

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco số 10/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

**Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tỷ lệ so với 2017
		(Tỷ đồng)	(Tỷ đồng)	%	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.400	1.798	75%	96%
1.1	Hàng sản xuất:	1.800	1.472	82%	98%
1.2	Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác:	300	97	32%	65%
1.3	Doanh thu từ công ty con	300	229	76%	100%
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	300	156,27	52%	65%



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.589.862.038.209
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.106.059.699.835
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	414.536.730.000
2.2	Thặng dư vốn	133.021.732.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	376.291.037.483
3	Tổng Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.349.666.292
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	863.658.955.814
5	Chi phí bán hàng	485.528.676.504
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	222.452.464.674
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	216.210.305.614
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	174.773.496.962
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	156.277.889.721

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Số lượng	Tăng trưởng so với 2018

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Số lượng	Tăng trưởng so với 2018
1	Doanh thu hợp nhất ( <i>không VAT</i> )	Tỷ VNĐ	2.160	15%
1.1	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>1.900</i>	<i>16%</i>
	- Doanh thu sản phẩm sản xuất (Traphaco & công ty con SX)	Tỷ VNĐ	1.800	16%
	- Doanh thu sản phẩm nhập khẩu phân phối	Tỷ VNĐ	100	8%
1.2	<i>Doanh thu được cộng từ công ty con</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>260</i>	<i>9%</i>
2	Lợi nhuận hợp nhất ( <i>sau thuế</i> )	Tỷ VNĐ	205	30%
3	Thu nhập bình quân người LĐ công ty mẹ tăng so với năm 2018	%	0-5%	

- Giữ vững và phát triển thị trường OTC.
- Quan tâm phát triển thị trường ETC thành một mục tiêu chiến lược.
- Thúc đẩy tăng trưởng thị trường miền Nam.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để tăng trưởng dòng doanh thu từ nhập khẩu.
- Đẩy mạnh khai thác hiệu quả dự án Nhà máy mới.
- Xúc tiến việc đạt chuẩn GMP-EU cho Nhà máy mới.
- Tích cực hoạt động chuyển giao công nghệ có hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, năm 2019 có 05 sản phẩm mới.
- Tiếp tục triển khai ERP trên toàn hệ thống.
- Áp dụng có hiệu quả công cụ KPIs trên toàn hệ thống.
- Đổi mới hoạt động Marketing và phát triển thương hiệu gắn với tăng trưởng.
- Tối ưu chi phí (đặc biệt là kiểm soát chi phí quản lý).
- Thông qua người đại diện vốn, tăng cường quản trị các công ty con, đảm bảo hoạt động theo đúng định hướng Công ty mẹ; nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt các chỉ tiêu kế hoạch 2019; đóng góp vào chuỗi giá trị Traphaco.

Chi tiết báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018**

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2018 là **156.277.889.721** đồng (Theo Báo cáo hợp nhất).

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		<b>156.277.889.721</b>
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9%	14.065.010.074
Chi trả cổ tức năm 2018	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	8.930.629.824
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	8.930.629.823

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

- 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

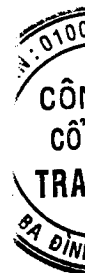
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **ĐIỀU 4. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2019**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9% LNST hợp nhất
Tỷ lệ cổ tức năm 2019	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: 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 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 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với quy mô và yêu cầu công ty, để 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) và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CP 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 CP công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2019 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty CP Traphaco với Công ty CP công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco. Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện các Hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.

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



**ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.

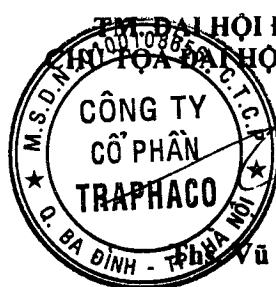
Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHCĐ năm 2019;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;



Vũ Thị Thuận



Số: 09/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 22 ngày 01/8/2017.  
**Thời gian:** Từ 8<sup>h</sup>00 đến 10<sup>h</sup>30 ngày 28 tháng 3 năm 2019  
**Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.  
**Chủ tọa Đại hội:** Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Phạm Thái Sơn  
Ông Phạm Hoàng Anh  
**Đại diện công ty Kiểm toán:** Ông Trịnh Xuân Hòa

**I. KHAI MẠC**

**1. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Vinh Huê hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Kiểm toán, Các nhà báo, Cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông;

- **Thông báo chương trình Đại hội cổ đông năm 2019.**

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.*

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.**

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco.

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế Đại hội.*

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Vào lúc 8h45, ĐHCĐ đã nghe Bà Trịnh Thị Thắm - Trưởng ban Kiểm 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 14/2/2019	1.385	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	180	36.546.761	88.16%



*Handwritten signature*

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 28/3/2019 có 180 cổ đông và người đại diện, tương ứng 88.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

### **Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.**

*Đoàn chủ tịch:*

- Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Túc Mã - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

### **Giới thiệu thành viên Ban thư ký.**

**Bà Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

*Ban Thư ký Đại hội:*

- (1) Ông Phạm Thái Sơn - Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng ban
- (2) Ông Phạm Hoàng Anh - Trợ lý TGĐ - Thành viên

*Đại hội biểu quyết 100% thông qua.*

## **II. NỘI DUNG**

1. Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
  - 1.1 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
  - 1.2 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;  
(Tờ trình 01/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018” (Tờ trình 02/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
3. Ông Trần Túc Mã - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ trình bày trước Đại hội
  - 3.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
  - 3.2 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
  - 3.3 Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - 3.4 Dự kiến Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;  
(Tờ trình 03/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
  - 3.5 Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên;  
(Tờ trình 04/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
4. Ông Dương Đức Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội
  - 4.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;  
(Tờ trình 05/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
  - 4.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;  
(Tờ trình 06/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

## **III. THẢO LUẬN**

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.



Đại diện SCIC phát biểu về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành dược và những thách thức Traphaco phải đối mặt.

Đại diện MAGBI Fund phát biểu về những hỗ trợ của cổ đông lớn cho sự phát triển của Traphaco trong thời gian tới.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
1/ Đề nghị Công ty làm rõ hơn về thay đổi chính sách bán hàng OTC để thu hút thêm khách hàng bán lẻ và dự kiến có mở phòng bán ETC ở các bệnh viện không? Các sản phẩm chủ lực dự kiến là gì? Cơ cấu doanh thu?	1/ Giá trị thương hiệu của Traphaco rất tốt được các tổ chức uy tín chứng minh. Công ty thẳng thắn nhìn nhận các nguyên nhân khách quan và chủ quan không đạt kế hoạch năm 2018. Công ty tập trung 5 định hướng lớn trong năm 2019 như đã nêu trong báo cáo gửi ĐHĐCĐ. Thị trường ETC là định hướng chiến lược quan trọng của Traphaco. Công ty đã thành lập Phòng bán hàng bệnh viện, mục tiêu bán vào 700 khách hàng bệnh viện năm 2019.
2/ Đề nghị Công ty làm rõ lộ trình tăng vốn và chính sách cổ tức.	2/ Công ty tiếp tục chính sách chi trả cổ tức 30% cho năm 2018, 2019. Nghị Quyết Đại hội năm 2016 đã nêu rõ lịch trình tăng vốn của Traphaco. Theo đó năm 2020 Công ty tiếp tục tăng vốn theo lộ trình.

#### IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10h15, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 196 người, đại diện cho 37.123.025 cổ phần, tương ứng 89.55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua các Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

- Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

1965  
TY  
HÀN  
HAC  
TP.

*Handwritten signature*

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền 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		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

### V. 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 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 99,32% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

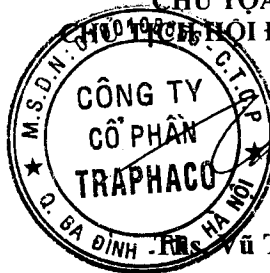
Biên bản này được lập hồi 10h30 ngày 28/3/2019.

Đại hội kết thúc 10h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ths. Vũ Thị Thuận**

**Ths. Phạm Thái Sơn**

**Ths. Phạm Hoàng Anh**

