

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017 của Công ty Cổ phần Traphaco số 28./2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Báo cáo năm 2016 (gồm Báo cáo về hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát) như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so với kế hoạch	So với 2015
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(%)
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	2.100	1.998	95,14	101,23
	Tổng doanh thu của Traphaco				
	Hàng sản xuất:	1.500	1.511	100,73	112,88
	Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác:	260	188	72,30	56,87
	Doanh thu từ công ty con	340	298	87,65	98,35
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	210	210,595	100,23	116,37
	Lợi nhuận riêng của Traphaco	190	208,107	109,47	115,22



[Handwritten signature]

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.377.453.921.670
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.014.763.303.374
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	345.455.160.000
2.2	Thặng dư vốn	153.747.160.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	428.262.659.458
3	Tổng Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.005.540.489.832
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.003.653.137.637
5	Chi phí bán hàng	464.180.865.225
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	182.075.800.088
7	Lợi nhuận tại công ty liên kết	72.279.483
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế	283.179.370.619
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	228.226.092.980
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	210.595.706.839

Chi tiết báo cáo như Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2017.

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

ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất (<i>không VAT</i>)	Tỷ VNĐ	2.000	
	- Doanh thu hàng sản xuất & PPDQ	Tỷ VNĐ	1.680	12%
	- Doanh thu hàng XNK & Ủy thác	Tỷ VNĐ	5	
	- Doanh thu được cộng từ công ty con	Tỷ VNĐ	315	22%
2	Lợi nhuận hợp nhất (<i>sau thuế</i>)	Tỷ VNĐ	242	15,2%
3	Lợi nhuận của công ty mẹ (<i>sau thuế</i>)	Tỷ VNĐ	223	
4	Lao động tăng so với 2016	%	04	
5	Thu nhập của người LĐ tăng so với 2016	%	05-10	

- Triển khai Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020.
- Đưa dự án Nhà máy dược Việt Nam vào vận hành thương mại từ Quý 3/2017, dự kiến doanh thu 100 tỷ đồng.
- Phát triển thị trường miền Nam, dự kiến doanh thu 400 tỷ đồng.
- Lập thêm 4 chi nhánh tại Thái Nguyên, Yên Bái, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế.
- Dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới ra thị trường.
- Thông qua người đại diện vốn, chỉ đạo hoạt động của các Công ty con, gắn liền với chiến lược Công ty mẹ, tiếp tục phát triển, đóng góp vào giá trị chung của Traphaco.

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

ĐIỀU 3. THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 với một số nội dung chính như sau:

- **Sứ mệnh:** Tiên phong sáng tạo dược phẩm Xanh bảo vệ sức khỏe con người.
- **Tầm nhìn 2020:** Đến năm 2020 là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường. Trở thành Thương hiệu Xanh hàng đầu Việt Nam.
- **Giá trị cốt lõi: Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm - Bản sắc**
- Mục tiêu tổng quát tới năm 2020: Công nghệ đạt chuẩn ở Top cao nhất ngành dược Việt Nam. Hệ thống Quản trị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp. Con người Traphaco hạnh phúc, hài lòng cuộc sống và công việc, môi trường làm việc xếp vào nhóm tốt nhất tại Việt Nam.
- Giá trị vốn hóa thị trường: 10.000 tỷ VND. Tổng doanh thu: 4.000 tỷ VND. Tổng lợi nhuận: 500 tỷ VND.

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

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 là **210.595.706.839** đồng (Theo Báo cáo hợp nhất).

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		210.595.706.839
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8%	16.847.656.546
Chi trả cổ tức năm 2016	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	103.627.149.000 (Đã tạm ứng 20%: 69.084.766.000 ngày 10/01/2017)
Thưởng điều hành, cán bộ quản lý trong công ty		2.000.000.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	44.060.450.647
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	44.060.450.647
Trả thù lao HĐQT	Thực hiện theo kế hoạch	3.500.000.000
Trả thù lao BKS	Thực hiện theo kế hoạch	600.000.000

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

ĐIỀU 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THƯỜNG CỔ PHIẾU NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân phối 10:2, dự kiến quý 2/2017, lấy từ các nguồn sau : (i) vốn thặng dư, (ii) quỹ đầu tư phát triển và (iii) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp, cổ phiếu thưởng được tự do chuyển nhượng.

Chi tiết theo tờ trình 22/2017/TT- HĐQT-ĐHĐCĐ đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

ĐIỀU 6. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8% LNST Công ty mẹ
Tỷ lệ cổ tức năm 2017	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	
Trả thù lao HĐQT	3.500.000.000
Trả thù lao BKS	600.000.000

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 tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số: 2.7/2017/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 10/6/2016.
Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 30 tháng 3 năm 2017
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

A. PHẦN THỨ NHẤT - 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 2017;
- Thông báo chương trình họp

Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Traphaco

(Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 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.

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

ĐHCĐ đã nghe Bà Phan Thị Thúy Hà - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 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: **34.542.383** (Ba mươi tư triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba) cổ phần, tương đương **34.542.383** (Ba mươi tư triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba) 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 28/2/2017, đại diện cho **34.542.383** (Ba mươi tư triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba) phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là **212** cổ đông, đại diện cho **32.050.183** phiếu biểu quyết, tương đương với **92,78%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện tiến hành.



Handwritten signature

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

Đoàn chủ tịch:

- Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Túc Mã - Tổng Giám Đốc

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

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

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

Thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- (1) Ông Phạm Thái Sơn - Trưởng ban thư ký
- (2) Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên

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

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

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

B. PHẦN THỨ HAI - NỘI DUNG

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017:

- Người báo cáo: ông **Trần Túc Mã** - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Ủy viên HĐQT.
- Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016 (Theo báo cáo hợp nhất):

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với	So với
		2016	2016	kế hoạch	2015
		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(%)
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	2.100	1.998	95,14	101,23
	Tổng doanh thu của Traphaco				
	Hàng sản xuất:	1.500	1.511	100,73	112,88
	Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác:	260	188	72,30	56,87
	Doanh thu từ công ty con	340	298	87,65	98,35
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	210	210,595	100,23	116,37
	Lợi nhuận riêng của Traphaco	190	208,107	109,47	115,22

(*) Kế hoạch năm 2016, doanh thu của Traphaco là 2.100 tỷ, tuy nhiên tháng 10/2016, Công ty quyết định chuyển đổi Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác, tháng 12/2016 Công ty thoái vốn tại Công ty CP Dược & VTYT Thái Nguyên. Các hoạt động này làm giảm doanh thu của Traphaco khoảng 100 tỷ đồng, không ảnh hưởng tới lợi nhuận. Doanh thu kế hoạch được điều chỉnh thành 2.000 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện (chưa bao gồm các khoản giảm trừ) đạt 100% Doanh thu kế hoạch được điều chỉnh.

- Dự án Nhà máy Dược Việt Nam: Tổng mức đầu tư thực hiện của dự án xấp xỉ 477 tỷ đồng (trương đương với tổng mức đầu tư được phê duyệt theo nghị quyết ĐHCĐ số 33/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 30/03/2016). Đến nay, dự án đã thực hiện giải ngân được 70% giá trị. Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn tất giải ngân 30% còn lại. Dự kiến, hết tháng 4/2017, Nhà máy sẽ được cấp chứng nhận GMP và Q3/2017 đi vào hoạt động.

- Hệ thống ERP đã tích hợp thành công vào DMS, hoàn thành các phân hệ Kho, Kế toán, Kế hoạch và Mua hàng; chạy chính thức trên toàn Công ty từ 01/01/2017.

- Công tác phát triển thị trường miền Nam được triển khai quyết liệt.

- Chuyển Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, qua đó giảm trừ công nợ, giảm hoàn toàn các rủi ro liên quan đến hoạt động nhập khẩu, từ tháng 10/2016.

- Hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty Dược và VTYT Thái Nguyên, chênh lệch thu về hơn 2,4 tỷ đồng.

-Hoạt động của HĐQT: diễn ra 12 kỳ họp, kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty; chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý trong toàn hệ thống, gồm Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121/TT-BTC về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế người đại diện phần vốn tại các công ty con; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế quản lý hợp đồng, giao dịch với người có liên quan. HĐQT đã xem xét, phê duyệt và trình Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 tới ĐHCĐ 2017.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Tỷ VNĐ	2.000	
	- Doanh thu hàng sản xuất & PPDQ	Tỷ VNĐ	1.680	12%
	- Doanh thu hàng XNK & Ủy thác	Tỷ VNĐ	5	
	- Doanh thu được cộng từ công ty con	Tỷ VNĐ	315	22%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	Tỷ VNĐ	242	15,2%
3	Lợi nhuận của công ty mẹ (sau thuế)	Tỷ VNĐ	223	
4	Lao động tăng so với 2016	%	04	
5	Thu nhập của người LĐ tăng so với 2016	%	05-10	

- Triển khai Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020.
- Đưa dự án Nhà máy dược Việt Nam vào vận hành thương mại từ Quý 3/2017, dự kiến doanh thu 100 tỷ đồng.
- Phát triển thị trường miền Nam, dự kiến doanh thu 400 tỷ đồng.
- Lập thêm 4 chi nhánh tại Thái Nguyên, Yên Bái, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế.
- Dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới ra thị trường.
- Thông qua người đại diện vốn, chỉ đạo hoạt động của các Công ty con, gắn liền với chiến lược Công ty mẹ, tiếp tục phát triển, đóng góp vào giá trị chung của Traphaco.

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020

- Người báo cáo: Bà **Vũ Thị Thuận** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Nội dung: Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 đã được Công ty xây dựng với sự tư vấn từ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (iEIT) với nội dung chính như sau:
 - **Sứ mệnh:** Tiên phong sáng tạo dược phẩm Xanh bảo vệ sức khỏe con người.
 - **Tầm nhìn 2020:** Đến năm 2020 là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường. Trở thành Thương hiệu Xanh hàng đầu Việt Nam.
 - **Giá trị cốt lõi:** *Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm - Bản sắc*
 - Mục tiêu tổng quát tới năm 2020: Công nghệ đạt chuẩn ở Top cao nhất ngành dược Việt Nam. Hệ thống Quản trị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp. Con người Traphaco hạnh phúc, hài lòng cuộc sống và công việc, môi trường làm việc xếp vào nhóm tốt nhất tại Việt Nam.
 - Giá trị vốn hóa thị trường: 10.000 tỷ VND. Tổng doanh thu: 4.000 tỷ VND. Tổng lợi nhuận: 500 tỷ VND.

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young 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 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (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 2016 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.377.453.921.670
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	1.014.763.303.374
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	345.455.160.000
2.2	Thặng dư vốn	153.747.160.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	428.262.659.458
3	Tổng Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.005.540.489.832
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.003.653.137.637
5	Chi phí bán hàng	464.180.865.225
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	182.075.800.088
7	Lợi nhuận tại công ty liên kết	72.279.483
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế	283.179.370.619
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	228.226.092.980
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	210.595.706.839

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 là 210.595.706.839 đồng (theo Báo cáo hợp nhất), phân phối như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		210.595.706.839
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8%	16.847.656.546
Chi trả cổ tức năm 2016	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	103.627.149.000 (Đã tạm ứng 20%: 69.084.766.000 ngày 10/01/2017)
Thưởng điều hành		2.000.000.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	44.060.450.647
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	44.060.450.647
Trả thù lao HĐQT	Thực hiện theo kế hoạch	3.500.000.000
Trả thù lao BKS	Thực hiện theo kế hoạch	600.000.000

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ được phân phối như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8% LNST Công ty mẹ
Tỷ lệ cổ tức năm 2017	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	
Trả thù lao HĐQT	3.500.000.000
Trả thù lao BKS	600.000.000

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Phương án thưởng cổ phiếu năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Nội dung: thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân phối 10:2, dự kiến quý 2/2017, lấy từ các nguồn sau : (i) vốn thặng dư, (ii) quỹ đầu tư phát triển và (iii) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp, cổ phiếu thưởng được tự do chuyển nhượng.

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Người báo cáo: Ông Dương Đức Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Người báo cáo: Ông Dương Đức Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với quy mô và yêu cầu công ty, để 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).

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IX. Ký Hợp đồng với Công ty Traphaco CNC

- Người báo cáo: Ông Trần Túc Mã – Chức vụ: Tổng Giám đốc – Ủy viên HĐQT.
- Nội dung: Giao cho HĐQT trong năm 2017 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty Traphaco và Công ty Traphaco CNC, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco. Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện các Hợp đồng với Công ty Traphaco CNC.

Chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN

Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả SXKD năm 2016, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất của các cổ đông, cụ thể:

- Ngày 28/4/2017 Traphaco CNC họp ĐHCĐ nhiệm kỳ bầu HĐQT mới. Traphaco CNC có vai trò rất quan trọng trong chuỗi giá trị của Traphaco, Công ty đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của Traphaco và cổ đông Traphaco? Dự tính nhân sự HĐQT Traphaco CNC nhiệm kỳ tới?
- Căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu Chiến lược? Sự cân đối giữa các chỉ tiêu Chiến lược? Chia sẻ thêm về các giải pháp để thực hiện thành công Chiến lược.
- Các sản phẩm và lợi thế cạnh tranh của Nhà máy mới?
- Về hệ thống phân phối, công ty được đánh giá số 1 trong ngành dược, ưu thế của hệ thống phân phối của Traphaco so với của Dược Hậu Giang?
- Dự tính phát triển sản phẩm mới và đầu tư vào R&D?
- Các hoạt động Marketing và Phát triển thị trường miền Nam?
- Vấn đề tiền lương và nhân sự, vai trò của Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng thuộc HĐQT?
- Cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2018?
- Chi tiết về Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 2017?
- Dự kiến hoạt động M&A?
- Chủ trương của SCIC về vốn sở hữu tại Traphaco?
- Và các vấn đề khác.

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

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Để bảo vệ quyền lợi của Traphaco và cổ đông Traphaco, HĐQT đã có dự tính tăng tỷ lệ sở hữu tại Traphaco CNC, và đã thuê các Công ty uy tín để tư vấn thực hiện. Tuy nhiên, sau khi xem xét các yếu tố, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Traphaco, HĐQT quyết định tạm thời chưa thực hiện dự án, chờ thời điểm thích hợp hơn. Traphaco CNC có vai trò rất quan trọng trong chuỗi giá trị của Traphaco, tuy nhiên, Traphaco cũng là khách hàng lớn nhất và duy nhất của Traphaco CNC, HĐQT xem xét dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của Traphaco và cổ đông Traphaco.
- Về dự tính nhân sự HĐQT Traphaco CNC nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT đã họp bàn, tôn trọng các nguyên tắc theo đúng quy định, tính đến sự kế thừa trong quá khứ và phát triển trong tương lai. HĐQT Traphaco đánh giá cao vai trò của bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch công ty, người có ảnh hưởng, uy tín cao trong ngành, là người sáng lập công ty, đóng góp nhiều công sức, giá trị trong thời gian qua. Tuy nhiên cơ cấu thành viên HĐQT CNC sẽ do ĐHCĐ Traphaco CNC nhiệm kỳ 2017-2021 quyết định.

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:2. Theo lộ trình, dự kiến các năm 2018, năm 2020, Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ. Đợt phát hành lần này (năm 2017) nhờ có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 tốt, và nhằm mục đích tăng thêm quyền lợi cho các cổ đông.
- Về các kế hoạch M&A: Traphaco dự kiến mở rộng hệ thống Chi nhánh, phát triển chuỗi giá trị Traphaco, phát triển năng lực nội bộ hệ thống, nên chưa có các kế hoạch M&A.
- Về vấn đề nói room cho cổ đông nước ngoài: Doanh nghiệp xem xét vấn đề trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, phân tích cụ thể các điểm lợi – hại. Hiện nay, HĐQT chưa có kế hoạch.
- Về tỷ lệ sở hữu của SCIC tại Traphaco: Traphaco là doanh nghiệp tốt, thuộc lĩnh vực ưu tiên đầu tư, và nắm giữ lâu dài của SCIC theo quyết định của Chính phủ, do đó, SCIC chưa có kế hoạch thoái vốn tại Công ty.

- Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc – thành viên HĐQT:

- Về căn cứ xây dựng chiến lược, đã dựa trên phân tích chi tiết các yếu tố bên trong, bên ngoài, cơ hội, thách thức, điểm mạnh – yếu của Công ty. Chi tiết Chiến lược đã được xây dựng rất cụ thể, kỹ càng, theo từng năm, với các mục tiêu giai đoạn cụ thể. Công ty cũng đã xây dựng bộ giải pháp tổng thể, với các chỉ tiêu được xem xét kỹ tính khả thi. Công ty sẽ thành lập Ban Triển khai chiến lược – TGD là Trưởng ban, để thực thi thành công Chiến lược 2017-2020. Chiến lược thành công, cổ đông và người lao động sẽ ngày càng yên tâm do quyền lợi được đảm bảo.
- Về nhà máy mới, chủ yếu sản xuất các sản phẩm tân dược, dựa trên các sản phẩm sẵn có, hướng đến bán bệnh viện. Sau khi đạt được tiêu chuẩn GPs-WHO, Nhà máy sẽ đăng ký tiêu chuẩn GMP-PICS. Các sản phẩm của Nhà máy có hướng đến kênh ETC, bao gồm bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Công ty đang tiến hành các thủ tục xin miễn giảm thuế, Nhà máy có một số điều kiện để xin miễn giảm thuế, tuy nhiên cần chờ quyết định chính thức của cơ quan Nhà nước.
- Về hệ thống phân phối, theo các báo cáo, số lượng khách hàng nhà thuốc của Dược Hậu Giang cao hơn một chút so với Traphaco. Tuy nhiên, Traphaco kiểm soát tốt giá bán ra của khách hàng. Đây là điểm mạnh nhất, giúp Traphaco chủ động trong hệ thống phân phối.
- Về tỷ lệ doanh thu đông dược/tân dược, khoảng 70% - 30%. Năm 2017, có điều chỉnh về chính sách bán hàng, không chiết khấu trực tiếp mà giảm trừ trên hóa đơn vào kỳ sau, tỷ suất lợi nhuận hàng sản xuất có thay đổi một chút nhưng không nhiều, tương đương năm 2016.
- Về phát triển sản phẩm mới, Công ty sẽ đưa 8 sản phẩm mới ra thị trường với tiêu chí và kế hoạch rõ ràng, phân tích đối với từng sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, Công ty sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.
- Về hoạt động Marketing và phát triển thị trường miền Nam: hoạt động Marketing sẽ phụ thuộc vào phương án triển khai từng sản phẩm, tùy theo sản phẩm sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp. Đối với thị trường miền Nam, sẽ tận dụng kinh nghiệm khi đã phát triển thành công thị trường miền Bắc để định hướng xây dựng thị trường miền Nam, áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý công tác bán hàng.

- Về thưởng cổ phiếu cho người lao động năm 2018: vấn đề này do ĐHCĐ năm 2018 quyết định. HĐQT và Ban điều hành luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông. HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét trong thời điểm thích hợp.

- Ông **Marcus John Pitt** – thành viên HĐQT:

- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã phát huy vai trò, hỗ trợ Ban điều hành thuê tư vấn lương thưởng 3Ps và các vấn đề về tuyển dụng, để có thể giữ chân người tài và tuyển dụng nguồn nhân lực mới, chất lượng cao. Dự kiến, Quý 4/2017 sẽ tiến hành thử nghiệm và Quý 1/2018 sẽ đưa vào áp dụng chính thức kết quả của dự án 3Ps.

- Bà **Vũ Thị Thuận** – Chủ tịch HĐQT: tổng hợp một số ý kiến đóng góp của cổ đông về việc:

- Tăng cường đầu tư cho công tác R&D cũng như phát triển vùng nguyên liệu để nâng cao sản lượng dược liệu sạch cho Traphaco, vì đây chính là thế mạnh cũng như sự khác biệt của Traphaco, nâng cao sức cạnh tranh cho Traphaco.
- Tăng cường xúc tiến thương mại, triển khai sản phẩm mới để đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu của Traphaco.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua các Báo cáo năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua phương án thưởng cổ phiếu năm 2017 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCD đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
32.050.183	100%	0	0%	0	0%

ĐHCD đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
31.840.183	99,34%	210.000	0,66%	0	0%

ĐHCD đã biểu quyết thông qua việc ký Hợp đồng với Công ty Traphaco CNC (sau khi trừ số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan) với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
30.292.254	100%	0	0%	0	0%

E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Sơn** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h40 ngày 30/3/2017.

Đại hội kết thúc 12h40 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ThS. Vũ Thị Thuận

ThS. Phạm Thái Sơn

ThS. Phạm Hoàng Anh