

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  
TRAPHACO JSC

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Số: 454/CBTT-TRA  
No.: .../...

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2023  
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Công ty cổ phần Traphaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Traphaco như sau:

*Based on the 2023 AGM's Resolution No. 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/4/2023 of Traphaco JSC, we would like to announce the change in personnel of Traphaco JSC as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông/Mr.: Đinh Quang Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên HĐQT/BoD member
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/4/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông/Mr.: Nguyễn Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên HĐQT/BoD member
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/5/2023 tại đường dẫn <https://traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>/This information was published on the company's website on 5/5/2023, as in the link <https://traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 /2023 AGM's Resolution;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix III - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Rham Thái Sơn

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 14/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2022

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2022**

(theo báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tăng trưởng so với 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.345 tỷ	2.399 tỷ	+2,3%	+11%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	286 tỷ	293 tỷ	+2,6%	+11%

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.816.265.027.250
2	Vốn chủ sở hữu	1.380.558.911.242
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.398.917.958.769
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.055.721.001.826
5	Chi phí bán hàng	660.732.503.060
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	331.885.990.686
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	368.455.950.854
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	293.515.477.617
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	269.144.864.659

Chi tiết tại Tờ trình số 2/2023/TT-ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022**



Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là **269.144.864.659** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, 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		269.144.864.659
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10%	26.914.486.466
Chi trả cổ tức năm 2022	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	58.939.379.097
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	58.939.379.097

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: trước khi kết thúc quý 2/2023.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

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

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2023/TT-ĐHĐCĐ.

#### ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ vnd	2.600	+8,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)		326	+11,2%

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2023/TT-ĐHĐCĐ.

#### ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	tạm trích như năm 2022, tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2024 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2023	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2023/TT-ĐHĐCĐ.

