

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Số: 15 / 2017/BB – ĐHĐCĐ

Trụ sở: Xã Tân Quang- huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3 991828 **Fax:** (0221) 3 991 915

Giấy ĐKDN số: 0900255402, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2006, đăng ký thay đổi lần 6: ngày 22/7/2014

Mã chứng khoán: CNC

Vào hồi 8h30, ngày 28/04/2017 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện khách mời:

- Đại diện Báo Đầu tư chứng khoán.
- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

2. Đại biểu là cổ đông, hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông của công ty: 449 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 9.470.357 cổ phần

Số cổ đông tham dự đại hội: 145 cổ đông, sở hữu, đại diện cho 9.205.796 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu của công ty.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.
- Đoàn Chủ tịch (các Ông/ bà là thành viên HĐQT), Ban Thư ký (Ông Nguyễn Duy Ký – Trưởng ban và bà Đinh Như Thảo).

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại diện ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Bà Trần Thị Bích Ngọc đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
3. Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 -2021
4. Bà Ma Thị Hiền – Giám đốc báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
5. Ông Vũ Năng Liêu – Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
6. Ông Trần Túc Mã thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017.
7. Bà Trịnh Thanh Huyền – Trưởng ban bầu cử lên xin ý kiến về quy chế bầu cử và điều hành phần bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2021.
8. Ông Trần Quang Liêm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012- 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2021, năm 2017
+ Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017
9. Bà Ma Thị Hiền thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tờ trình về hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

- Nhóm nội dung 1: Vốn hóa của Traphaco CNC trong tương lai?
- Nhóm nội dung 2: Là cổ đông lớn nắm giữ gần 51% vốn điều lệ của Traphaco CNC vậy công ty cổ phần Traphaco sẽ làm gì để thúc đẩy tăng trưởng của Traphaco CNC?
- Nhóm nội dung 3: Traphaco CNC có giải pháp nào? để doanh thu tăng trưởng
- Nhóm nội dung 4: Vấn đề đặt và lấy hàng của công ty cổ phần Traphaco với Traphaco CNC trong thời gian tới?
- Nhóm nội dung 5: Trách nhiệm của người đại diện của công ty cổ phần Traphaco tại Traphaco CNC?
- Nhóm nội dung 6: Công ty đã có kế hoạch chuyển sang sàn giao dịch chứng khoán HNX, hoặc HOSE?
- Nhóm nội dung 7: Duy trì mối quan hệ hài hòa đồng lợi giữa công ty cổ phần Traphaco với Traphaco CNC trong mối quan hệ công ty mẹ - Công ty con.
- Nhóm nội dung 8: Vấn đề nguồn gốc của đầu vào Traphaco CNC đã tính đến?



- Nhóm nội dung 9: Các sản phẩm mới của Traphaco CNC thì do Traphaco CNC hay do công ty cổ phần Traphaco đầu tư?
- Nhóm nội dung 10: Traphaco CNC được ưu đãi thuế chỉ đến năm 2021 vậy những năm tiếp theo thì hiệu quả sẽ thế nào?

2. Đoàn Chủ tịch giải trình các ý kiến của cổ đông

Đoàn chủ tịch đại hội đã trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Các nội dung nghị sự của Đại hội được đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Biểu quyết các báo cáo:

- + Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016.
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- + Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012- 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2021, năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0% ;

ý kiến khác: 0%

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	12% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	30% Vốn điều lệ
3	Thưởng ban điều hành	500 triệu đồng
4	Quỹ đầu tư và phát triển	Phần còn lại
5	Thù lao (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)	
	a. Hội đồng quản trị	3% LNST
	b. Ban kiểm soát	0,6% LNST

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 % ;

ý kiến khác: 0%

002
ĐƠN
Ổ P
G NG
[AP]
AM-

Biểu quyết các mục tiêu, nhiệm vụ:

- + Mục tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2021:
- Doanh thu tăng trưởng bình quân 10%/năm.
 - Lợi nhuận sau thuế ít nhất 10,5% doanh thu
 - Đảm bảo cổ tức 20%-30%/năm/vốn điều lệ được trả bằng tiền.
 - Đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động thu nhập tăng bình quân ít nhất 5%.
 - Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
 - Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GMP- WHO.

+ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	346,0 tỷ đồng hoặc điều chỉnh tương đương nếu chuyển hợp đồng mua bán sang gia công
2	Lợi nhuận sau thuế	Đạt ít nhất 10,5% doanh thu
3	Triển khai sản phẩm mới	2 Sản phẩm
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tăng 5% so với năm 2016
5	Nộp ngân sách	Đúng quy định
6	Đầu tư nâng cấp dây chuyền nang mềm và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tái chứng nhận GMP - WHO	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 %;

ý kiến khác: 0%

54
T
H
H
E
I
A
T
H

Biểu quyết các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
I.	Lợi nhuận sau thuế 2017 dự kiến	Đạt ít nhất 10,5% doanh thu
II.	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2017:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ 94,7 tỷ đồng
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi Công ty hoạt động có hiệu quả
4	Quỹ đầu tư, phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III.	Dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (Tính vào chi phí QLDN)	
1	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành không được hưởng lương	Không quá 5 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 %;

ý kiến khác: 0%

Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế nằm trong nhóm big four được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm (nếu cần) cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 %;

ý kiến khác: 0%

02/11/2017
 NG
 CA
 2
 2
 2

Biểu quyết về hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco:

+ Giao cho HĐQT trong năm 2017 chủ động xem xét việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco CNC.

+ Giám đốc Công ty Traphaco CNC căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

(Chỉ tiêu này cổ đông là công ty cổ phần Traphaco không tham gia biểu quyết)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 % ;

ý kiến khác: 0%

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/Số phiếu bầu hợp lệ	Kết quả
1	Ma Thị Hiền	9.067.506	20,23%	Trúng cử
2	Vũ Năng Liêu	6.405.334	14,29%	Trúng cử
3	Trần Túc Mã	13.570.764	30,28%	Trúng cử
4	Nguyễn Văn Nhượng	8.065.247	17,99%	Trúng cử
5	Vũ Thị Thuận	7.299.410	16,29%	Trúng cử

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/Số phiếu bầu hợp lệ	Kết quả
1	Phạm Thị Thanh Duyên	9.254.589	34,28%	Trúng cử
2	Trần Quang Liêm	9.700.761	35,93%	Trúng cử
3	Trần Công Vĩnh	7.951.665	29,45%	Trúng cử

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Duy Ký- đại diện ban thư ký đọc biên bản và nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h30 ngày 28/04/2017.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu, TK;

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban *TK*



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Ths. Vũ Thị Thuận



Số: *16*./2017/NQ- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
NHIỆM KỲ 2017-2021

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco số *15*./2017/BB- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sau:

Điều I: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021:

- Phương hướng chung nhiệm kỳ 2017-2021:

Traphaco CNC duy trì là doanh nghiệp số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc từ dược liệu, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi con đường sức khỏe xanh của Traphaco.

- Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Doanh thu tăng trưởng bình quân 10%/năm.
2. Lợi nhuận sau thuế ít nhất 10,5% doanh thu
3. Đảm bảo cổ tức 20%-30%/năm/vốn điều lệ được trả bằng tiền.
4. Đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động thu nhập tăng bình quân ít nhất 5%.

5. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
6. Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GMP- WHO.

Điều II: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 346 tỷ đồng, hoặc điều chỉnh tương đương nếu chuyển hợp đồng mua bán sang gia công.
- Lợi nhuận sau thuế ít nhất 10,5% doanh thu.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 5% so với năm 2016.
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Trả cổ tức bằng tiền: ít nhất 20%/năm/vốn điều lệ.
- Phát triển sản phẩm: Triển khai sản xuất 02 sản phẩm mới.
- Đầu tư: Đầu tư nâng cấp dây chuyền nang mềm, các điều kiện để tái chứng nhận GMP-WHO.

Điều III: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

Điều IV: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là **35.700.197.442** đồng, được phân phối như sau:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%LNST): | 4.284.023.693 đồng |
| 2. Trả cổ tức bằng tiền (30%/năm/Vốn điều lệ): | 28.411.071.000 đồng |
| 3. Thưởng điều hành : | 500.000.000 đồng |
| 4. Quỹ đầu tư và phát triển: | 2.505.102.749 đồng |

II. Trả thù lao năm 2016 (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp):

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1. Trả thù lao HĐQT (3% LNST): | 1.071.005.923 đồng |
| 2. Trả thù lao ban kiểm soát (0,6% LNST): | 214.201.185 đồng |

III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền : Ít nhất 20% Vốn điều lệ
3. Thưởng HĐQT, ban điều hành giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi công ty hoạt động có hiệu quả.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

IV. Thù lao năm 2017:

Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và thù lao ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/người/tháng (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp), thành viên HĐQT không điều hành không được hưởng lương.



Điều V: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016, kế hoạch năm 2017 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế trong nhóm big four được sự chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (nếu cần).

Điều VI: Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco.

+ Giao cho HĐQT trong năm 2017 chủ động xem xét việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco CNC.

+ Giám đốc Công ty Traphaco CNC căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều VII: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Trần Túc Mã
2. Ma Thị Hiền
3. Nguyễn Văn Nhượng
4. Vũ Thị Thuận
5. Vũ Năng Liêu

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Trần Quang Liêm
2. Phạm Thị Thanh Duyên
3. Trần Công Vĩnh

Điều VIII: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 14h30' ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



[Handwritten Signature]
ThS. Vũ Thị Thuận

Nơi nhận:

- Trang Website: <http://traphacocnc.com>;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu HCQT, TK;

