

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 426/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP.
Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông/ *mr.* Phạm Thái Sơn
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *X 24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (cùng tài liệu đính kèm).

Minutes and Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (with attached documents).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2022 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

This information was disclosed on Company's Portal on date 31/3/2022 Available at: <https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Phạm Thái Sơn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traphaco số 33/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2021

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
(sau khi bỏ một nội dung như ghi tại Biên bản họp)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với kế hoạch
		(Tỷ đồng)	(Tỷ đồng)	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100	2.160	102,8%
1.1	Doanh thu công ty mẹ	1.865	1.916,6	102,8%
	Doanh thu OTC	1.685	1.718,6	102%



	<i>Doanh thu ETC</i>	160	142	88,75%
	<i>Doanh thu khác</i>	20	56	280%
1.2	<i>Doanh thu từ công ty con</i>	235	243,4	103,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240	265	110,5%
3	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường (trong đó thuốc hóa dược ≥ 4)	≥ 7 sp	12 (6 sp hóa dược)	Vượt KH
4	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường từ 2021.	25	33,5	134%
5	Số đăng ký và công bố sở hữu hàng năm.	150 số	164 số	Vượt KH
6	Số sản phẩm thực hiện nghiên cứu hàng năm.	≥ 45 sp	78	Vượt KH

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

TÀI CHẾ

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.707.096.966.861
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.266.772.944.263
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	414.536.730.000
2.2	Thặng dư vốn	133.021.732.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	421.434.926.882
2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	188.788.662.765
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.160.840.045.542
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.013.404.064.894
5	Chi phí bán hàng	554.762.184.402
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	266.092.792.321
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	330.710.077.611
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	264.466.856.142
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	241.590.550.404

Chi tiết tại Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCD.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là **241.590.550.404** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		241.590.550.404
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10,5%	25.367.007.792
Chi trả cổ tức năm 2020	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	45.935.961.306
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	45.935.961.306

- Thù lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng.

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Mục tiêu theo Đại hội 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	2.345	2.342
1.1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ VNĐ	2.107	

1.2	Doanh thu từ công ty con	Tỷ VNĐ	237	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	286	276
3	Thu nhập người LĐ công ty mẹ tăng so với 2021	%	5%	
4	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường (trong đó thuốc hóa dược ≥ 4)	sp	8 sp	
5	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường từ 2021.	Tỷ VNĐ	65	
6	Số đăng ký và công bố sở hữu hàng năm.	số ĐK/CB	170 số	

- Đánh giá để có phương án nâng cao năng lực cốt lõi của Công ty theo xu hướng áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, hiện đại hóa hệ thống quản lý nguồn lực (ERP).
- Xem xét thuê đơn vị tư vấn để sửa đổi các quy chế lương, nhân sự phù hợp với thị trường và yêu cầu phát triển mới
- Xem xét có phương án đối với khu đất Hoàng Liệt hiện Công ty đang sử dụng đảm bảo lợi ích cho Công ty

Chi tiết tại Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10% LNST hợp nhất
Tỷ lệ cổ tức năm 2021	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

() Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ % tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn 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 2022 cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hung Yên, giao cho HĐQT trong năm 2022 chủ động xem xét, phê duyệt ký các Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Traphaco và các Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hung Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty CP Traphaco.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 8. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Lại Trần Đông**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Nguyễn Phú Khánh** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022.

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;
- HĐQT, Ban TGĐ; BKS;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 33/2021/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 13^h31' ngày 31 tháng 3 năm 2022
Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Thái Sơn
Ông Nguyễn Đình Thắng
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Lê Minh Tùng – Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức, bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** đã:

- Hướng dẫn các cổ đông đăng nhập và biểu quyết trực tuyến;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Giới thiệu đại biểu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Đại diện Kiểm toán, Ban TGD, cán bộ quản lý công ty, các cổ đông.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h35', ĐHCĐ đã nghe Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 01/3/2022	1.332	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	43	37.759.966	91,09%



Handwritten signature or mark.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traphaco ngày 31/3/2022 có 43 cổ đông và người đại diện, tương ứng 91,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

– Chủ tịch **Chung Ji Kwang** phát biểu với Đại hội.

3. Các nội dung biểu quyết lần 1

Thay mặt Ban Tổ chức, bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** đã giới thiệu và trình bày:

– *Đoàn chủ tịch:*

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông **Trần Túc Mã** - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà **Đào Thúy Hà** - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ông **Kim Dong Hyu** - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

– *Ban Thư ký Đại hội:*

- (1) Ông **Phạm Thái Sơn** - Người Phụ trách quản trị Công ty - Trưởng ban
- (2) Ông **Nguyễn Đình Thắng** - Trợ lý TGD - Thành viên

– *Ban Kiểm phiếu:*

- (1) Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Trưởng ban
- (2) Bà **Lê Thị Huệ** – thành viên
- (3) Ông **Mai Xuân Dũng** – thành viên.

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tuyến, kết quả như sau:

- ./ Thông qua Đoàn Chủ tịch - với tỷ lệ 97,51% tán thành
- ./ Thông qua Ban Kiểm phiếu - với tỷ lệ 97,51% tán thành
- ./ Thông qua Chương trình Đại hội - với tỷ lệ 97,51% tán thành
- ./ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - với tỷ lệ 97,51% tán thành
- ./ Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - với tỷ lệ 97,51% tán thành
- ./ Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - với tỷ lệ 97,51% tán thành

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Ông **Trần Túc Mã** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021
(Tờ trình 01a/2022/TT-ĐHĐCĐ)
2. Ông **Kim Dong Hyu** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ETC & SPKT trình bày trước Đại hội: Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022.
(Tờ trình 01b/2022/TT-ĐHĐCĐ)

3. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – **Phó Chủ tịch HĐQT** trình bày trước Đại hội: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
(Tờ trình 02a/2022/TT-DHĐCĐ)
4. Bà Đào Thúy Hà – **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing** trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả Dự án Tái cấu trúc
(Tờ trình 02b/2022/TT-DHĐCĐ)
5. Ông **Phạm Hoàng Anh** – **Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch** trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021
(Tờ trình 04/2022/TT-DHĐCĐ)
6. Bà **Nguyễn Thị Lương Thanh** – **Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày trước Đại hội:
 - 6.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
(Tờ trình 03a/2022/TT-DHĐCĐ)
 - 6.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
(Tờ trình 03b/2022/TT-DHĐCĐ)
7. Ông **Phạm Hoàng Anh** – **Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch** trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022
(Tờ trình 05/2022/TT-DHĐCĐ)
8. Ông **Trần Túc Mã** – **Tổng Giám đốc** trình bày trước Đại hội: Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
(Tờ trình 06/2022/TT-DHĐCĐ)
9. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – **Phó Chủ tịch HĐQT** trình bày trước Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
(Tờ trình 07/2022/TT-DHĐCĐ)

GIẢI LAO

III. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.

* Cổ đông Lê Hồng Phương:

1. Xin quý công ty chia sẻ thêm về mục đích của việc Tái cấu trúc toàn diện Traphaco?
2. Mọi quan hệ hợp tác với công ty dược phẩm Daewoong dự kiến sẽ mang lại lợi ích gì cho Traphaco? Xin quý Công ty có thể chia sẻ một chút về các sản phẩm nổi bật sẽ được Daewoong chuyển giao cho Traphaco trong những năm tới?
3. Cổ đông chiến lược Daewoong có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Traphaco trong tương lai không?
4. Quý công ty đã có kế hoạch đối với khu đất tại Ngọc Hồi, Thanh Trì chưa? Nếu có xin chia sẻ thêm thông tin cho cổ đông được biết.
5. Xin quý công ty cho biết ước kết quả kinh doanh Q1/2022?

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

1. Năm 2020, để chuẩn bị cho giai đoạn mới với những mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn, Công ty đã mời đơn vị tư vấn KPMG đánh giá tổng thể năng lực Công ty, qua đó nhìn nhận được cụ thể những điểm còn tồn tại cần thay đổi để phát triển. Theo sau đó, năm 2021, sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ, Công ty tiếp tục thực hiện Tái cấu trúc tổng thể để khắc phục các điểm yếu, các vấn đề còn tồn tại, thay đổi phương pháp quản trị tiếp cận các chuẩn quốc tế minh bạch, tiên tiến hơn. Việc Tái cấu trúc toàn diện Công ty để Công ty có năng lực xây dựng các động lực tăng trưởng dài hạn và thực hiện thành công chiến lược “Duy trì vị thế số 1 đồng dược, Tập trung phát triển ngoài đồng dược”.

Phó TGĐ Kim Dong Hyu:

2. Chuyển giao công nghệ, sản phẩm giai đoạn 1 UDCA là sản phẩm biểu tượng của Daewoong và cuối năm ngoái, chúng tôi bắt đầu tung ra thị trường, và giai đoạn 2, một trong những sản phẩm (tăng lipid máu) sẽ được đăng ký bảo hiểm đầu tiên, và đó có thể là cơ hội lớn. Chúng tôi sẽ chuyển giao những sản phẩm nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế. Trong giai đoạn 3, 4 chúng tôi sẽ mở rộng thêm các sản phẩm khác như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Daewoong mang lại giá trị cao trong kênh OTC và ETC.

3. Chúng tôi sẽ xem xét nếu việc tăng sở hữu mang thêm sự cộng hưởng sức mạnh giữa Daewoong và Traphaco, từ đó sẽ xem xét việc tăng sở hữu hay không, nhưng đây chỉ là một lựa chọn, hiện chưa có quyết định gì.

TGD Trần Túc Mã:

4. Khu đất tại Hoàng Liệt – nơi chúng ta đang ngồi đây – có diện tích gần 10.000 m², Traphaco bắt đầu xin đất từ năm 1997, từ năm 1998, Traphaco thuê đất của Nhà nước trong thời hạn 30 năm tới năm 2027. Hiện nay, Công ty chưa chính thức có phương án đầy đủ, tuy nhiên, kế hoạch năm 2022, chúng tôi sẽ xem xét phát triển được như nào, để chuyển đi. Từ năm 1998, nơi này hoang vắng, được phép sản xuất, chúng tôi đã xây dựng một nhà máy, một tổng kho và tòa nhà văn phòng. Trong quá trình phát triển, theo nhu cầu, Công ty đã chuyển các nhà máy sang Công ty CNC - bắt đầu sản xuất từ năm 2007, và sang Công ty Traphaco Hưng Yên từ năm 2017. Hoạt động sản xuất tại Hoàng Liệt còn rất ít, giờ chỉ còn khối văn phòng. Việc xem xét lại sẽ không quá khó, với điều kiện thực tế của Traphaco, không cần quá nhiều thời gian. Tuy vậy, trong kế hoạch năm 2022, chúng tôi có kế hoạch xem xét, đánh giá và xây dựng phương án trong tương lai.

5. Kết quả kinh doanh quý 1/2022: trong bối cảnh chung, số ca nhiễm Covid nhiều, nhưng triệu chứng nhẹ. Có giai đoạn, nhu cầu mua các thuốc phòng chống dịch như thuốc ho tăng cao. Công ty đã nhìn nhận tình hình thị trường, đã ngay lập tức triển khai đồng bộ hàng loạt các hoạt động, tận dụng những thế mạnh của Công ty: khả năng sản xuất, khả năng cung ứng thị trường, các sản phẩm phòng dịch. Kết quả đạt được khá tích cực: doanh thu đạt 610 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch (500 tỷ đồng), tăng trưởng 30% so với năm 2021 (470 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt 83 tỷ đồng vượt kế hoạch 38% (60 tỷ), tăng trưởng 51% so với năm 2021 (55 tỷ). Với doanh thu này, Công ty đảm bảo tốt các điều kiện người lao động.

Sau khi đánh giá năng lực cốt lõi, Công ty đã nhìn ra được những điểm chưa hoàn thiện, về mô hình tổ chức và quy trình làm việc (yếu, hoặc không văn bản hóa, hoặc không đầy đủ, không phát huy được nguồn lực, đôi khi gây cản trở). Các quy trình sau khi được hoàn thiện, quy trình nghiên cứu sản phẩm mới có sự tham gia từ đầu của marketing và kinh doanh tạo động lực hơn nhiều; quy trình phối hợp marketing-bán hàng, quy trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch, trong đó có phân giao và đánh giá hiệu quả công việc, có tác động rất lớn, định hướng toàn bộ hoạt động doanh nghiệp, tạo động lực, và rất hiệu quả. Năm 2021, Traphaco tiến hành ‘Chuẩn hóa quy trình’, năm 2022, chúng tôi sẽ có chút điều chỉnh phù hợp với ‘Mô hình mới’.

Theo đánh giá cá nhân tôi, không chỉ quý 1, mà chắc chắn, trong thời gian tới, Traphaco sẽ có những bước tiến dài.

*** Cổ đông Vũ Thị Thuận – Nguyên Chủ tịch HĐQT:**

1. Về Tái cấu trúc: cần tiếp tục hoàn thiện khối kinh doanh, mảng logistic và phân phối
2. Về chế độ lương thưởng, đãi ngộ cán bộ nhân viên: cần hiện đại, kịp thời, nhiều chế độ/chính sách phù hợp để tăng động lực cống hiến và sáng tạo
3. Về đầu tư cho sản phẩm của các công ty con, phát huy chuỗi giá trị của Traphaco
4. Về NCPT, cần đầu tư, tăng ngân sách nhiều hơn
5. Về hợp đồng với các bên liên quan, cần soát xét kỹ lưỡng, phân tích chi phí/lãi

6. Về Kế hoạch đối với khu đất Hoàng Liệt, cần giao KPIs cho Ban Điều hành, tiến hành khẩn trương, cố gắng giữ lại trụ sở văn phòng

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

Cảm ơn và ghi nhận những đóng góp và ý kiến của **Nguyên Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Thuận**.

Về phòng Logistic: mới thành lập nên công việc và hiệu quả sẽ được đánh giá trong thời gian tới.

Về lương thưởng: HĐQT rất quan tâm. Việc công ty đã tăng lên mức 10,5% điều này thể hiện cổ đông đã quan tâm tới nhân sự của Traphaco. Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng cũng sẽ xem xét lại chế độ lương thưởng hiện tại đã ban hành nhiều năm trước đây.

Traphaco Sapa đã có những sản phẩm được thị trường đón nhận như Đông trùng hạ thảo, trà thảo mộc làm từ lá xạ đen.

Về nghiên cứu: đã thành lập hai phòng Nghiên cứu đông dược và ngoài đông dược, bộ phận Lab, HĐQT đã có sự quan tâm và đầu tư.

Về khu đất tại Hoàng Liệt: Ghi nhận ý kiến của chị Thuận, HĐQT sẽ giao Ban Điều hành chuẩn bị và chủ động về vấn đề này.

*** Cổ đông Lê Bảo Nương:**

1. Vai trò của Kinh doanh và Marketing cho giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2021 được đánh giá là một năm thành công của Traphaco.

2. Được biết một trong những định hướng quan trọng của Traphaco là tập trung đầu tư phát triển ngoài đông dược vậy rất mong Đoàn Chủ tịch chia sẻ thêm về các hoạt động cho mảng ngoài đông dược.

Phó TGD Đào Thúy Hà:

1. Chúng ta luôn tự hào về Traphaco với truyền thống 50 năm, vai trò của Kinh doanh hay Marketing (tôi nghĩ rằng) là đóng góp của rất nhiều thế hệ cán bộ nhân viên, các cổ đông đã đi cùng với Traphaco để tạo ra. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp từ hệ thống nhà máy sản xuất đến nghiên cứu phát triển và marketing - bán hàng, trong đó marketing và bán hàng có những đóng góp khác nhau trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta đã xây dựng được thương hiệu Traphaco trở thành thương hiệu dẫn đầu, thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, là 'Thương hiệu quốc gia'; có các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng như Hoạt huyết dưỡng não và Boganic. Trên cơ sở đó, chúng ta phát triển được hệ thống phân phối lớn mạnh trên toàn quốc, có đại diện ở 63 tỉnh/thành với 28 chi nhánh bán hàng. Đây là những điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống Traphaco. Trong năm 2021, có bước tiến quan trọng hơn, đó là hệ thống marketing và bán hàng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, lắng nghe, chia sẻ cùng hướng tới mục tiêu chung; trên cơ sở ngân sách được phân định rõ ràng, đã tạo ra những tăng trưởng tốt trong năm 2021.

bx

2. Về cơ hội cho phát triển mảng ngoài đông dược - ngoài những sản phẩm truyền thống Traphaco có, những mảng kinh doanh mới dược kỳ vọng mang lại đổi mới và đột phá trong tương lai. Traphaco có lợi thế với gần 30.000 khách hàng, hệ thống nhà thuốc OTC ủng hộ và tín nhiệm sản phẩm của Traphaco. Chúng ta vẫn còn dư địa rất lớn (*kênh OTC chiếm 35%, kênh ETC chiếm 65%*) do đó chúng ta còn rất nhiều cơ hội để phát triển kênh ETC. Ngay cả trên kênh OTC là thế mạnh của Traphaco, sau khi thực hiện chia tách trình dược viên Đông dược và Ngoài đông dược, nhóm đông dược vẫn phát triển cao hơn 20%, và ngoài đông dược cũng đạt được tăng trưởng rất cao. Như vậy, chúng ta có thể thấy, dư địa cho việc phát triển các sản phẩm ngoài đông dược còn rất lớn trên các kênh truyền thống OTC là lợi thế của chúng ta và trên thị trường rộng lớn hơn nữa (kênh ETC).

Giải pháp để khai thác những thị trường này, trên tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Ngoài đông dược, với 2 đồng-Trưởng Tiểu ban (*một người của Daewoong, một người của Traphaco*), chúng tôi cùng thảo luận về những phương hướng để phát triển những sản phẩm ngoài đông dược thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn dược phẩm Daewoong – tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các sản phẩm tân dược, nhiều sáng chế mới các sản phẩm cho bệnh mạn tính, có khả năng chuyển giao sang Traphaco để tiếp cận, thực hiện các việc sản xuất và đăng ký. Chúng tôi cũng thảo luận về phát triển các kênh mới như ETC, các phòng khám, bệnh viện và tạo ra các hoạt động cộng hưởng trên các giá trị của Traphaco: nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường, triển khai bán hàng ETC-OTC, gia tăng chuỗi giá trị của Công ty.

Phát triển ngoài đông dược có nhiều cơ hội, thông qua sự tích cực của toàn bộ hệ thống, đặc biệt là sự đổi mới trong khối nghiên cứu phát triển trong năm 2021, cũng như kết quả tích cực trong quý 1 năm 2022. Với tốc độ nghiên cứu, triển khai sản phẩm ra thị trường hiện nay, sẽ tạo thêm các sản phẩm ngoài đông dược bán trên kênh OTC, ETC. Tận dụng lợi thế các sản phẩm đông dược sản xuất ở nhà máy CNC, Traphaco Sapa để làm giàu thêm các sản phẩm Đông dược. Trên thực tế, khi tiến hành chia tách trình dược viên đông dược; ngoài các sản phẩm chủ lực HHDN, Boganic; họ cũng cần những sản phẩm mới, có kết quả nghiên cứu khoa học tốt, được triển khai ra thị trường để khẳng định vị thế, thương hiệu của Traphaco. Với các sản phẩm ngoài đông dược; khi chia tách, trình dược viên có cơ hội giới thiệu hơn, cũng là khả năng khai thác nhà máy mới Traphaco Hưng Yên nhiều hơn, nâng cao được hiệu suất của nhà máy, tạo ra những giá trị cộng hưởng phát triển lâu dài.

Do vậy, đối với hoạt động này, sự cộng hưởng giá trị và điều phối của marketing và kinh doanh là rất quan trọng. Các chính sách bán hàng giữa kênh OTC - ETC, giữa đông dược và ngoài đông dược là yếu tố quan trọng để phát triển mảng ngoài đông dược, được tập trung đầu tư và tạo ra những bước đột phá trong tương lai.

*** Chứng khoán SSI:**

1. Kế hoạch về phát triển sản phẩm mới, Tỷ lệ số lượng sản phẩm qua nghiên cứu và ra thị trường?
2. Về Kế hoạch nâng tiêu chuẩn nhà máy lên tiêu chuẩn cao hơn?



Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

1. Chúng tôi luôn nâng cấp những sản phẩm hiện có để thành công hơn. Chúng tôi luôn phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Sau một thời gian vận hành nhà máy, cũng như đang triển khai việc tăng công suất nhà máy, chúng tôi nhận thấy cần có sự đánh giá lại. Năm vừa qua, chúng tôi đã thành lập Ban đánh giá năng lực nhà máy, để xem xét nhà máy có những cơ hội nào trên kênh ETC trong tương lai. Ban đánh giá có anh **Nguyễn Huy Văn – Phó TGD Nghiên cứu và Chất lượng** là Trưởng ban, cùng các Phó TGD Kim Dong Hyu, Đào Thúy Hà và các phòng, ban khác. Chúng tôi cần đánh giá thực trạng nhà máy để cân nhắc cần hoàn thiện những gì, để có cơ hội vào kênh ETC nhiều hơn (chúng tôi đã có báo cáo nội bộ). Tiếp theo, nhiệm vụ của Ban là đánh giá sự cần thiết nâng chuẩn nhà máy, chuẩn dây chuyền. Nhà máy được đầu tư hơn 477 tỷ đồng, sẽ tiếp tục được đầu tư để có tiêu chuẩn cao hơn, phù hợp hơn, và sẽ được đánh giá để tiếp tục có giải pháp tối ưu hoá năng lực sản xuất và tiêu chuẩn nhà máy, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng ngoài đồng được, trong đó có kênh bán hàng ETC.

*** Cổ đông Đào Thị Thanh Hương:**

Công ty có dự định tăng lượng sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp không với sự thay đổi chủ tịch HĐQT?

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

Chủ tịch HĐQT đã được bầu từ năm 2021. Sau một năm vừa qua, HĐQT vẫn đang hoạt động tốt. Như các quý Cổ đông đã nghe thông điệp của **Chủ tịch Chung Ji Kwang**, họ không có một yêu cầu nào về tăng sở hữu nước ngoài. Bản thân Traphaco hiện giờ, với cơ cấu cổ đông hiện tại, với sự tham gia của các cổ đông lớn nhà nước và nước ngoài, và cán bộ nhân viên, chúng ta đang ổn định. Do đó, trước mắt, chúng tôi không có dự định này. Việc Chủ tịch là người nước ngoài cũng không ảnh hưởng tới việc phải tăng sở hữu nước ngoài. Trong HĐQT, MiraeAsset rất hỗ trợ và luôn đồng thuận với cổ đông nhà nước SCIC, tất cả các vấn đề từ trước đến nay, khi MiraeAsset Capital mua lại cổ phần từ Mekong Capital tháng 11/2017, chưa có bất kỳ vấn đề nào chúng tôi không đồng thuận. Các cổ đông yên tâm, với cơ cấu cổ đông hiện tại, với sự tham gia tích cực của cổ đông nhà nước, sự hỗ trợ từ cổ đông nước ngoài, chúng tôi cảm thấy Traphaco có sự ổn định để phát triển trong dài hạn.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông **Kim Dong Hyu**, đại diện cổ đông lớn Hàn Quốc đề nghị bỏ đoạn sau trong ‘Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021’, cụ thể:

“TGD đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ và HĐQT giao về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết định bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT.”

Lý do: nội dung này không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông **Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội**: Đề nghị này đã được trao đổi giữa các cổ đông lớn, với TGD Mã, và Đại hội nhất trí bỏ nội dung này trước khi tiến hành biểu quyết.

Vào lúc 12h37’, theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 39.327.361 cổ phần, tương ứng 94,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tuyến, kết quả như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2021:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động Công ty năm 2021
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%%	0	0%	0	0%

5. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

7. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông **Lại Trần Đông**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.148.463	94,46%	289.668	0,74%	974.978	2,48%

9. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.167.951	94,51%	270.180	0,69%	974.978	2,48%

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách bầu cử trực tuyến.

Vào lúc 12h54', trước khi tiến hành bầu cử, Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Trưởng **Ban Kiểm phiếu** báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 39.327.316 cổ phần, tương ứng 94,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu trực tuyến.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông **Nguyễn Phú Khánh** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với **38.038.710** số phiếu bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Sơn** - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 97,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 13h31' ngày 31/3/2022.

Đại hội kết thúc 13h31' cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phạm Thái Sơn".

Phạm Thái Sơn

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 08 giờ, 35 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **43**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **87**

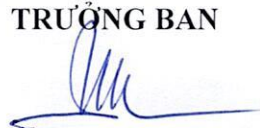
Đại diện cho: **37.759.966** phiếu biểu quyết chiếm: **91,0964%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 35 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Loan

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Giờ in báo cáo: 08 giờ 35 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Traphaco

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ùy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TRA.000539	PHƯƠNG ĐẶNG TÂM	336	0	336	0,0008%	17:45 21/03/2022
2	TRA.000130	NGUYỄN THỊ THANH NGA	7.700	0	7.700	0,0186%	08:23 25/03/2022
3	TRA.000131	ĐÀO THỊ HỒNG ANH	7.674	0	7.674	0,0185%	08:53 25/03/2022
4	TRA.000111	PHẠM VĂN KHOA	10.000	0	10.000	0,0241%	14:23 25/03/2022
5	TRA.000003	SUPER DELTA PTE. LTD.	6.267.289	0	6.267.289	15,1199%	08:28 28/03/2022
6	TRA.000304	ĐINH THỊ XUÂN HỒNG	1.585	0	1.585	0,0038%	08:34 28/03/2022
7	TRA.000023	ĐÀO THÚY HÀ	68.690	6.088.965	6.157.655	14,8554%	11:28 29/03/2022
8	TRA.000233	NGUYỄN THỊ VINH HUỆ	2.721	107.462	110.183	0,2658%	15:27 29/03/2022
9	TRA.001306	MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	2	0	2	0,0000%	09:33 30/03/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
10	TRA.000002	MAGBI FUND LIMITED	10.361.385	0	10.361.385	24,9970%	13:31 30/03/2022
11	TRA.000320	ĐỖ THỊ HẠNH LÊ	1.353	0	1.353	0,0033%	13:51 30/03/2022
12	TRA.000011	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	228.400	0	228.400	0,5510%	16:22 30/03/2022
13	TRA.000008	VŨ THỊ THUẬN	471.254	354.208	825.462	1,9914%	16:28 30/03/2022
14	TRA.000144	NGUYỄN VĂN BÙI	6.667	196.860	203.527	0,4910%	16:35 30/03/2022
15	TRA.000004	TRẦN TỨC MÃ	1.724.456	1.656.646	3.381.102	8,1570%	16:39 30/03/2022
16	TRA.000036	AMUNDI VIETNAM OPPORTUNITIES FUND	41.780	0	41.780	0,1008%	16:42 30/03/2022
17	TRA.000035	NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY	42.777	0	42.777	0,1032%	16:49 30/03/2022
18	TRA.001332	Lại Trần Đông	0	8.786.512	8.786.512	21,1976%	18:22 30/03/2022
19	TRA.000014	NGUYỄN THỊ LAN	124.320	47.047	171.367	0,4134%	22:58 30/03/2022
20	TRA.000028	NGUYỄN VĂN NHƯỢNG	53.812	247.552	301.364	0,7270%	07:30 31/03/2022
21	TRA.000121	NGUYỄN THỊ HẬU	8.602	0	8.602	0,0208%	07:36 31/03/2022
22	TRA.000009	NGUYỄN HUY VĂN	437.673	0	437.673	1,0559%	07:37 31/03/2022
23	TRA.000118	TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG	8.984	31.509	40.493	0,0977%	07:40 31/03/2022
24	TRA.000137	NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY	7.164	2.537	9.701	0,0234%	07:46 31/03/2022
25	TRA.000756	NGUYỄN THỊ NGA	70	14.566	14.636	0,0353%	07:46 31/03/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
26	TRA.000256	THÁI ĐỨC LUẬN	2.218	0	2.218	0,0054%	07:52 31/03/2022
27	TRA.000072	LỤC VĂN QUÝ	16.632	0	16.632	0,0401%	07:54 31/03/2022
28	TRA.001334	Bùi Thị Hạnh	0	604	604	0,0015%	07:58 31/03/2022
29	TRA.000063	NGUYỄN DUY VINH	18.035	0	18.035	0,0435%	07:58 31/03/2022
30	TRA.000100	NGUYỄN KIM ÁNH	11.800	0	11.800	0,0285%	07:59 31/03/2022
31	TRA.000166	LÊ BẢO NƯƠNG	5.040	0	5.040	0,0122%	08:03 31/03/2022
32	TRA.000323	LÂM THỊ BÍCH HỒNG	1.302	0	1.302	0,0031%	08:05 31/03/2022
33	TRA.000110	LƯƠNG THỊ PHƯƠNG MINH	10.083	0	10.083	0,0243%	08:05 31/03/2022
34	TRA.000169	NGUYỄN THỊ TIÊU	5.040	0	5.040	0,0122%	08:07 31/03/2022
35	TRA.000038	BÙI THỊ LƯU	40.604	0	40.604	0,0980%	08:08 31/03/2022
36	TRA.000532	ĐOÀN THỊ HÀNG	349	0	349	0,0008%	08:10 31/03/2022
37	TRA.000029	ĐINH TRUNG KIÊN	52.362	3.024	55.386	0,1336%	08:12 31/03/2022
38	TRA.000496	TRẦN THỊ NGỌC TÚ	480	0	480	0,0012%	08:12 31/03/2022
39	TRA.000021	LƯƠNG TRỌNG HOÀN	75.601	0	75.601	0,1824%	08:15 31/03/2022
40	TRA.001141	TRỊNH THANH HUYỀN	8	76.125	76.133	0,1837%	08:15 31/03/2022
41	TRA.000260	VŨ NĂNG LIÊU	2.111	0	2.111	0,0051%	08:26 31/03/2022
42	TRA.001333	Trần Quang Lục	0	19.488	19.488	0,0470%	08:33 31/03/2022
43	TRA.000483	MAI THỊ DUYÊN	502	0	502	0,0012%	08:33 31/03/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG			20.126.861	17.633.105	37.759.966	91,0964%	

Ngày 31 tháng 3 năm 2022
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022

Vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Huệ

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Mai Xuân Dũng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 52

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94

Đại diện cho: **39.281.388** phiếu biểu quyết

Chiếm: **94,7669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **52** đại diện cho **39.281.388** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **47** đại diện cho **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **5** đại diện cho **979.534** phiếu biểu quyết, chiếm **2,4936%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 06: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **38.301.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 05 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



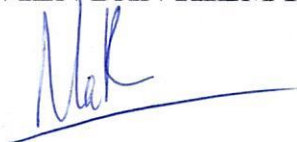
Lê Thị Huệ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phương Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Mai Xuân Dũng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022

Vào hồi 12 giờ 37 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Huệ

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Mai Xuân Dũng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 55

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94

Đại diện cho: **39.327.361** phiếu biểu quyết

Chiếm: **94,8778%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **55** đại diện cho **39.327.361** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **41** đại diện cho **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **14** đại diện cho **914.252** phiếu biểu quyết, chiếm **2,3247%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 04: Thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 05: Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 06: Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 07: Giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lại Trần Đông

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **37** đại diện cho: **37.148.463** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **289.668** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7366%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **974.978** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,4791%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4596%

Nội dung 09: Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **41** đại diện cho: **38.413.109** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **38** đại diện cho: **37.167.951** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,5091%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **270.180** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6870%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **974.978** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,4791%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5091%

Biên bản được lập lúc 12 giờ 37 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Huệ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Mai Xuân Dũng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022

Vào hồi 13 giờ 10 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco –ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Huệ

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Mai Xuân Dũng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 55

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94

Đại diện cho: **39.327.361** phiếu biểu quyết

Chiếm: **94,8778%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **55** đại diện cho **39.327.361** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **35** đại diện cho **38.374.690** phiếu biểu quyết, chiếm **97,5776%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **20** đại diện cho **952.671** phiếu biểu quyết, chiếm **2,4224%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung: Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Traphaco

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **38.374.690** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5776%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **35** đại diện cho: **38.374.690** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5776%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ 97,5776%

Biên bản được lập lúc 13 giờ 10 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Huệ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Mai Xuân Dũng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 12 giờ, 37 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **55**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **94**

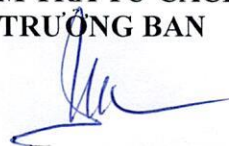
Đại diện cho: **39.327.361** phiếu biểu quyết chiếm: **94,8778%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 12 giờ 37 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 12 giờ 54 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Phương Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Huệ

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Mai Xuân Dũng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 55

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94

Đại diện cho: **39.327.361** phiếu biểu quyết

Chiếm: **94,8778%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu phát ra: **55** đại diện cho: **39.327.361** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **43** đại diện cho: **38.308.890** phiếu biểu quyết
chiếm: **97,4103%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **38.308.890** phiếu biểu quyết,
chiếm: **97,4103%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** đại diện cho: **1.018.471** phiếu biểu quyết,
chiếm: **2,5897%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phú Khánh

Số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện cho: **38.038.710** phiếu biểu quyết
chiếm: **96,7233%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phú Khánh

Số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 38.038.710 phiếu biểu quyết
chiếm: 96,7233% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Bầu Cử Ban Kiểm Soát

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 0 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:

Số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết,
chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 12 giờ 54 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Huệ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phương Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Mai Xuân Dũng