

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Traphaco
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751 Fax: 043.6815097 Email: [info@traphaco.com.vn](mailto:info@traphaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: **414.536.730.000** đồng
- Mã chứng khoán: TRA

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	09/2018/NQ- ĐHĐCĐ	30/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT năm 2017 (bao gồm Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát)</li> <li>2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018</li> <li>3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017</li> <li>4. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2018</li> <li>5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán</li> <li>6. Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận Hợp đồng với Traphaco CNC, Traphaco Hưng Yên</li> <li>7. Báo cáo phát hiện thực tế chi phí xây dựng dự án Nhà máy dược Việt Nam</li> <li>8. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</li> <li>9. Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</li> <li>10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT</li> </ol>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch	30/3/2016	5/5	100%	



2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch	30/3/2016	5/5	100%	
3.	Ông Nguyễn Hồng Hiền	Thành viên	30/3/2016	3/3	100%	biệt phái công tác mới; từ nhiệm 29/3/2018
4.	Ông Trần Túc Mã	Thành viên	30/3/2016	5/5	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên	30/3/2016	3/5	60%	cổ đông lớn thoái vốn; từ nhiệm 16/5/2018
6.	Ông Christopher E. Freund	Thành viên	30/3/2016	3/5	60%	cổ đông lớn thoái vốn; từ nhiệm 16/5/2018
7.	Ông Marcus John Pitt	Thành viên	30/3/2016	5/5	100%	
8.	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	30/3/2018	2/5	40%	thành viên mới bổ sung 30/3/2018

## 2. 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 4.).
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

### 3.1 Tiểu ban Chính sách Phát triển

- Đánh giá Kết quả SXKD năm 2017 so với các mục tiêu chiến lược 2020,
- Tham mưu Bản Ngân sách kế hoạch tài chính năm 2018: đầu tư TSCĐ, XDCB, NCPT, marketing...
- Rà soát và báo cáo các hợp đồng lớn của công ty tới HĐQT, ĐHCĐ,
- Thành lập chi nhánh Vĩnh Phúc, Bình Định, Long An, Vũng Tàu,
- Tham mưu việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị định 71, Thông tư 95,
- Tham mưu việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95,
- Tham mưu Phương án tạo đột phá thị trường miền Nam.
- Tham mưu việc đăng ký GMP-EU cho Nhà máy mới.
- Giám sát tiến độ thực hiện Dự án ERP.

### 3.2 Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

- Đánh giá Ban TGD, các cấp quản lý năm 2017,
- Tham vấn về nhân sự cấp cao công ty con, giám đốc marketing, người đứng đầu các chi nhánh.



- Tham vấn về tình hình áp dụng trả lương theo 3Ps.

### 3.3 Tiểu ban Kiểm toán

- Đánh giá báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017,
- Làm việc với công ty con về kế hoạch hoàn thành doanh thu, lợi nhuận năm 2018.
- Làm việc với các chi nhánh mới về triển khai bán hàng trên địa bàn.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/Năm 2018)

6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ	10/01/2018	Phê duyệt hồ sơ mời thầu (gói thầu: Nhà làm việc kết hợp kho chứa hàng, Công ty cổ phần Traphaco – Chi nhánh Đà Nẵng)
2.	02/QĐ	05/02/2018	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi nhánh miền Trung
3.	04/QĐ	05/02/2018	Nghị quyết v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4.	06/QĐ	20/3/2018	Giao Kế hoạch đầu tư năm 2018
5.	07/QĐ	29/3/2018	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT và bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2018
6.	09/QĐ	30/3/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
7.	10/QĐ	30/3/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký HĐQT (ông Phạm Thái Sơn)
8.	11/QĐ	05/4/2018	Phê duyệt hồ sơ mời thầu (gói thầu: Nhà làm việc kết hợp kho chứa hàng, Công ty cổ phần Traphaco – Chi nhánh Hưng Yên)
9.	12/QĐ	09/4/2018	Cử Đoàn công tác tại Hàn Quốc
10.	13/QĐ	10/4/2018	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Vĩnh Phúc
11.	14/QĐ	10/4/2018	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Bình Định
12.	15/QĐ	10/4/2018	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Vũng Tàu
13.	16/QĐ	10/4/2018	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Vũng Tàu (ông Hà Văn Trường)
14.	17/QĐ	24/4/2018	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Long An
15.	18/QĐ	02/5/2018	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi nhánh Hưng Yên
16.	20/NQ	25/5/2018	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành HĐQT, BKS; Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và trả cổ tức 10% còn lại của năm 2017



17.	21/QĐ	25/5/2018	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
18.	22/QĐ	25/5/2018	Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
19.	23/QĐ	25/5/2018	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thừa Thiên Huế (ông Nguyễn Văn Luyện)

### III. Ban Kiểm soát (6 tháng/Năm 2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Dương Đức Hùng	Trưởng ban	30/3/2016	4/4	100%	
2.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên	30/3/2016	4/4	100%	
3.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên	30/3/2016	4/4	100%	từ nhiệm 16/5/2018

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty: rà soát thuế xuất-nhập khẩu và hàng công ty nhập khẩu; đánh giá vật tư đầu vào.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: 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.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 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.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

- Đánh giá và đề xuất công ty kiểm toán độc lập (Big4) soát xét báo cáo tài chính năm 2018,
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán năm 2017,
- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản trị công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty



Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty (tháng 2/2017).

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: bổ sung danh sách người có liên quan 01 thành viên HĐQT được bầu bổ sung, rút khỏi danh sách 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS đã từ nhiệm. Chi tiết theo **Phụ lục 01** đính kèm.
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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

6 tháng đầu năm 2018, có các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên có liên quan:

**Bán hàng**

	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017
	VNĐ	VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	901.695.600	11.811.340.440
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên	58.846.452.949	0

Ông Trần Túc Mã - thành viên HĐQT,  
Tổng Giám đốc Traphaco kiêm Chủ tịch  
HĐQT Traphaco Hưng Yên

#### Mua hàng hóa, dịch vụ

	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 VNĐ	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	144.184.036.182	98.156.636.909
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên Ông Trần Túc Mã - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm Chủ tịch HĐQT Traphaco Hưng Yên	149.228.376.280	0

#### Bán tài sản

	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 VNĐ	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 VNĐ
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên Ông Trần Túc Mã - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm Chủ tịch HĐQT Traphaco Hưng Yên	0	0

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có.

#### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng/Năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	
1	Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	464.644	1,12%	471.254	1,14%	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT.



Chủ tịch HĐQT

Ths. Vũ Thị Thuận

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức	TK giao dịch CK	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
1.	Bà Vũ Thị Thuận		CT HĐQT			25/03/2011		
2.	Ông Trần Túc Mã		UV HĐQT kiêm TGD			25/03/2011		
3.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		PCT HĐQT			30/03/2016		
4.	Ông Nguyễn Quốc Huy		UV HĐQT			30/3/2018		bổ nhiệm mới
5.	Ông Marcus John Pitt		UV HĐQT			30/03/2016		
6.	Ông Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			30/03/2016		
7.	Bà Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS			30/03/2016		
8.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó TGD			25/03/2011		
9.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó TGD			08/09/2014		
10.	Ông Nguyễn Văn Bùi		Phó TGD			07/2/2017		
11.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			25/03/2011		
12.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco					2012		
13.	Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa					2013		
14.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên					2015		



15.	CTCP Dược & VTYT Dak Lak					2011		
16.	Ông Nguyễn Hồng Hiên		UV HĐQT			30/03/2016	30/3/2018	từ nhiệm
17.	Ông Chad Ryan Ovel		UV HĐQT			30/03/2016	16/5/2018	từ nhiệm
18.	Ông Christopher E. Freund		UV HĐQT			30/03/2016	16/5/2018	từ nhiệm
19.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên BKS			25/03/2011	16/5/2018	từ nhiệm



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Thuận</b>		<b>CT HĐQT</b>					
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân							Con gái
<b>2</b>	<b>Trần Túc Mã</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>					
2.1	Đào Thị Vui							Vợ
2.2	Trần Minh Nguyệt							Con gái
2.3	Trần Diệu Linh							Con gái
<b>3</b>	<b>Nguyễn Huy Văn</b>		<b>Phó TGD</b>					
3.1	Nguyễn Thị Vinh Huê							Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thúy							Chị gái
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Lan</b>		<b>Phó TGD</b>					
4.1	Vũ Văn Ân							Chồng
4.2	Lê Thị Đăng							Mẹ
4.3	Vũ Quang Minh							Con trai
4.4	Vũ Thị Hà Phương							Con gái



4.5	Nguyễn Thị Tuyết						Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Chung						Em trai
4.7	Nguyễn Văn Hiếu						Em trai
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Bùi</b>		<b>Phó TGD</b>				
5.1	Dương Thị Ngọc						Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hoan						Vợ
5.3	Nguyễn Đức Hiệp						Con
5.4	Nguyễn Minh Đức						Con
5.5	Nguyễn Hồng Phúc						Con
5.6	Nguyễn Thị Ngọt						Em ruột
<b>6</b>	<b>Đình Trung Kiên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				
6.1	Đình Doanh Ty						Bố
6.2	Trịnh Thị Tiến						Mẹ
6.3	Đình Thị Ánh Tuyết						Chị ruột
6.4	Đình Thị Hồng Nga						Chị ruột
6.5	Phạm Thị Thường						Vợ
6.6	Đình Anh Thư						Con gái
6.7	Đình Thùy Linh						Con gái
<b>7</b>	<b>Đào Thúy Hà</b>	<b>002C13 1145</b>	<b>Người CBTT</b>				
7.1	Đào Trọng Tài						Bố
7.2	Bùi Thị Nhuận						Mẹ
7.3	Đào Thị Hồng Anh						Em gái



7.4	Phạm Hà Minh Khuê						Con gái
7.5	Phạm Minh Châu						Con gái
7.6	Công ty dược phẩm Sao Mai						
<b>8</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>PCT HĐQT</b>				
8.1	Huỳnh Thị Trúc Đào						Vợ
8.2	Nguyễn Thành Nam						Con
8.3	Nguyễn Tuấn Đức						Con
8.4	Nguyễn Thu Hương						Chị gái
8.5	Nguyễn Đức Thắng						Em trai
<b>9</b>	<b>Nguyễn Quốc Huy</b>		<b>UV HĐQT</b>				
9.1	Bùi Thị Chén						Mẹ
9.2	Hoàng Lan Hương						Vợ
9.3	Nguyễn Quốc Hùng						Con
9.4	Nguyễn Quốc Anh						Con
9.5	Nguyễn Thanh Hiền						Anh ruột
9.6	Nguyễn Minh Hải						Anh ruột
<b>10</b>	<b>Marcus John Pitt</b>		<b>UV HĐQT</b>				<b>Người nội bộ</b>
10.1	Fifi Rahayu Pitt						Vợ
10.2	Kay Pitt						Mẹ đẻ
10.3	Rodney Pitt						Bố đẻ



<b>11</b>	<b>Dương Đức Hùng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>Người nội bộ</b>
11.1	Dương Đức Hạnh							Bố
11.2	Phạm Thị Cần							Mẹ
11.3	Hà Mỹ Hòa							Vợ
11.4	Dương Bảo Nam							Con
11.5	Dương Đức Minh							Em traí
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thanh Hoa</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
12.1	Nguyễn Ngọc Chí							Bố Đẻ
12.2	Lưu Thúy Hoàn							Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thanh Tùng							Anh ruột
12.4	Nguyễn Xuân Việt Anh							Chồng
12.5	Nguyễn Anh Khôi							Con
12.6	Nguyễn Xuân Khôi							Con