

Số: 09/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: Từ 8^h00 đến 10^h30 ngày 28 tháng 3 năm 2019
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 Trịnh Xuân Hòa

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 2019;
- 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 2019.**

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 2019.**

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 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 14/2/2019	1.385	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	180	36.546.761	88.16%



Handwritten signature

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 28/3/2019 có 180 cổ đông và người đại diện, tương ứng 88.16% 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 TGĐ - 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 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
 - 1.2 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
(Tờ trình 01/2019/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 2018” (Tờ trình 02/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
3. Ông Trần Túc Mã - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ trình bày trước Đại hội
 - 3.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 - 3.2 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - 3.3 Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 3.4 Dự kiến Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
(Tờ trình 03/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 3.5 Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên;
(Tờ trình 04/2019/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 2018;
(Tờ trình 05/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
(Tờ trình 06/2019/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

III. THẢO LUẬN

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

Đại diện SCIC phát biểu về tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành dược và những thách thức Traphaco phải đối mặt.

Đại diện MAGBI Fund phát biểu về những hỗ trợ của cổ đông lớn cho sự phát triển của Traphaco trong thời gian tới.

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 thay đổi chính sách bán hàng OTC để thu hút thêm khách hàng bán lẻ và dự kiến có mở phòng bán ETC ở các bệnh viện không? Các sản phẩm chủ lực dự kiến là gì? Cơ cấu doanh thu?	1/ Giá trị thương hiệu của Traphaco rất tốt được các tổ chức uy tín chứng minh. Công ty thẳng thắn nhìn nhận các nguyên nhân khách quan và chủ quan không đạt kế hoạch năm 2018. Công ty tập trung 5 định hướng lớn trong năm 2019 như đã nêu trong báo cáo gửi ĐHĐCĐ. Thị trường ETC là định hướng chiến lược quan trọng của Traphaco. Công ty đã thành lập Phòng bán hàng bệnh viện, mục tiêu bán vào 700 khách hàng bệnh viện năm 2019.
2/ Đề nghị Công ty làm rõ lộ trình tăng vốn và chính sách cổ tức.	2/ Công ty tiếp tục chính sách chi trả cổ tức 30% cho năm 2018, 2019. Nghị Quyết Đại hội năm 2016 đã nêu rõ lịch trình tăng vốn của Traphaco. Theo đó năm 2020 Công ty tiếp tục tăng vốn theo lộ trình.

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10h15, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 196 người, đại diện cho 37.123.025 cổ phần, tương ứng 89.55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua các Báo cáo năm 2018 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 (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ 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 (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

- Thông qua phương án 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 (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

- Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

1965
TY
HÀN
HAC
TP.

Handwritten signature

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 (%)
36.871.025	99,32%	252.000	0,68%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH 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 (%)
37.123.025	100%	0	0%	0	0%

V. 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 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 99,32% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

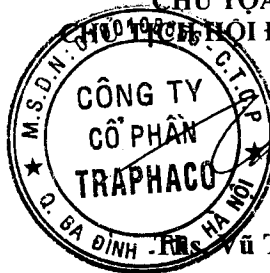
Biên bản này được lập hồi 10h30 ngày 28/3/2019.

Đại hội kết thúc 10h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths. Vũ Thị Thuận

Ths. Phạm Thái Sơn

Ths. Phạm Hoàng Anh

