

Số: ...34.../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**Trụ sở : Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên**

**Điện thoại : (0221) 3 991828**

**Giấy ĐKDN số: 0900255402, đăng ký lần đầu ngày 21/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 13/10/2023**

**Mã chứng khoán: CNC**

**Thời gian: Từ 8h30 đến 11h50 ngày 10 tháng 04 năm 2024**

**Địa điểm: Hội trường nhà điều hành - Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.**

**Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Thư ký Đại hội: Bà Trịnh Thị Thắm**

**Bà Nguyễn Thị Hải Yến**

**I. KHAI MẠC**

**1. Khai mạc đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Đăng Biên hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco, Các Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco); Chủ tịch, Phó chủ tịch cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC); Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Đại diện tạp chí điện tử Mekong Asean, ...

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

Vào lúc 08h40', ĐHĐCĐ đã nghe bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

| STT | Cổ đông tham dự Đại hội                        | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Thông tin cổ đông chốt ngày 13/03/2024         | 581              | 11.364.325       | 100%                                  |
| 2.  | Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội | 39               | 8.681.418        | 76,39%                                |

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 10/04/2024 có 39 cổ đông/người đại diện

cho 8.681.418 phiếu biểu quyết, tương ứng 76,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 3. Biểu quyết lần 1 các nội dung:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Lê Đăng Biên đã xin Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- **Thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2024;**

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.*

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.**

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế Đại hội.*

- **Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:**

*Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trịnh Thanh Huyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
4. Ông Nguyễn Duy Ký - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Trịnh Thị Thắm - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng TCNS - Thành viên

*Đại hội biểu quyết 100% thông qua*

## II. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Ông Vũ Năng Liêu – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Bà Trịnh Thanh Huyền – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco

3. Ông Nguyễn Duy Ký – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;

4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;

- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;





### III. THẢO LUẬN

Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tọa Đại hội điều khiển phần thảo luận. Đoàn chủ tịch đã phân công trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến. Cụ thể như sau:

| Câu hỏi của cổ đông  | Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan   |
|--|---|
| 1. Đề nghị hoạt động công bố thông tin: cần cập nhật các thông tin kịp thời hơn (Ví dụ như chưa có báo cáo tài chính 6 tháng trên website,...)   | HĐQT ghi nhận góp ý, năm 2024 sẽ chú ý đến công tác công bố thông tin, giúp cổ đông tiếp cận được kịp thời hơn các kết quả hoạt động của công ty. Traphaco CNC vẫn đang thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật. |
| 2. Xem xét việc chi trả cổ tức không chỉ bằng tiền mà có thể bằng trả cổ phiếu phù hợp với các giai đoạn hoạt động của công ty.  | HĐQT sẽ bàn bạc để có phương án chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu phù hợp để cân đối tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.   |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển có thể xem xét huy động từ nguồn cổ phiếu để gia tăng tính thanh khoản của cổ phiếu và tăng nhận diện thương hiệu.  | HĐQT ghi nhận và có giải pháp quảng bá Đại hội cổ đông công ty để thu hút cổ đông về dự Đại hội.  |
| 4. Traphaco CNC cần có quảng bá tốt để thu hút cổ đông về dự Đại hội cổ công.  | HĐQT ghi nhận các góp ý, bổ sung các giải pháp, ý kiến vào chương trình hành động của Hội đồng quản trị năm 2024 để hoàn thành các mục tiêu của năm 2024 và các năm tiếp theo   |
| 5. Định hướng chiến lược của Traphaco CNC<br>- Cần xây dựng chiến lược rõ nét hơn: Chuyên biệt hóa hơn, tập trung vào thế mạnh của công ty, phát triển công nghệ, tập trung phát triển dạng bào chế hiện đại, cải thiện các dạng bào chế truyền thống phát triển chuỗi sản phẩm xanh, gia tăng nhóm sản phẩm chủ lực, nguồn dược liệu đạt GACP, cộng hưởng thế mạnh thương hiệu Traphaco (thương hiệu uy tín, chuỗi phân phối lớn). Kiên định với mục tiêu phát triển Đông dược đẳng cấp, sáng tạo qua kinh nghiệm, tuân thủ yêu cầu của Pháp luật. Quản trị rủi ro tốt; Dịch vụ hoàn hảo; tăng trải nghiệm khách hàng.<br>- Chiến lược phát triển của Traphaco CNC cũng cần lưu ý đến việc sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tốc độ nhanh, đáp ứng nhanh yêu cầu của thị trường; Hướng theo định hướng của Traphaco: sản phẩm Đông dược chất lượng cao, sản phẩm xanh, sản phẩm có hiệu quả điều trị tốt. Cần phát huy việc phát triển vùng trồng đạt GACP là lợi thế cạnh tranh để bán hàng kênh OTC và đấu thầu trên kênh ETC.<br>- Traphaco CNC cần có định hướng phát triển năng lực nội tại của công ty (phát triển năng lực công ty, phát triển năng lực đội ngũ người lao động) sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn của thị trường, có định hướng xuất khẩu các sản phẩm của công ty ra nước ngoài. |   |

Ngoài các câu hỏi trên, các cổ đông cũng đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023, cụ thể:

- Traphaco CNC đã làm tốt công tác đầu tư dây chuyền bao đường tự động là nền tảng để phát triển Nhà máy sản xuất đồng dược chất lượng cao.
- Traphaco CNC đã có nhiều đổi mới trong việc cải thiện môi trường làm việc, giúp CBNV có năng lượng tốt để sáng tạo sản phẩm chất lượng.

#### IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h25', trước khi tiến hành biểu quyết, bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 45 người, đại diện cho 8.789.286 cổ phần, tương ứng 77,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiếp tục biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà HĐQT trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, Thụ ký HĐQT và BKS năm 2023:

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, Thụ ký HĐQT và BKS năm 2024.

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

402-0  
TY  
AN  
E CA  
ACO  
HUNG



5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco. (Cổ đông đại diện Traphaco sẽ không được biểu quyết chỉ tiêu này).

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 2.997.300  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

6. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

| Đồng ý     |           | Không đồng ý |           | Ý kiến khác |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 8.789.286  | 100%      | 0            | 0%        | 0           | 0%        |

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội.

Ông **Vũ Năng Liêu** đã xin ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với kết quả đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản được lập, thông qua và Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 ngày 10/04/2024.

#### T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Năng Liêu**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trịnh Thị Thắm**