

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9.55.2
	Giờ: Ngày 26 tháng 3 năm 12

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Traphaco số 20./2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

#### ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (Theo báo cáo hợp nhất):

Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD năm 2011:

- Doanh thu (gồm VAT): 1.123 tỷ đồng (đạt 104% so với kế hoạch 1.080 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2010)

Trong đó:

- ✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền (gồm VAT): 844 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch 830 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2010).
- ✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ (gồm VAT): 279 tỷ đồng (đạt 112% so với kế hoạch 250 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2010).

- Lợi nhuận trước thuế : 124.240.138.824 đồng
- Chi phí thuế TNDN : 34.856.620.994 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 1.315.132.469 đồng
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 2.010.980.175 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 88.687.670.125 đồng  
(Đạt 111% so với kế hoạch 80 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2010)
- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 71.405.000.000 đồng
- Thu nhập lao động bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng tăng 15% so với năm 2010

## 2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Tổng doanh thu: 1.330 tỷ đồng (gồm VAT), trong đó:
  - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: 1.000 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2011)
  - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2011.
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 15%, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- Nộp ngân sách đúng quy định.

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

## ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2011

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 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 31/12/2011;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;
- (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 2011 (BC hợp nhất)

STT	MÔ TẢ	NGHIÊN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	838.443.497.734
2	Vốn chủ sở hữu	399.280.111.678
	Trong đó:	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	123.398.240.000
2.2	Thặng dư vốn	92.063.700.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	183.818.171.678
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.082.059.543.672
4	Tổng chi phí (*)	957.819.404.848
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	124.240.138.824
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	88.687.670.125

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

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

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

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

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

### **ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2011; KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2012**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, cụ thể:

#### **1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty Cổ phần TRAPHACO được phân phối như sau:

- 1.1. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): 7.095.013.610 đồng
- 1.2. Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%: 24.678.762.000 đồng  
(Đã tạm ứng 10% trong năm 2011: 12.339.824.000 đồng trên mức vốn điều lệ tại thời điểm chi trả là 123.339.824 đồng).

- 1.3. Trả thù lao cho HĐQT và BKS (3,6%): 3.192.756.125 đồng

*Trong đó:*

- o Trả thù lao cho các thành viên HĐQT (3%): 2.660.630.104 đồng
- o Trả thù lao cho các thành viên BKS (0,6%): 532.126.021 đồng
- 1.4. Thương điều hành: 2.000.000.000 đồng, giao cho Tổng giám đốc công ty xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.
- 1.5. Phần còn lại: 51.720.252.391 đồng được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

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

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:**

Dự kiến LNST năm 2012 sẽ được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 08%.
- Quỹ đầu tư và phát triển: 30%.
- Trả cổ tức 20%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- Thương điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng điều hành khi đạt các chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2012.
- Còn lại là lợi nhuận chưa phân phối.

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

*Riêng kế hoạch phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012:

Mức thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS là: 3.200.000.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT là: 2.650.000.000 đồng;
- Thù lao cho Ban kiểm soát là: 550.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng HĐQT và BKS khi vượt các chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2012.

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

### ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO



#### 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

#### 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Traphaco

##### 2.1 Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco: Thay đổi logo công ty

Logo hiện tại	Logo thay đổi
	

##### 2.2 Sửa đổi ý 5 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
<b>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</b> - Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc	<b>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</b> - Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu làm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm; các sản phẩm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm.

56 - C.1  
Y  
V  
C  
HÀ NỘI

2.3 Bổ sung Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2012.

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

**Nơi nhận:**

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

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



**THS. VŨ THỊ THUẬN**