

Số: 13/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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^h00 đến 11^h30 ngày 26 tháng 3 năm 2020
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 **Đặng Chí Dũng** – Phó TGD Công ty TNHH Deloitte VN

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 2020;
- 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 2020.**

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 2020.**

Bà **Nguyễn Thị Vinh Huê** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 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 26/2/2020	1.544	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	34	35.760.537	86,27%

Trịnh Thị Thắm

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 26/3/2020 có 34 cổ đông và người đại diện, tương ứng 86,27% 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 TGD - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

II. NỘI DUNG

Phần 1: Các tờ trình của HĐQT, BKS

1. Ông Trần Túc Mã – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

1.1 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; trong đó nhấn mạnh:

Năm 2020 Công ty thực hiện chuyển hướng chiến lược tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm tân dược với các mục tiêu cụ thể và giải pháp đồng bộ trong giai đoạn 2020-2025. Công ty cam kết thực hiện các đầu tư cần thiết bao gồm:

- Đào tạo, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển.
- Đẩy mạnh hợp tác chuyên giao công nghệ với các công ty dược lớn trên thế giới.
- Dành những nguồn lực thích đáng để phát triển các sản phẩm tân dược phù hợp với thị trường.
- Phát triển hệ thống phân phối đáp ứng nhanh với nhu cầu từ thị trường, đặc biệt là người tiêu dùng.
- Mở rộng danh mục sản phẩm tân dược thông qua tăng cường hợp tác với các công ty dược đa quốc gia.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kép doanh thu, lợi nhuận cao so với thị trường.

1.2 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
(Tờ trình 01/2020/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 2019” (Tờ trình 02/2020/TTHĐQT-DHĐCĐ)
3. Ông **Dương Đức Hùng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - 3.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
(Tờ trình 05/2020/TTHĐQT-DHĐCĐ)
 - 3.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
(Tờ trình 06/2020/TTHĐQT-DHĐCĐ)

Phần 2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Bà **Vũ Thị Thuận** trình bày việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với ông **Nguyễn Quốc Huy** (từ nhiệm ngày 23/3/2020), ông **Ji Chang Won** (từ nhiệm ngày 10/3/2020), và ông **Lee Choong Hwan** (từ nhiệm ngày 23/3/2020) và vị trí Thành viên BKS với bà **Trần Thị Lý** (từ nhiệm ngày 24/2/2020) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với các ông **Nguyễn Quốc Huy**, ông **Ji Chang Won** và ông **Lee Choong Hwan** và vị trí Thành viên BKS với bà **Trần Thị Lý**: 100%.

- 1.1 Bà **Vũ Thị Thuận** trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Đại hội thường niên 2020.
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 thường niên 2020: 100%.

- 1.2 Bà **Vũ Thị Thuận** 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 **Vũ Trí Thức** – được đề cử bởi cổ đông SCIC (sở hữu 35,67% cổ phần)
2. Ông **Lee Tae Yon** – được đề cử bởi cổ đông Super Delta Pte. Ltd. (sở hữu 15,12% cổ phần).
3. Ông **Chung Ji Kwang** – được đề cử bởi cổ đông Magbi Fund Limited (sở hữu 24,99% cổ phần)

Các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát:

4. Ông **Kwon Ki Bum** - được đề cử bởi cổ đông Super Delta Pte. Ltd. (sở hữu 15,12% cổ phần).

Đại hội nhất trí danh sách ba (03) ứng viên bầu cử vào HĐQT là ông **Vũ Trí Thức**, ông **Lee Tae Yon**, và ông **Chung Ji Kwang**: 100%.

Đại hội nhất trí danh sách một (01) ứng viên bầu cử vào BKS là ông **Kwon Ki Bum**: 100%

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

1. Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng ban.
2. Bà **Vũ Ngọc Hoa** – thành viên.
3. Ông **Mai Xuân Dũng** – thành viên.

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

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

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

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

Vào lúc 9h55, 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 38 người, đại diện cho 35.760.577 cổ phần, tương ứng 86,27% 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.

Phần 3: Các tờ trình của HĐQT, BKS (tiếp)

4. Ông **Trần Túc Mã** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

4.2 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

4.3 Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

4.4 Dự kiến Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

(Tờ trình 03/2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

4.5 Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên;

(Tờ trình 04/2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

4.6 Bổ sung và cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh.

(Tờ trình 07/2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

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/ Đề nghị Công ty làm rõ hơn về công tác chuẩn	Công ty đã chuẩn bị ngay khi có thông tin tình hình dịch Covid 19 tại Trung Quốc.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>bị/ứng phó trước tình hình dịch Covid-19: nguồn cung nguyên liệu, tình hình việc làm/thu nhập người lao động...</p> <p>2/ Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu, giữ giá cổ phiếu để đảm bảo lợi ích cho cổ đông?</p> <p>3/Đề nghị Công ty làm rõ vấn đề tập trung phát triển hàng tân dược</p> <p>4/ Công ty có thưởng điều hành năm 2019 không?</p>	<p>Công ty đã rà soát lại dự trù, đánh giá nhu cầu bán hàng, thực hiện mua lại một số nguyên phụ liệu cần thiết tại các Công ty trong nước. Công ty tích cực tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên liệu thay thế, đặc biệt tại Ấn Độ. Hiện nay Công ty đủ nguyên liệu sản xuất đến hết Quý 2 – 2020.</p> <p>Suy giảm sức mua là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến Công ty hiện nay, doanh thu tháng 1 và nửa đầu tháng 2 có tăng so với cùng kỳ nhưng đã bắt đầu giảm từ cuối tháng 2 và tháng 3. Công ty đã chủ động thúc đẩy các mặt hàng phòng dịch như nước súc miệng TB, TB-Fresh, đăng ký và nhanh chóng đưa ra thị trường sản phẩm dung dịch sát khuẩn, triển khai thành lập Tổ tư vấn trực tuyến, tiếp cận trực tiếp đến khách hàng. Công ty cố gắng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.</p> <p>Thị trường dược, đặc biệt là OTC – thị trường chính của Công ty khó khăn với mức tăng trưởng thấp, với nỗ lực nội tại, Công ty đang duy trì mức tăng trưởng đối với hàng sản xuất.</p> <p>Công ty đã tập trung vào tăng trưởng thị trường ETC, với những chuẩn bị cụ thể bao gồm bổ sung nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển hàng tân dược, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhập khẩu phân phối.</p> <p>Thị trường chứng khoán đang khó khăn chung với các công ty, đặc biệt là công ty dược. Công ty tập trung vào tăng trưởng và đạt được các ghi nhận tích cực từ thị trường.</p> <p>Theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ năm 2016-2020, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ, trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, HĐQT sẽ rà soát và đánh giá lại việc tăng vốn để đảm bảo lợi ích Công ty và cổ đông.</p> <p>Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh sản phẩm đông dược, tập trung phát triển tân dược. Tốc độ tăng trưởng đông dược khoảng 7%, tốc độ tăng trưởng chung khoảng 15%. Công ty xây dựng kế hoạch thách thức, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi.</p> <p>Công ty không đề nghị thưởng điều hành cho kết quả năm 2019.</p>

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

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

Kết quả kiểm phiếu:

Ông **Vũ Trí Thức** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 47.102.263 phiếu bầu, tỷ lệ 132,41%.

Ông **Lee Tae Yon** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 29.410.377 phiếu bầu, tỷ lệ 82,68%.

Ông **Chung Ji Kwang** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 29.005.285 phiếu bầu, tỷ lệ 81,54%.

Ông **Kwon Ki Bum** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với 10.786.291 phiếu bầu, tỷ lệ 58,43%.

V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10h45, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 38 người, đại diện cho 35.760.577 cổ phần, tương ứng 86,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2019 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 (%)
35.760.577	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
35.760.577	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 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 (%)
35.760.577	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
35.760.577	100%	0	0%	0	0%

