

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

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 2015 của Công ty Cổ phần Traphaco số 18./2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD đạt được như sau (Theo báo cáo hợp nhất):

– Doanh thu (chưa bao gồm VAT): **1.650 tỷ đồng**
(đạt 88,7% so với kế hoạch 1.860 tỷ đồng; giảm 1,8% so với năm 2013)

Trong đó:

✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền : **1.090 tỷ đồng**
(đạt 85,2% so với kế hoạch 1.280 tỷ đồng; giảm 0,6% so với năm 2013).

✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ: **255 tỷ đồng**
(đạt 80% so với kế hoạch 320 tỷ đồng; giảm 9% so với năm 2013).

✓ Doanh thu từ các công ty con : **305 tỷ đồng**
(đạt 117% so với kế hoạch 260 tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2013).

– Lợi nhuận trước thuế : 211.160.776.637 đồng
– Chi phí thuế TNDN : 48.124.062.116 đồng
– Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (327.944.724) đồng
– Lợi nhuận sau thuế : 163.364.659.245 đồng
– Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 17.546.200.082 đồng
– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 145.818.459.162 đồng
(đạt 90 % so với kế hoạch 162 tỷ đồng; giảm 2,4% so với năm 2013)
– Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 95.900.000.000 đồng



- Trả thù lao cho HĐQT và BKS (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014): 4.100.000.000 đồng. Trong đó:

- ✓ Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
- ✓ Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

Chi tiết báo cáo như Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2015.

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

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- (6)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (BC hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.132.049.431.920
2	Vốn chủ sở hữu	787.286.212.503
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	246.764.330.000
2.2	Thặng dư vốn	153.747.160.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	386.774.722.503
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác ^(*)	1.653.703.692.488
4	Tổng chi phí ^(**)	1.448.628.987.276
5	Lợi nhuận tại công ty liên kết	590.330.534
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	211.160.776.637
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	163.364.659.245
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	145.818.459.162

^(*)Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu SXKD, Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

^(**)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 có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ 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 có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.860 tỷ đồng** (chưa bao gồm VAT), tăng 13% so với năm 2014 trong đó:
 - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: **1.330 tỷ đồng** (tăng 22% so với năm 2014).
 - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: **230 tỷ đồng**.
 - ✓ Doanh thu từ các công ty con: **300 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **190 tỷ đồng**, tăng 30% so với năm 2014..
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng ít nhất 10%, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, ổn định đời sống CBCNV.
- Tăng cường quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: “Hợp tác, Chia sẻ, Cam kết và Thực hiện cam kết”.
- Triển khai thành công KPI trong toàn Công ty.

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

Riêng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2015, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ: 72,7% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014

Theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2014 là **133.017.377.175 đồng** (Theo BC riêng).

DHDCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, cụ thể:

- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ: **74.019.900.000 đồng**
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **10.641.390.174 đồng**
- Thưởng điều hành: **1.000.000.000 đồng**.
- Phần còn lại: 47.356.087.001 đồng bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển.

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

ĐIỀU 6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2015:

1. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2015

- Trả cổ tức: 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt;
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 8% ;
- Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT xem xét đề xuất mức thưởng điều hành và xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2016 trong trường hợp công ty vượt chỉ tiêu LNST.
- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

2. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
- Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Giao cho HĐQT tiếp tục lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được UBCK NN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4 phù hợp với qui mô và yêu cầu công ty.

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

ĐIỀU 8. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC VIỆT NAM

DHDCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược Việt Nam từ 300 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án: 420 tỷ đồng

2. Các hạng mục chính gồm:

- 4 nhà xưởng sản xuất: 4.500 m²
- 2 nhà kho: 6.000 m²
- Nhà điều hành và Trung tâm kiểm nghiệm: 650 m² x 6 tầng = 3.900 m²

3. Các hạng mục phụ trợ bao gồm: nhà xe, thủy đài, khu phụ trợ, văn phòng cơ điện, nhà giặt, nhà chứa rác, kho nguyên liệu cháy nổ, khu xử lý nước thải, nhà bảo vệ, sân đường, hệ thống chiếu sáng, điện, PCCC ...

4. Thiết bị:

- Thiết bị dây truyền nhỏ mắt tự động công nghệ BFS của Mỹ;
- Thiết bị dây truyền thuốc nước;
- Thiết bị dây truyền thuốc mỡ;
- Thiết bị dây truyền nang mềm;
- Thiết bị dây truyền thuốc viên.

5. Tiến độ dự án:

- Hoàn thành và chạy thử nghiệm vào quý 4 năm 2016.
- Quý I năm 2017 toàn bộ nhà máy hoạt động và có doanh thu.

6. Thời gian hoàn vốn: 7 năm 4 tháng bắt đầu từ quý I năm 2017.

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

ĐIỀU 9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2016

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Công.
- Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả trúng cử là Bà Trần Tuệ Tri với tỷ lệ phiếu bầu là 52,18% (Theo Biên bản kiểm phiếu).

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



ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015.

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 GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2015;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

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



ThS. Vũ Thị Thuận

Số: ...18.../2015/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 20 ngày 10/6/2014.
Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 27 tháng 03 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Hội trường 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: Bà Đào Thúy Hà

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

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

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Thông báo chương trình họp

Gới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

- o Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT
- o Ông Trần Túc Mã - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- o Bà Nguyễn Thị Lan - Ủy viên HĐQT
- o Ông Nông Hữu Đức - Ủy viên HĐQT
- o Ông Lê Tuấn - Ủy viên HĐQT
- o Ông Trần Mạnh Hữu - Ủy viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT

Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Bà Nguyễn Thị Bảo Vân - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Traphaco

(Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.



Giới thiệu thành viên Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

Thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- (1) Bà Đào Thúy Hà - Trưởng ban thư ký
- (2) Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên

Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Bà Trịnh Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

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

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Trịnh Thị Thắm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) cổ phần, tương đương **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 06/02/2015, đại diện cho **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 210 cổ đông, đại diện cho **22.606.588** (Hai mươi hai triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn năm trăm tám tám) phiếu biểu quyết, tương đương với 91,62 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty tham dự đại hội là **2.863.520** (Hai triệu tám trăm sáu ba ngàn năm trăm hai mươi) phiếu biểu quyết, tương đương với 12,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện tiến hành.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015:

– Người báo cáo: bà **Vũ Thị Thuận** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

– Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo của Hội đồng quản trị như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (Theo báo cáo hợp nhất):

Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD năm 2014:

– Doanh thu (chưa bao gồm VAT): **1.650 tỷ đồng**
(đạt 88,7% so với kế hoạch 1.860 tỷ đồng; giảm 1,8% so với năm 2013)

Trong đó:

✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền : **1.090 tỷ đồng**
(đạt 85,2% so với kế hoạch 1.280 tỷ đồng; giảm 0,6% so với năm 2013).

- ✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ: **255 tỷ đồng**
(đạt 80% so với kế hoạch 320 tỷ đồng; giảm 9% so với năm 2013).
- ✓ Doanh thu từ các công ty con: **305 tỷ đồng**
(đạt 117% so với kế hoạch 260 tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2013).
- Lợi nhuận trước thuế : 211.160.776.637 đồng
- Chi phí thuế TNDN : 48.124.062.116 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (327.944.724) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 163.364.659.245 đồng
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 17.546.200.082 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 145.818.459.162 đồng
(đạt 90% so với kế hoạch 162 tỷ đồng; giảm 2,4% so với năm 2013)
- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 95.900.000.000 đồng
- Trả thù lao cho HĐQT và BKS (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014): 4.100.000.000 đồng. Trong đó:
 - ✓ Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
 - ✓ Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.860 tỷ đồng** (chưa bao gồm VAT), tăng 13% so với năm 2014 trong đó:
 - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: **1.330 tỷ đồng** (tăng 22% so với năm 2014).
 - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: **230 tỷ đồng**.
 - ✓ Doanh thu từ các công ty con: **300 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **190 tỷ đồng**, tăng 30% so với năm 2014.
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng ít nhất 10%, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, ổn định đời sống CBCNV.
- Tăng cường quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: “Hợp tác, Chia sẻ, Cam kết và Thực hiện cam kết”.
- Triển khai thành công KPI trong toàn Công ty.

Chi tiết báo cáo như Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2015.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **22.606.588 phiếu**, tương đương với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương đương với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0 phiếu**, tương đương với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Riêng chỉ tiêu về Kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2015. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **16.439.096 phiếu**, tương đương với **72,7%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: **6.167.492 phiếu**, tương đương với **27,3%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0 phiếu**, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

– Người báo cáo: Ông **Lê Tuấn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

– Nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần TRAPHACO công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.traphaco.com.vn, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (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 2014 (BC hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.132.049.431.920
2	Vốn chủ sở hữu	787.286.212.503
	Trong đó:	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	246.764.330.000
2.2	Thặng dư vốn	153.747.160.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	386.774.722.503
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác ^(*)	1.653.703.692.488
4	Tổng chi phí ^(**)	1.448.628.987.276
5	Lợi nhuận tại công ty liên kết	590.330.534
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	211.160.776.637
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	163.364.659.245
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	145.818.459.162

^(*)Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu SXKD, Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

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

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với kết quả như sau:
Tổng số phiếu tán thành: **22.606.588** phiếu, tương đương với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

– Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Thanh Duyên** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

– Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **22.606.588** phiếu, tương đương với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Người báo cáo: Ông **Trần Mạnh Hữu** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị.

Theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2014 là **133.017.377.175** đồng (Theo BC riêng), phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ: **74.019.900.000 đồng**
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **10.641.390.174 đồng**
- Thưởng điều hành: **1.000.000.000 đồng**
- Phần còn lại: **47.356.087.001 đồng** bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 22.606.588 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Riêng chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014, thưởng điều hành (Sau khi đã trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông là CBCBV), ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 19.743.068 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

1. Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ được phân phối như sau:

- Trả cổ tức: 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt;
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 8% ;
- Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT xem xét đề xuất mức thưởng điều hành và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trong trường hợp công ty vượt chỉ tiêu LNST.
- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

2. Phương án chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2015:

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
- Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 22.606.588 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Riêng chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015, thường điều hành (Sau khi đã trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông là CBCBV), ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 19.743.068 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Người báo cáo: Ông **Trần Mạnh Hữu** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

- Nội dung: Giao cho HĐQT tiếp tục lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được UBCK NN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4 phù hợp với qui mô và yêu cầu công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 22.606.588 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị

Nội dung: Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược Việt Nam từ 300 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án: 420 tỷ đồng

2. Các hạng mục chính gồm:

- 4 nhà xưởng sản xuất: 4.500 m²
- 2 nhà kho: 6.000 m²
- Nhà điều hành và Trung tâm kiểm nghiệm: 650 m² x 6 tầng = 3.900 m²

3. Các hạng mục phụ trợ bao gồm: nhà xe, thủy đài, khu phụ trợ, văn phòng cơ điện, nhà giặt, nhà chứa rác, kho nguyên liệu cháy nổ, khu xử lý nước thải, nhà bảo vệ, sân đường, hệ thống chiếu sáng, điện, PCCC

4. Thiết bị:

- Thiết bị dây truyền nhỏ mắt tự động công nghệ BFS của Mỹ
- Thiết bị dây truyền thuốc nước
- Thiết bị dây truyền thuốc mỡ
- Thiết bị dây truyền nang mềm
- Thiết bị dây truyền thuốc viên

5. Tiến độ dự án:

- Hoàn thành và chạy thử nghiệm vào quý 4/ 2016.
- Quý I/2017 toàn bộ nhà máy hoạt động và có doanh thu.

6. Thời gian hoàn vốn: 7 năm 4 tháng bắt đầu từ quý I năm 2017.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 22.606.588 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

1. Ông **Nông Hữu Đức** - Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, danh sách ban kiểm phiếu bầu cử

* Danh sách đề cử HĐQT: có 01 ứng viên

(1) Bà **Trần Tuệ Tri** – Thạc sĩ chuyên ngành Marketing.

* Danh sách ban kiểm phiếu gồm 08 thành viên (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 22.606.588 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bà **Phan Thị Thúy Hà** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 (Quy chế bầu cử, ứng cử đã được đăng tải trên Website: www.traphaco.com.vn và được Ban bầu cử hướng dẫn chi tiết tại Đại hội).

3. Công bố kết quả bầu cử

Người trình bày: Bà Phan Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm phiếu

Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố tại Đại hội (có biên bản cụ thể kèm theo).

Kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Kết quả
1	Trần Tuệ Tri	11.744.386	52,18%	Trúng cử

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả SXKD năm 2014, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của đại diện cổ đông VietNam Azalea Fund Limited, Các chuyên gia phân tích chứng khoán và nhiều cổ đông khác về:

- Triển vọng và khả năng tăng trưởng của Traphaco;
- Dự án đầu tư Nhà máy Văn Lâm – Hưng Yên và Traphaco Sapa;
- Các vấn đề về hoạt động Marketing, mục tiêu và tính khả thi của sản phẩm cơ hội;
- Và các vấn đề khác.

Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc của các cổ đông & tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

D. PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đào Thúy Hà** - 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 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 27/03/2015.

Đại hội kết thúc 12h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Vũ Thị Thuận

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ths. Đào Thúy Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 27/03/2015, tại Hội trường – Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Thắm | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 06/02/2015) được mời tham dự họp là **1.065** người, đại diện cho **24.676.433** cổ phần sở hữu.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **24.673.300** cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **210** người, đại diện cho **22.606.588** phiếu biểu quyết, tương đương với **91,62%** tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
4. Tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu là cán bộ công nhân viên trong Công ty tham dự đại hội là **2.863.520** phiếu biểu quyết, tương đương với **12,67%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đính kèm văn bản này.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 27/3/2015 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Thắm

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT
*(tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Traphaco)*

Vào hồi 11 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1.	Bà. Phan Thị Thúy Hà	Trưởng ban
2.	Bà. Trịnh Thị Thắm	Ủy viên
3.	Bà. Nguyễn Thị Hồng Thúy	Ủy viên
4.	Bà. Ngô Thị Quỳnh Liên	Ủy viên
5.	Bà. Vũ Ngọc Hoa	Ủy viên
6.	Bà. Phạm Thu Trang	Ủy viên
7.	Bà. Nguyễn Thị Hồng Anh	Ủy viên
8.	Ông. Hoàng Hải Nam	Ủy viên


Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm phiếu chúng tôi sau thời gian làm việc nghiêm túc đã đưa ra kết quả kiểm phiếu như sau:

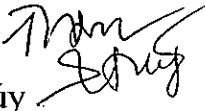
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 210 tờ phiếu, đại diện cho 22.606.588 số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 188 tờ phiếu, đại diện cho 22.507.731 số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Trong đó:
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 188 tờ phiếu, đại diện cho 22.507.731 số phiếu bầu tham dự đại hội, chiếm 99.56 % số phiếu bầu thu về.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 số phiếu bầu tham dự đại hội, chiếm 0% số phiếu bầu thu về.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

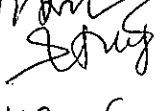
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà. Trần Tuệ Tri	11.744.386	52.18%
2			


- Theo quy chế bầu cử, Bà Trần Tuệ Tri đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Biên bản được lập vào hồi 11h 00 ngày 27 tháng 03 năm 2015, đã được đọc công khai trước đại hội đồng cổ đông.


TRƯỞNG BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU CÙNG CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN:


Bà. Phan Thị Thúy Hà 


Bà. Trịnh Thị Thắm 

Bà. Nguyễn Thị Hồng Thúy 

Bà. Ngô Thị Quỳnh Liên 

Bà. Vũ Ngọc Hoa 

Bà. Phạm Thu Trang 

Bà. Nguyễn Thị Hồng Anh 

Ông. Hoàng Hải Nam 