

Số: *16*.../2014/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**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 19 ngày 10/9/2013.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>00 đến 12<sup>h</sup>00 ngày 28 tháng 03 năm 2014  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường 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:** Bà Đào Thúy Hà

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Thông báo chương trình họp

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

*Đoàn chủ tịch:*

- o Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT
- o Ông Trần Túc Mã - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- o Bà Nguyễn Thị Lan - Ủy viên HĐQT
- o Ông Nông Hữu Đức - Ủy viên HĐQT
- o Ông Lê Tuấn - Ủy viên HĐQT

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

**Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014**

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Traphaco

*(Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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.

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

Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT – giới thiệu:

*Thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:*

- (1) Bà Đào Thúy Hà - Trưởng ban thư ký
- (2) Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên

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

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

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Trịnh Thị Thắm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 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: **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) cổ phần, tương đương **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) 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 18/02/2014, đại diện cho **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 198 cổ đông, đại diện cho **21.180.425** (Hai một triệu, một trăm tám mươi nghìn, bốn trăm hai lăm) phiếu biểu quyết, tương đương với 85,84% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty tham dự đại hội là 2.180.249 (Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn, hai trăm bốn chín) phiếu biểu quyết, tương đương với 10,29% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện tiến hành.

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014:**

– Người báo cáo: bà **Vũ Thị Thuận** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

– Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2013 (Theo báo cáo hợp nhất):**

Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD năm 2013:



- Doanh thu (chưa bao gồm VAT): **1.682 tỷ đồng**  
(đạt 93,4% so với kế hoạch 1.800 tỷ đồng, tăng 20,1% so với năm 2012)

Trong đó:

- ✓ Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền (chưa bao gồm VAT): **1.097 tỷ đồng**  
(đạt 91,4% so với kế hoạch 1.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2012).
- ✓ Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm VAT): **281 tỷ đồng**  
(đạt 75,9% so với kế hoạch 370 tỷ đồng, giảm 12,9 % so với năm 2012).
- ✓ Doanh thu từ các công ty con (chưa bao gồm VAT): **304 tỷ đồng**  
(đạt 132,1% so với kế hoạch 230 tỷ đồng, tăng 328,6% so với năm 2012).
- Lợi nhuận trước thuế : **230.908.772.804 đồng**
- Chi phí thuế TNDN : 59.713.180.058 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 2.645.862 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **171.192.946.884 đồng**
- Lợi nhuận cổ đông thiểu số: 21.770.784.584 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **149.422.162.300 đồng**  
(Đạt 101,6% so với kế hoạch 147 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2012)
- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 101.771.000.000 đồng
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 10% so với năm 2012
- Trả thù lao cho HĐQT và BKS (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013): **3.400.000.000 đồng**. Trong đó:
  - ✓ Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 2.800.000.000 đồng
  - ✓ Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

## 2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu hợp nhất tối thiểu: **1.860 tỷ đồng** (chưa bao gồm VAT), tăng 10,5% so với năm 2013 trong đó:
  - ✓ Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: **1.280 tỷ đồng** (tăng 16,7% so với năm 2013).
  - ✓ Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: **320 tỷ đồng**.
  - ✓ Doanh thu từ các công ty con: **260 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tối thiểu: **162 tỷ đồng**, tăng 8,7% so với năm 2013
- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 10%, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, ổn định đời sống CBCNV.
- Tăng cường quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ.
- Thành lập thêm ít nhất 02 chi nhánh trong hệ thống phân phối
- Tổng đầu tư dự án nhà máy sản xuất Dược Việt Nam năm 2014: 70 tỉ đồng
- Nâng tỉ lệ sở hữu của Traphaco tại Công ty dược - Vật tư y tế Thái Nguyên đạt tối thiểu 51%.



– Xem xét xây dựng phương án nâng tỷ lệ sở hữu của Traphaco tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đạt tối thiểu 90%;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## II. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

– Người báo cáo: Ông Lê Tuấn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

– Nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte 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](http://www.traphaco.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (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 2013 (BC hợp nhất)**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.087.714.661.252</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>683.250.010.404</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	246.764.330.000
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	153.747.160.000
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	282.738.520.405
3	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác<sup>(*)</sup></b>	<b>1.686.355.084.104</b>
4	<b>Tổng chi phí<sup>(**)</sup></b>	<b>1.461.822.065.007</b>
5	<b>Lợi nhuận tại công ty liên kết</b>	<b>757.916.304</b>
6	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>230.908.772.804</b>
7	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>171.192.946.884</b>
8	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>149.422.162.300</b>

<sup>(\*)</sup>Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu SXKD, Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

<sup>(\*\*)</sup>Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*



*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

- Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Thanh Duyên** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **IV. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014**

Người báo cáo: Ông **Trần Túc Mã** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

#### **1. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế năm 2013 là **136.791.255.049** đồng (LNST của công ty mẹ). Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **10.943.300.404 đồng**
- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20% /Vốn điều lệ: **49.346.580.000 đồng**
- Thương điều hành, cán bộ quản lý trong công ty: **2.500.000.000 đồng**

Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án thường phù hợp với quy chế công ty và quy định của pháp luật.

- **Phần còn lại: 74.001.374.645 đồng** bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Riêng kế hoạch phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013, thưởng điều hành (sau khi đã trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông là CBCNV TRAPHACO), ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:



*Tổng số phiếu tán thành: 19.000.176 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **2. Báo cáo dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: **8%**.

Giao cho HĐQT xây dựng quy chế sử dụng quỹ phúc lợi – khen thưởng gắn với kết quả SXKD và hài hòa quyền lợi của cổ đông, người lao động, ban điều hành;

- Trả cổ tức: Ít nhất **20%**/vốn điều lệ bằng tiền mặt;

*(Trong trường hợp vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, giao cho HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thường niên 2015 về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức).*

- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

- Giao cho HĐQT xem xét đề xuất mức thưởng điều hành và trình xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 trong trường hợp công ty vượt chỉ tiêu LNST.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ trình ĐHCĐ năm 2015 quyết định và chỉ thực hiện sau khi có quyết định của ĐHCĐ.

## **3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:**

Mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS là: **4.100.000.000 đồng**, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT là: **3.500.000.000 đồng**

- Thù lao cho Ban kiểm soát là: **600.000.000 đồng**

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.**

- Người báo cáo: Ông **Trần Túc Mã** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Nội dung: Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán quốc tế được UBCK NN chấp thuận 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).



ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016**

1. Ông **Nông Hữu Đức** - Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị gồm 02 ứng viên và Ban kiểm soát gồm 01 ứng viên, danh sách ban kiểm phiếu bầu cử gồm 11 thành viên

\* Danh sách đề cử HĐQT:

(1) Phan Quốc Công

(2) Trần Mạnh Hữu

\* Danh sách đề cử BKS:

(1) Nguyễn Thị Lương Thanh

\* Danh sách ban kiểm phiếu (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 21.180.425 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Bà **Phan Thị Thúy Hà** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016 (*Quy chế bầu cử, ứng cử đã được đăng tải trên Website: [www.traphaco.com.vn](http://www.traphaco.com.vn) và được Ban bầu cử hướng dẫn chi tiết tại Đại hội*).

### **3. Công bố kết quả bầu cử**

Người trình bày: Bà Phan Thị Thúy Hà – Trưởng ban kiểm phiếu

Nội dung biên bản kiểm phiếu được công bố tại Đại hội (có biên bản cụ thể kèm theo). Kết quả như sau:

\* Kết quả bầu cử vào HĐQT:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Kết quả
1	Trần Mạnh Hữu	21.325.706	105,55%	Trúng cử
2	Phan Quốc Công	19.067.971	94,37%	Trúng cử

\* Kết quả bầu cử vào BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Kết quả
1	Nguyễn Thị Lương Thanh	19.913.654	99,96%	Trúng cử

### VII. Biểu quyết về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng tỉ lệ sở hữu tại Traphaco CNC

- Theo đề nghị của VietNam Azalea Fund Limited, để thực hiện mục tiêu nâng tỉ lệ sở hữu tại Traphaco CNC.
- Nội dung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng tỉ lệ sở hữu tại Traphaco CNC trong năm 2014.

ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 11.708.089 phiếu, tương đương với 55,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 9.472.336 phiếu, tương đương với 44,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### VIII. Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Lan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Traphaco (chi tiết sửa đổi, bổ sung theo báo cáo đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên.

*Tổng số phiếu tán thành: 21.165.425 phiếu, tương đương với 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 15.000 phiếu, tương đương với 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*



### C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về thành công kết quả SXKD năm 2013, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của đại diện cổ đông VietNam Azalea Fund Limited, VietNam Holding, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và nhiều cổ đông khác về:

- Cơ chế lương, thưởng cho người lao động;
- Chiến lược phát triển sản phẩm mới;
- Nhập khẩu sản phẩm từ các công ty hàng đầu thế giới;
- Tăng tỉ lệ sở hữu tại Traphaco CNC;
- Phát triển hệ thống phân phối,...

Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như: kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, đầu tư mua cổ phần tại các công ty trong ngành dược, xây dựng mở rộng hệ thống phân phối, phát triển sản phẩm, hợp tác phân phối với nước ngoài,...

Đồng thời, đoàn chủ tịch cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

### D. PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đào Thúy Hà** - 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 2014.


Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 28/03/2014.

Đại hội kết thúc 12h00 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ths. Đào Thúy Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ths. Vũ Thị Thuận**