

NGHỊ QUYẾT
v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018
- Thời gian họp dự kiến: 30/3/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Phương án thưởng cổ phiếu năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
 6. Hợp đồng giữa Traphaco với các công ty con, giá trị lớn;
 7. Sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71, Thông tư 95;
 8. Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty;

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ky*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Vũ Thị Thuận



Số: 08/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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^h00 đến 12^h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018
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
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Trịnh Xuân Hòa

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà **Phan Thị Thúy Hà** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- 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 2018.**
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 2018**
Bà **Phan Thị Thúy Hà** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 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 12/3/2018	1.271	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	157	36.434.817	87,89%



Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 30/3/2018 có 157 cổ đông và người đại diện, tương ứng 87,89% 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** - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- (2) Ông **Phạm Hoàng Anh** - Trợ lý TGD - 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 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
 - 1.2 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 (Tờ trình 01/2018/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 2017” (Tờ trình 02/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
3. Ông **Trần Túc Mã** - **Ủy viên HĐQT kiêm TGD** trình bày trước Đại hội
 - 3.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
 - 3.2 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - 3.3 Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - 3.4 Dự kiến Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Tờ trình 03/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 3.5 Báo cáo về Kết quả Kiểm toán Nhà máy Dược Việt Nam (Tờ trình 06/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 3.6 Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco;
 - 3.7 Báo cáo về hợp đồng với Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên (Tờ trình 05/2018/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 2017;
 - 4.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 (Tờ trình 04/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
5. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – **Phó Chủ tịch HĐQT** trình bày trước Đại hội

5.1 Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC

(Tờ trình 07/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

5.2 Báo cáo Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP

(Tờ trình 08/2018/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

6. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

6.1 Bà Vũ Thị Thuận trình bày việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty CP Traphaco với ông Nguyễn Hồng Hiền.

Lấy ý kiến Đại hội việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty CP Traphaco với ông Nguyễn Hồng Hiền.

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty CP Traphaco với ông Nguyễn Hồng Hiền: 100%.

6.2 Bà Vũ Thị Thuận giới thiệu đề cử ông Nguyễn Quốc Huy tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của cổ đông SCIC (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Lấy ý kiến Đại hội chốt danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí danh sách một (01) ứng viên bầu cử vào HĐQT, ông Nguyễn Quốc Huy: 100%.

6.3 Bà Vũ Thị Thuận giới thiệu danh sách Ban Bầu cử gồm 03 người:

Bà Trịnh Thị Thắm – Trưởng ban.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – thành viên.

Bà Lương Thị Phương Minh – thành viên.

Lấy ý kiến Đại hội về danh sách Ban Bầu cử.

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

Vào lúc 10h10, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 180 người, đại diện cho 36.660.250 cổ phần, tương ứng 88,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6.4 Bà Vũ Thị Thuận giới thiệu Ban Bầu cử lên làm việc.

6.5 Bà Trịnh Thị Thắm trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

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

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

Ban Bầu cử kiểm phiếu.

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
1. Tầm nhìn chiến lược của Traphaco 3-5 năm tới. Đánh giá về thị trường và kênh OTC, ETC.	1. Thị trường được phát triển tốt trong các năm tới do ý thức về sức khỏe của người dân tăng lên, sự tăng cường đầu tư của Nhà

<p>2. Kế hoạch đăng ký GMP-EU cho Nhà máy mới.</p> <p>3. Sản phẩm tại Nhà máy mới.</p> <p>4. Khấu hao tại Nhà máy mới.</p> <p>5. Nguyên liệu tân dược.</p> <p>6. Sản phẩm mỹ phẩm.</p> <p>7. Quảng cáo HHDN và Boganic thuộc Traphaco hay Traphaco CNC.</p> <p>8. Tỷ trọng nhóm HHDN-Boganic.</p> <p>9. Tỷ trọng nhóm nhỏ mắt và thuốc ho.</p> <p>10. Phát hành cổ phiếu ESOP.</p> <p>11. Hiệp định CTTPP.</p>	<p>nước và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Lưu ý về xu hướng phát triển của thực phẩm chức năng.</p> <p>Traphaco đã tăng cường áp dụng công nghệ, quản trị tốt bán hàng và tồn kho. Duy trì sự phát triển trên thị trường OTC.</p> <p>Đối với thị trường ETC, Traphaco đầu tư Nhà máy mới với tiêu chuẩn cao, hiện đại đón đầu xu thế ETC trong tương lai.</p> <p>2. Tiêu chuẩn GMP-EU là tiêu chuẩn cao nhất. Đầu thầu chia thuốc thành các nhóm tiêu chuẩn thấp, cao. GMP-EU mang lại cơ hội cho Traphaco trong đấu thầu tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, thời gian thực hiện GMP-EU dài nên không hoàn thành trong năm 2018.</p> <p>3. Sản phẩm tại Nhà máy mới tập trung vào thuốc viên, thuốc mắt và thuốc mỡ; thị trường phía Bắc là chính.</p> <p>4. Traphaco tuân thủ các quy định của Kế toán về khấu hao.</p> <p>5. Traphaco chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu tân dược.</p> <p>6. Traphaco có kế hoạch rõ ràng để sản xuất sản phẩm mỹ phẩm với các sản phẩm như Levigatus, Ivy Cream.</p> <p>7. Hợp đồng với Traphaco CNC là gia công nên quảng cáo là hoạt động của Công ty mẹ.</p> <p>8. Tỷ trọng HHDC-Boganic 50% doanh thu; trong thời gian tới sẽ giảm đi do đẩy mạnh các nhóm hàng khác.</p> <p>9. Nhóm nhỏ mắt và thuốc ho chiếm khoảng 80 tỷ / 2017 và Công ty có kế hoạch để phát triển doanh thu các nhóm hàng này lên 100 tỷ.</p> <p>10. HĐQT rất quan tâm tuy nhiên có nhiều công cụ để khuyến khích cán bộ nhân viên. Tuy nhiên trong thời gian tới chưa áp dụng ESOP.</p> <p>11. Công ty đã có sự nghiên cứu và đưa ra các định hướng để đón đầu các xu thế theo CTTPP.</p>
--	--

12. Chính sách tăng cường hợp tác phát triển, nâng cao năng lực công nghệ và đào tạo nhân sự.	12. Công ty đầu tư nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy mới, năng lực Nghiên cứu phát triển và đón nhận các cơ hội hợp tác mới.
13. Tập trung phát triển hệ thống OTC	13. Công ty tăng cường áp dụng công nghệ, công tác chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống phân phối OTC.
14. Công suất Nhà máy mới	14. Công ty có kế hoạch phát huy tối đa hiệu quả công suất Nhà máy tuy nhiên thực tế ngành được các nhà máy mới công suất thường thấp.
15. Hàng hóa nhập khẩu phân phối	15. Công ty có chiến lược rõ ràng về sản phẩm phân phối trên cơ sở sản phẩm đồng tâm.
16. Kế hoạch nói room.	16. Công ty chưa có kế hoạch nói room do nhiều quy định với doanh nghiệp nói room như không được phân phối, trong khi đó đây là điểm mạnh của Công ty.
17. Thị trường miền Nam.	17. Traphaco chưa có vị thế lớn tại thị trường miền Nam do đặc thù Công ty tập trung thị trường miền Bắc và cách sử dụng thuốc khác biệt. Tuy nhiên Công ty có kế hoạch cụ thể về phát triển thị trường miền Nam.
18. Đóng góp của Cổ đông lớn.	18. Các cổ đông lớn đặc biệt là SCIC đóng góp rất tích cực cho công tác quản trị Công ty.

IV. Kết quả bầu cử

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

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quốc Huy trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với 35.515.021 cổ phần, tỷ lệ 97,92% (tổng số cổ phần có quyền bầu cử).

V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h35, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 180 người, đại diện cho 36.660.250 cổ phần, tương ứng 88,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Báo cáo Ban Kiểm soát; Phương hướng nhiệm vụ 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 (%)
36.660.250	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.660.250	100%	0	0%	0	0%

3. Dự kiến 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 (%)
36.660.250	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Quyết định Hợp đồng với Công ty Traphaco CNC và Công ty 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 (%)
36.408.250	99,31%	252.000	0,69%	0	0%

5. Thông qua Báo cáo phát hiện thực tế đối với số liệu chi phí dự án xây dựng Nhà máy Dược Việt Nam

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.660.250	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.660.250	100%	0	0%	0	0%

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 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 30/3/2018.

Đại hội kết thúc 12h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Vũ Thị Thuận

Ths. Phạm Thái Sơn

Ths. Phạm Hoàng Anh