

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 43./BC-HĐQT

Hung Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3991828/ 0221.3791.283 Fax: 0221.3991790 Email: kydn6905@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 113.643.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: **CNC**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện: **Chưa thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/2020/NQ- ĐHĐCĐ	05/06/2020	Thông qua: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020 2. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) 3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 4. Trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), thư ký HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2019

	24/2020/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	<p>5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020</p> <p>6. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ</p> <p>8. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty</p>
--	------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nhượng	Chủ tịch	04/2012	
2	Ông Vũ Năng Liêu	Phó chủ tịch	04/2012	
3	Bà Vũ Thị Thuận	Thành viên	06/2006	
4	Ông Trần Túc Mã	Thành viên	06/2006	
5	Bà Ma Thị Hiền	Thành viên	04/2011	
6	Nguyễn Duy Ký	Thư ký	06/2006	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Nhượng	6/6	100%	Không có
2	Ông Vũ Năng Liêu	6/6	100%	Không có
3	Bà Vũ Thị Thuận	6/6	100%	Không có
4	Ông Trần Túc Mã	6/6	100%	Không có
5	Bà Ma Thị Hiền	6/6	100%	Không có
6	Nguyễn Duy Ký	6/6	100%	Không có

Mời họp cùng HĐQT trong các kỳ họp gồm:

- Ông Trần Quang Liêm – Trưởng ban kiểm soát

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 và Nghị quyết, quyết định của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo điều hành

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Không có tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06/03/2020	100%
2	05/2020/QĐ-HĐQT	10/03/2020	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
3	09/2020/QĐ-HĐQT	30/03/2020	Quyết định chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Trần Thị Bích Ngọc	100%
4	14/2020/NQ-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06/05/2020	100%
5	30/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 30/06/2020	100%
6	31/2020/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Quyết định thành lập Ban phát triển kinh doanh	100%
7	32/2020/NQ-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 07/10/2020	100%
8	33/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
9	35/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 12/10/2020	100%

10	36/2020/QĐ-HĐQT	20/10/2020	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty	100%
11	43/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 21/12/2020	100%
12	44/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	100%
13	45/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Quyết định Giao đơn giá tiền lương năm 2021	100%
14	46/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Quyết định ban hành Quy chế trả lương 3P và áp dụng trả lương 3P	100%
15	47/2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Quyết định giao chi phí xúc tiến thương mại năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Quang Liêm	Trưởng ban	06/2006	Đại học
2	Ông Trần Công Vĩnh	Thành viên	04/2017	Đại học
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	04/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Liêm	3/3	100%	100%	
2	Ông Trần Công Vĩnh	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh công ty

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước
 - Tiếp nhận các đề nghị, khiếu nại của cổ đông, người lao động
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):
- Giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị, kiểm soát ban điều hành, giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát các hoạt động tuân thủ pháp luật
 - Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán năm 2019
 - Trưởng ban Kiểm toán tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ma Thị Hiền	30/08/1967	Thạc sỹ dược học	04/01/2021 (ngày miễn nhiệm)
2	Nguyễn Duy Ký	27/10/1969	Tiến sỹ kinh tế	26/05/2017
3	Trịnh Thanh Huyền	15/05/1975	Thạc sỹ dược học	20/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Năng Liêu	18/05/1966	Cử nhân kinh tế	26/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và người quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Ông Nguyễn Văn Nhượng		CT HĐQT	B5223420 ngày cấp 28/04/2011 tại Cục QLXNC Hà Nội	Số 19/150 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	2011			
2	Ông Vũ Năng Liêu		PCT HĐQT, Kế toán trưởng	162042521 ngày cấp 21/03/2003 tại Nam Định	Số 46, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	06/2006			
3	Bà Vũ Thị Thuận		UV HĐQT	031156000886 ngày cấp 19/11/2015 tại Hà Nội	Phòng 302, No. 4 Khu chung cư Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội	06/2006			
4	Ông Trần Túc Mã		UV HĐQT	011344072 ngày cấp 12/09/2013 tại Hà Nội	Số 49, ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	06/2006			
5	Bà Ma Thị Hiền		UV HĐQT, Giám đốc	010167000032 ngày cấp 02/10/2017 tại Hà Nội	Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	06/2006			

6	Ông Nguyễn Duy Ký		Phó Giám đốc	027069000012 ngày cấp 22/04/2014 tại Hà Nội	Số 6, tổ 46, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	06/2006			
7	Ông Trần Quang Liêm		Trưởng BKS	011476651 ngày cấp 27/03/2003 tại Hà Nội	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	06/2006			
8	Bà Nguyễn Hoàng Hà		Thành viên BKS	011859822 ngày cấp 16/06/2007 tại Hà Nội	Số 63 Ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	04/2019			
9	Ông Trần Công Vĩnh		Thành viên BKS	011800632 ngày cấp 18/01/2008 tại Hà Nội	Số 15-44 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội	2017			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo số liệu chốt Danh sách cổ đông ngày 30/10/2020)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Nhượng		CT HĐQT	B5223420 ngày cấp 28/04/2011 tại Cục QLXNC Hà Nội	Số 19/150 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	2	0,000018%	
2.	Vũ Năng Liêu		PCT HĐQT, Kế toán trưởng	162042521 ngày cấp 21/03/2003 tại Nam Định	Số 46, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	71.427	0,63%	
3.	Vũ Thị Thuận		Ủy viên HĐQT	031156000886 ngày cấp 19/11/2015 tại Hà Nội	Phòng 302, No. 4 Khu chung cư Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội	540.000	4,75%	
3.1	Nguyễn Thị Bảo Ngọc			B4807638 ngày cấp 11/02/2001 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh	14C, Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội	237.816	2,09%	Con gái
3.2	Nguyễn Thị Bảo Vân			012087534 ngày cấp 27/02/1998 tại Hà Nội	14C, Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội	52.390	0,46%	Con gái
3.3	Vũ Thị Hòa			013019126 ngày cấp 25/01/2013 tại Hà Nội	19/5 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	10.886	0,1%	Em gái

4.	Trần Túc Mã		Ủy viên HĐQT	011344072 ngày cấp 12/09/2013 tại Hà Nội	Số 49, ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	349.822	3,08%	
5.	Ma Thị Hiền		Ủy viên HĐQT	010167000032 ngày cấp 02/10/2017 tại Hà Nội	Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	192.571	1,69%	
6.	Nguyễn Duy Ký		Phó Giám đốc	027069000012 ngày cấp 22/04/2014 tại Hà Nội	Số 6, tổ 46, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	203.295	1,79%	
6.1	Nguyễn Thị Tuyết			012031363 ngày cấp 19/03/2007 tại Hà Nội	Số 6, tổ 46, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	25.272	0,22%	Vợ
6.2	Nguyễn Thị Hiền			012992996 ngày cấp 17/08/2007 tại Hà Nội	Ngõ 218, P. Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	6.480	0,06%	Em gái
7.	Trần Quang Liêm		Trưởng BKS	011476651 ngày cấp 27/03/2003 tại Hà Nội	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	72.122	0,63%	
8.	Trần Công Vĩnh		Ủy viên BKS	011800632 ngày cấp 18/01/2008 tại Hà Nội	Số 15-44 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội	22.800	0,2%	
8.1	Hy Thị Thanh			060768058 ngày cấp 29/12/2003	Số 15-44 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội	3.920	0,03%	Vợ
9.	Nguyễn Hoàng Hà		Ủy viên BKS	011859822 ngày cấp 16/06/2007 tại Hà Nội	Số 63 Ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	6.544	0,05%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (**Không có**)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHƯỢNG