

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 0243.6830751
- Fax: 0243.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Túc Mã  
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Công bố về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 74302/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 25/09/2019 của Cục thuế TP.Hà Nội
2. Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Traphaco theo địa chỉ: [www.traphaco.com.vn](http://www.traphaco.com.vn)

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./

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ThS. Trần Túc Mã

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco số 26/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Marcus John Pitt**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Ji Chang Won** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**ĐIỀU 2. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH ban đầu	KH điều chỉnh	Tăng trưởng so với 2018
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Tỷ VNĐ	2.160	1.850	3%
1.1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ VNĐ	1.900	1.620	3%
	- Doanh thu sản phẩm sản xuất (Traphaco & công ty con SX)	Tỷ VNĐ	1.800	1.560	5%
	- Doanh thu sản phẩm nhập khẩu phân phối	Tỷ VNĐ	100	60	-38%
1.2	Doanh thu được cộng từ công ty con	Tỷ VNĐ	260	230	1%



*Handwritten signature or mark.*

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH ban đầu	KH điều chỉnh	Tăng trưởng so với 2018
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	Tỷ VNĐ	205	170	9%

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019.

*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 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 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 ĐHĐCĐ năm 2019;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

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



**Ths. Vũ Thị Thuận**



Số: 26/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>00 đến 10<sup>h</sup>15 ngày 26 tháng 9 năm 2019  
**Địa điểm tổ chức:** 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

**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 bất thường năm 2019;
- Giới thiệu đại biểu: Các cổ đông, Cán bộ quản lý công ty, Các nhà báo
- **Thông báo chương trình Đại hội cổ đông năm 2019.**

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

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

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

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

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

Vào lúc 8h30', 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 27/8/2019	1.455	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	72	36.267.299	87,50%



*Handwritten signature*

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 26/9/2019 có 72 cổ đông và người đại diện, tương ứng 87,50 % 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:*

- Ông **Phạm Thái Sơn** - Thư ký HĐQT
- Ông **Phạm Hoàng Anh** - Trợ lý TGD

*Đại hội biểu quyết 100% thông qua.*

**II. NỘI DUNG**

**1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

1.1 Bà **Vũ Thị Thuận** trình bày lý do bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

1.2 Ông **Nguyễn Anh Tuấn** trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội bất thường tháng 9/2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Đại hội bất thường tháng 9/2019: 100%.

1.3 Ông **Nguyễn Anh Tuấn** xin ý kiến Đại hội miễn nhiệm ông Marcus John Pitt.  
Đại hội nhất trí 100%.

1.4 Ông **Nguyễn Anh Tuấn** giới thiệu danh sách đề cử (các ứng viên đều có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông **Ji Chang Won** – được đề cử bởi cổ đông Super Delta Pte. Ltd. (sở hữu 15,12% cổ phần).

Đại hội nhất trí danh sách một (01) ứng viên bầu cử vào HĐQT là ông Ji Chang Won: 100%.

1.5 Ông **Nguyễn Anh Tuấn** giới thiệu danh sách Ban Bầu cử gồm 03 người:

1. Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng ban.
2. Bà **Lường Thị Phương Minh** – thành viên.
3. Ông **Mai Xuân Dũng** – thành viên.

Đại hội nhất trí danh sách Ban Bầu cử: 100%

1.6 Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử: 100%

1.7 Bà **Trịnh Thị Thắm** trình bày Hướng dẫn bầu cử

Vào lúc 9h00, trước khi tiến hành bầu cử, Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 76 người, đại diện cho 36.350.959 cổ phần, tương ứng 87,70% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban Bầu cử kiểm phiếu.

## 2. Xem xét lại Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019

Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT kiêm TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình 02/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ, về tình hình thị trường dược phẩm Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, các công việc lớn đã và sẽ được Công ty triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các chỉ tiêu xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH ban đầu	KH điều chỉnh	Tăng trưởng so với 2018
1	Doanh thu hợp nhất ( <i>không VAT</i> )	Tỷ VNĐ	2.160	1.850	3%
1.1	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>1.900</i>	<i>1.620</i>	<i>3%</i>
	- Doanh thu sản phẩm sản xuất (Traphaco & công ty con SX)	Tỷ VNĐ	1.800	1.560	5%
	- Doanh thu sản phẩm nhập khẩu phân phối	Tỷ VNĐ	100	60	-38%
1.2	<i>Doanh thu được cộng từ công ty con</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>260</i>	<i>230</i>	<i>1%</i>
2	Lợi nhuận hợp nhất ( <i>sau thuế</i> )	Tỷ VNĐ	205	170	9%

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019.

10886  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHAC  
H - TP.

### III. THẢO LUẬN

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

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>Đề nghị Công ty làm rõ hơn về:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thực tế tình hình kinh doanh của Công ty qua các năm.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Về doanh thu: trong 4 năm qua, Công ty có một số thay đổi lớn như thoái vốn tại một số Công ty liên kết và chuyển đổi hình thức hợp đồng dịch vụ với khách hàng lớn, dẫn đến thay đổi doanh thu kế toán.</li><li>- Về lợi nhuận: việc đầu tư nhà máy mới làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận tài chính, và khấu hao nhà máy; tác động giảm tới lợi nhuận kế toán.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ảnh hưởng của việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2019 tới mức độ khả thi của Kế hoạch 5 năm?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty xem xét thay đổi Chiến lược phát triển 2017 – 2020 phù hợp với thực tế xu hướng thị trường, xây dựng Kế hoạch năm 2020 khả thi và đảm bảo tăng trưởng.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tác động của thông tư đấu thầu mới lên doanh thu ETC?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông tư mới được ban hành mang lại lợi thế cạnh tranh cho Công ty, ngay từ đầu năm Công ty đã thành lập Phòng Bán hàng bệnh viện, và từ tháng 10/2019 bổ nhiệm Phó TGD mới phụ trách ETC để tập trung nguồn lực cho tăng trưởng ở mảng này.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tăng cường tiếp cận khách hàng bằng các phương thức marketing mới.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đổi mới phương thức marketing là một trong 4 yếu tố trọng tâm của Công ty trong năm nay. Công ty đang và sẽ tiếp tục áp dụng các phương thức marketing mới, hiện đại để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, tăng doanh thu.</li></ul>

### IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Trịnh Thị Thắm – Trưởng Ban Bầu cử báo cáo Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Ji Chang Won trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 36.095.532 phiếu bầu, tỷ lệ 99,88%.

### V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10h00, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 76 người, đại diện cho 36.350.959 cổ phần, tương ứng 87,70% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất – kinh doanh 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 (%)
36.350.959	100%	0	0%	0	0%

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông **Phạm Thái Sơn** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10h05 ngày 26/9/2019.

Đại hội kết thúc 10h10 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ths. Vũ Thị Thuận**

**Ths. Phạm Thái Sơn**

**Ths. Phạm Hoàng Anh**

