLP, GDP), tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và mô hình 5S/KAIZEN trong toàn công ty.

– *Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ra thị trường:*

- ✓ Triển khai sản xuất, đưa ra thị trường ít nhất 05 sản phẩm mới. Doanh thu sản phẩm mới đạt 79 tỷ đồng.
- ✓ Tiếp tục triển khai dự án GreenPlan: Có chứng nhận GACP và tiếp tục thực hiện xây dựng vùng trồng đạt GACP.
- ✓ Nghiên cứu công nghệ, xu hướng phát triển dược phẩm để định hướng cho xây dựng nhà máy mới, nghiên cứu phát triển sản phẩm cụ thể phù hợp với nhà máy mới.

## II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2013, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động của Công ty trong năm qua, xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông.

- Với tư cách BKS, chúng tôi đã xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho các quý và cả năm 2013 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte. Chúng tôi căn cứ vào công việc kiểm toán và các tài liệu báo cáo của Công ty để hình thành ý kiến độc lập về báo cáo tài chính này.

- Với nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của các hoạt động của Công ty, BKS làm việc chặt chẽ với Ban điều hành nhằm tìm hiểu, kiểm tra hệ thống quy trình hiện có, việc tuân thủ của các bộ phận liên quan và thực trạng hoạt động của các bộ phận chức năng trong toàn công ty. Các công việc bao gồm:

856  
 TỶ  
 HÃM  
 HẠC  
 - TP

- ✓ Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 về việc thực hiện chia cổ tức, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh...
- ✓ Rà soát các quy trình hoạt động của các bộ phận Kinh doanh, Kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Tài chính;
- ✓ Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Tài chính kiểm tra một số chi nhánh;
- ✓ Kiểm tra các hồ sơ lưu trữ, trao đổi và phỏng vấn các vị trí quản lý các cấp trong Công ty, trao đổi với công ty kiểm toán;
- ✓ Giám sát và đánh giá hiệu quả của chính sách quản lý hàng tồn kho và thu tiền, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động và dòng tiền. Giới thiệu các nhóm tư vấn về quản trị vốn lưu động, giới thiệu các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị vốn lưu động hữu ích cho công ty;
- ✓ Kiểm tra tính tuân thủ Quy chế, Điều lệ của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát Quy chế nội bộ, Điều lệ doanh nghiệp về mức độ phù hợp với Quy định Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- ✓ Hỗ trợ tư vấn hoạt động cho Ban Quản trị Rủi Ro.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

Các báo cáo đều phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2013; Các bảng kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày là phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam cùng các qui định pháp lý liên quan.

## **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, và các cán bộ quản lý**

Các nghị quyết của HĐQT đề ra phù hợp với Điều lệ công ty. HĐQT và ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện được hầu hết các nghị quyết quan trọng của Đại hội đồng cổ đông trên các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách, các dự án đầu tư, chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận sau thuế...

## **4. Tháng 11/2013 có 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm (lý do: nghỉ công tác tại SCIC), các thành viên còn lại thống nhất bầu bổ sung thành viên tại ĐHCĐ gần nhất.**

## **III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM:**

Báo cáo tài chính năm 2013 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 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (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 2013 (BC hợp nhất)**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.087.714.661.252
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	683.250.010.404
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	246.764.330.000
2.2	Thặng dư vốn	153.747.160.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	282.738.520.405
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác <sup>(*)</sup>	1.686.355.084.104
4	Tổng chi phí <sup>(**)</sup>	1.461.822.065.007
5	Lợi nhuận tại công ty liên kết	757.916.304
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	230.908.772.804
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	171.192.946.884
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	149.422.162.300

<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

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

#### IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013.

##### 1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế năm 2013 là **136.791.255.049** đồng (LNST của công ty mẹ). HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **10.943.300.404 đồng**
- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20% trên mức Vốn điều lệ tại thời điểm chi trả là: 246.764.330.000 đồng. Tổng số tiền: **49.346.580.000 đồng**, trả làm 2 đợt tháng 12/ 2013 và tháng 3/ 2014.
- Thương điều hành, cán bộ quản lý trong công ty: Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc đề xuất mức thưởng điều hành và cán bộ quản lý trong công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét mức thưởng là : **3.000.000.000 đồng**.
- **Phần còn lại: 73.501.374.645 đồng**, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, là lợi nhuận chưa phân phối. HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển.

#### V. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ DỰ KIẾN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THỦ LAO DỰ KIẾN CHO HDQT, BKS NĂM 2014

##### 1. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2014:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 8%;
- Trả cổ tức: Ít nhất 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt;  
(Trong trường hợp vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, giao cho HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thường niên 2015 về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức).
- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.
- Giao cho HĐQT xem xét đề xuất mức thưởng điều hành và trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 trong trường hợp công ty vượt chỉ tiêu LNST.

## **2. Phương án chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2014:**

Năm 2014, do số lượng thành viên HĐQT tăng từ 5 thành viên lên 7 thành viên. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 3.500.000.000 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.**

## **VI. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4 phù hợp với qui mô và yêu cầu công ty.

## **VII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

- Lý do đề xuất:
  - ✓ Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 72/NQ-HĐQT đề ngày 31/12/2013 về việc bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.
  - ✓ Trong năm 2013, vì lý do cá nhân, có 1 thành viên trong Ban kiểm soát đã từ nhiệm.
- Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Để công tác tổ chức bầu cử tại đại hội được diễn ra thuận lợi và theo đúng điều lệ công ty và các qui định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông có đủ thẩm quyền đề cử các ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi danh sách kèm theo hồ sơ của các ứng viên theo mẫu đăng trên website công ty. Thời hạn gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần TRAPHACO trước 16h30 ngày 25/03/2014.

## **VIII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO:**



Thực hiện ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT đã tiến hành soát xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Traphaco theo Điều lệ mẫu mới được ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính đề ngày 26/07/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Các tài liệu sửa đổi được đăng tải tại website Traphaco. HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTLKCK VN;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

