

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 2014 của Công ty Cổ phần TRAPHACO số *17*./2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, một số chỉ tiêu cơ bản về HESXKD đạt được như sau (theo báo cáo hợp nhất):

- 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
- (chi tiết báo cáo như tờ trình)

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

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2013

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, 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	Tổng tài sản	1.087.714.661.252
2	Vốn chủ sở hữu	683.250.010.404
	<i>Trong đó:</i>	
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	Tổng Doanh thu và thu nhập khác^(*)	1.686.355.084.104
4	Tổng chi phí^(**)	1.461.822.065.007
5	Lợi nhuận tại công ty liên kết	757.916.304
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	230.908.772.804

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	171.192.946.884
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	149.422.162.300

(*) Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu SXKD, Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

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

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

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

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

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 một số chỉ tiêu chính như sau:

- 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 tỉ lệ sở hữu của Traphaco tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đạt tối thiểu 90% (chi tiết phương hướng, nhiệm vụ SXKD như tờ trình)

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

ĐIỀU 5. THÔNG QUA 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

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, cụ thể:

1. 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). ĐHCĐ thông qua 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**
- Thường điều hành, cán bộ quản lý trong công ty: **2.500.000.000 đồng**

Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án thưởng 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.

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

2. 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 chi 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.

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

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

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).

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

ĐIỀU 7. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011-2016

- Đại hội đã nhất trí 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)

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

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* 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

ĐIỀU 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- ĐHCĐ nhất trí thông qua 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).

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

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

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2014
- Báo cáo Ban kiểm soát
- Báo cáo sửa đổi điều lệ
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



ThS. Vũ Thị Thuận