CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 41 /BC - HĐQT.	

Hà Nội, ngày 14.. tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Traphaco
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 043.7341797 Fax: 043.6814910 Email: info@traphaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 123.398.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2.	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
3.	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	05/05	100%	
4.	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	05/05	100%	
5.	Lê Tuấn	UV HĐQT	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/03/2013.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II năm 2013.
- Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược Vật tư y tế Đắk Lắk; Mua cổ phần CTCP Dược Vật tư y tế Thái Nguyên.
- Thành lập các chi nhánh Công ty tại Hải Dương.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Phối hợp với Công ty tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	8/QĐ - HĐQT	29/1/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam

2	9/QĐ -TRA	20/2/2013	Cử cán bộ đi công tác Nhật Bản
3	12/QĐ - HĐQT	4/3/2013	Phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu
4	16/QĐ - HĐQT	12/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại London
5	19/QĐ - HĐQT	20/3/2013	Thành lập chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Hải Dương
6	20/QĐ - HĐQT	20/3/2013	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Hải Dương
7	21/QĐ - TRA	22/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
8	32/QĐ - HĐQT	15/05/2013	Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược Vật tư y tế Đắk Lắk
9	33/QĐ - HĐQT	15/05/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
10	34/QĐ - HĐQT	02/04/2013	Giao đơn giá tiền lương năm 2013
11	35/QĐ – HĐQT	02/04/2013	Giao chi phí Marketing năm 2013
12	36/QĐ – HĐQT	29/05/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp
13	37/QĐ – HĐQT	02/04/2013	Giao kế hoạch năm 2013
14	38/QĐ – HĐQT	13/6/2013	Mua cổ phần CTCP Dược Vật tư y tế Thái Nguyên

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Phạm Dương Minh	Chồng	840	0,006 %	1.040	0,008 %	Mua

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Túc Mã, Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 314.400 cổ phần (2,55%) vào ngày báo cáo 10/04/2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu: TKHĐQT, HC.*

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Ths. Vũ Thị Thuận

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Bà Vũ Thị Thuận**	**CT HĐQT**	**212.942**	**1,73%**	
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái	51.000	0	
2	**Trần Túc Mã**	**PCT HĐQT kiêm TGĐ**	**314.400**	**2,55%**	
2.1	Đào Thị Vui	Vợ	0	0	
2.2	Trần Minh Nguyệt	Con gái	0	0	
2.3	Trần Diệu Linh	Con gái	0	0	
3	**Nguyễn Thị Lan**	**TV HĐQT**	**30.792**	**0,25%**	
3.1	Vũ Văn Ân	Chồng	0	0	
3.2	Lê Thị Đảng	Mẹ	0	0	
3.3	Vũ Quang Minh	Con trai	0	0	
3.4	Vũ Thị Hà Phương	Con gái	0	0	
3.5	Nguyễn Thị Tuyết	Chị gái	0	0	
3.6	Nguyễn Văn Chung	Em trai	0	0	
3.7	Nguyễn Văn Hiếu	Em trai	0	0	
4	**Nông Hữu Đức**	**TV HĐQT**	**59.621**	**0,48**	
4.1	Nông Hữu Hoành	Bố	0	0	
4.2	Nông Hữu Nghĩa	Con Trai	0	0	

4.3	Nông Minh Hà	Con gái	0	0	
4.4	Nông Thị Thuý Hường	Chị gái	0	0	
4.5	Nông Hữu Dũng	Anh Trai	0	0	
4.6	Nông Thị Hoàn	Chị gái	0	0	
4.7	Nông Hữu Toàn	Anh Trai	0	0	
5	**Lê Tuấn**	**TV HĐQT**	**0**	0	**Đại diện phần vốn của Quỹ Mekong**
5.1	Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital	Chuyên viên cao cấp	0	0	
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà	Ủy Viên HĐQT	0	0	
5.3	Lê Thúc Dục	Bố	0	0	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Mẹ	0	0	
6	**Nguyễn Huy Văn**	**Phó TGĐ**	**130.260**	**1,06%**	
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huê	Vợ	810	0,006%	
6.2	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái	3.224	0,03%	
7	**Hoàng Thị Rược**	**Phó TGĐ**	**52.420**	**0,42%**	
7.1	Hoàng Thị Thược	Chị gái	0	0	
7.2	Hoàng Thị Thục	Chị gái	0	0	
7.3	Hoàng Hải Âu	Em trai	0	0	
7.4	Nguyễn Văn Đức	Chồng	0	0	
7.5	Nguyễn Thu Hà	Con	0	0	
8	**Phạm Thị Thanh Duyên**	**Trưởng BKS**	**13.076**	**0,1%**	

8.1	Phạm Hữu Dưỡng	Bố	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ	0	0	
8.3	Phạm Thị Diệp Thanh	Chị gái	0	0	
8.4	Phạm Tuấn Dũng	Anh trai	0	0	
8.5	Phạm Thị Dương Thủy	Chị gái	0	0	
8.6	Nguyễn Ninh Hải	Chồng	0	0	
8.7	Nguyễn Phạm Phương Hà	Con gái	0	0	
8.8	Nguyễn Phạm Minh Phương	Con gái	0	0	
9	**Trần Thị Ngọc Lan**	**TV BKS**	**0**	0	**Đại diện phần vốn của SCIC**
9.1	Trần Minh Châu	Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Đát	Mẹ	0	0	
9.3	Trần Tuấn Nghĩa	Anh trai	0	0	
9.4	Trần Nhật Quang	Anh trai	0	0	
9.5	Trần Minh Tuấn	Anh trai	0	0	
9.6	Trần Hòa Bắc	Anh trai	0	0	
9.7	Kiều Văn Lệ	Chồng	0	0	
9.8	Kiều Trí Dũng	Con	0	0	
9.9	Kiều Ngọc Mai	Con	0	0	
10	**Đỗ Thị Khánh Vân**	**TV BKS**	0	**0**	**Đại diện phần vốn của Quỹ Mekong**
10.1	Đỗ Thi	Bố	0	0	
10.2	Bùi Thị Khánh Hòa	Mẹ	0	0	
10.3	Bùi Nam Anh	Con trai	0	0	
10.4	Bùi Khánh An	Con gái	0	0	
11	**Đinh Trung Kiên**	**Kế toán trưởng**	**16.484**	**0,13%**	
11.1	Đinh Doãnh Tỵ	Bố	0	0	
11.2	Trịnh Thị Tiến	Mẹ	0	0	
11.3	Đinh Thị Ánh Tuyết	Chị ruột	0	0	

11.4	Đinh Thị Hồng Nga	Chị ruột	0	0	
11.5	Phạm Thị Thường	Vợ	2.651	0,02%	
11.6	Đinh Anh Thư	Con	0	0	
12	**Đào Thúy Hà**	**Người CBTT**	**20.444**	**0,17%**	
12.1	Đào Trọng Tài	Bố	9.900	0,08%	
12.2	Bùi Thị Nhuận	Mẹ	0	0	
12.3	Đào Thị Hồng Anh	Em gái	2.284	0,02%	
12.4	Phạm Dương Minh	Chồng	1.040	0,008%	
12.5	Phạm Hà Minh Khuê	Con gái	0	0	
12.6	Phạm Minh Châu	Con gái	0	0	