

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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
- Vốn điều lệ: **414.536.730.000** đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/2018/NQ- ĐHĐCĐ	30/03/2018	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. Báo cáo phát hiện thực tế chi phí xây dựng dự án Nhà máy dược Việt Nam <p>Quyết định:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 3. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Traphaco CNC, Traphaco Hưng Yên 6. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP 7. Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
2	29/2018/NQ- ĐHĐCĐ	05/7/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 2. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

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	10/10	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch	30/3/2016	10/10	100%	
3.	Ông Trần Túc Mã	Thành viên	30/3/2016	10/10	100%	
4.	Ông Marcus John Pitt	Thành viên	30/3/2016	10/10	100%	
5.	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	30/3/2018	7/7	100%	
6.	Ông Lee Choong Hwan	Thành viên	05/7/2018	5/5	100%	
7.	Ông Kim Dong Hyu	Thành viên	05/7/2018	5/5	100%	
	Ông Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên	30/3/2016 từ nhiệm 29/3/2018	3/3	100%	
	Ông Chad Ryan Ovel	Thành viên	30/3/2016 từ nhiệm 16/5/2018	5/5	100%	
	Ông Christopher E. Freund	Thành viên	30/3/2016 từ nhiệm 16/5/2018	5/5	100%	

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.
- Thị sát thị trường dược phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Thăm và nắm bắt tình hình các công ty con

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,
- Đánh giá Kết quả SXKD từng quý, 6 tháng, cả năm 2018 so với kế hoạch năm 2018,
- Tham mưu Bản Ngân sách kế hoạch tài chính năm 2018: đầu tư TSCĐ, XDCB, NCPT, marketing...
- Xem xét và tư vấn HĐQT về các hợp đồng lớn trình ĐHCĐ, hợp đồng có liên quan,
- Thành lập chi nhánh Vĩnh Phúc, Bình Định, Long An, Vũng Tàu,

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch năm 2019.

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, thành viên giúp việc các Tiểu ban thuộc HĐQT,
- Tham vấn về tình hình áp dụng trả lương theo 3Ps.
- Tham vấn việc Sửa đổi một số nội dung Quy chế lương thưởng.

3.3 Tiểu ban Kiểm toán

- Đánh giá báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017,
- Đánh giá báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng năm 2018,
- 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.
- Làm việc với công ty kiểm toán và Ban Kiểm soát về các vấn đề liên quan đến tài chính và các bên liên quan.

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

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6.	09/QĐ	30/3/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ 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; Hợp 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)
20.	31/QĐ	15/11/2018	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang (ông Nguyễn Văn Sỹ)
21.	32/QĐ	15/11/2018	Bổ nhiệm Giám đốc Marketing (bà Đào Thúy Hà)
22.	33/QĐ	15/11/2018	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Vĩnh Phúc (ông Khương Đình Đức)
23.	34/QĐ	29/11/2018	Ban hành Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Traphaco
24.	35/NQ	18/12/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018, lần 1
25.	36/QĐ	24/12/2018	Cử Đoàn công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ

III. Ban Kiểm soát (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	7/7	100%	
2.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên	30/3/2016	7/7	100%	
3.	Bà Trần Thị Lý	Thành viên	05/7/2018	3/3	100%	bổ nhiệm mới 05/7/2018
4.	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.
- Thẩm tra việc Chi trả chiết khấu trên hóa đơn của năm 2017.
- Đánh giá chương trình xúc tiến bán hàng, marketing.
- 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 năm 2018) 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 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS 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):

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

Bán hàng

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2018	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017
	VNĐ	VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	1.405.961.200	19.136.250.940
- 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	107.293.699.067	24.126.735.687

Mua hàng hóa, dịch vụ

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2018	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017
	VNĐ	VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	279.258.068.121	321.002.118.656
- 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	257.199.973.224	42.966.009.010

Bán tài sản

Kỳ 12 tháng kết
thúc ngày
31/12/2018

Kỳ 12 tháng kết
thúc ngày
31/12/2017

VNĐ

VNĐ

20.321.780.826

228.279.643.586

- 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

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 (Năm 2018)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo *Phụ lục 02* đính kèm.
- 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
2	Trần Túc Mã	Tổng Giám đốc	772.308	1.86%	1.272.308	3.07%	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 TGĐ			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 Lee Choong Hwan		UV HĐQT			05/7/2018		bổ nhiệm mới
7.	Ông Kim Dong Hyu		UV HĐQT			05/7/2018		bổ nhiệm mới
8.	Ông Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			30/03/2016		
9.	Bà Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS			30/03/2016		
10.	Bà Trần Thị Lý		Thành viên BKS			05/7/2018		bổ nhiệm mới
11.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó TGĐ			25/03/2011		
12.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó TGĐ			08/09/2014		
13.	Ông Nguyễn Văn Bùi		Phó TGĐ			07/2/2017		

14.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng		25/03/2011		
15.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco				2012		
16.	Công ty TNHH MTV TraphacoSapa				2013		
17.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên				2015		
18.	CTCP Dược & VTYT Dak Lak				2011		
19.	Ông Nguyễn Hồng Hiền		UV HĐQT		30/03/2016	30/3/2018	từ nhiệm
20.	Ông Chad Ryan Ovel		UV HĐQT		30/03/2016	16/5/2018	từ nhiệm
21.	Ông Christopher E. Freund		UV HĐQT		30/03/2016	16/5/2018	từ nhiệm
22.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên BKS		25/03/2011	16/5/2018	từ nhiệm

4.5	Nguyễn Thị Tuyết						Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Chung						Em trai
4.7	Nguyễn Văn Hiếu						Em trai
5	Nguyễn Văn Bùi		Phó TGD				
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
6	Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng				
6.1	Đinh Doanh Ty						Bố
6.2	Trịnh Thị Tiên						Mẹ
6.3	Đinh Thị Ánh Tuyết						Chị ruột
6.4	Đinh Thị Hồng Nga						Chị ruột
6.5	Phạm Thị Thường						Vợ
6.6	Đinh Anh Thư						Con gái
6.7	Đinh Thùy Linh						Con gái
7	Đào Thúy Hà	002C13 1145	Người CBTT				
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							
8	Nguyễn Anh Tuấn		PCT HĐQT					
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
9	Nguyễn Quốc Huy		UV HĐQT					
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
10	Marcus John Pitt		UV HĐQT					
10.1	Fifi Rahayu Pitt							Vợ
10.2	Kay Pitt							Mẹ đẻ
10.3	Rodney Pitt							Bố đẻ
11	Lee Choong Hwan		UV HĐQT					

11.1	Lee Sang Yong						Bố
11.2	Kho Kyung						Mẹ
11.3	Oh Jeong Hwa						Vợ
11.4	Lee Hyu Ri						Con gái
11.5	Lee Hyu Min						Con gái
12	Kim Dong Hyu		UV HĐQT				
12.1	Kim Kap Young						Bố
12.2	Lee-Sung Suk						Mẹ
12.3	Lee EunHa						Vợ
12.4	Kim Juwon						Con trai
12.5	Kim Han Byul						Chị gái
11	Dương Đức Hùng		Trưởng BKS				Người nội bộ
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 trai
12	Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS				
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
13	Trần Thị Lý		Thành viên BKS					
13.1	Trần Anh Sơn							Bố
13.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
13.3	Trần Thị Thanh Tâm							Chị
13.4	Trần Khánh Huyền							Em
13.5	Trần Hồng Thái							Em
13.6	Trần Phương Lan							Em