

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2019)

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	10/2019/NQ- ĐHĐCĐ	28/3/2019	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Các báo cáo năm 2018 (bao gồm báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) <p>Quyết định:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 3. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 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
2	27/2019/NQ- ĐHĐCĐ	26/9/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 2. Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019

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.	Vũ Thị Thuận	Chủ tịch	30/3/2016	8/8	100%	

2.	Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch	30/3/2016	8/8	100%	
3.	Trần Túc Mã	Thành viên	30/3/2016	7/7	100%	01 buổi họp các TV không điều hành
4.	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	30/3/2018	8/8	100%	
5.	Lee Choong Hwan	Thành viên	05/7/2018	8/8	100%	
6.	Kim Dong Hyu	Thành viên	05/7/2018	8/8	100%	
7.	Ji Chang Won	Thành viên	26/9/2019	2/2	100%	mới bổ nhiệm
8.	Marcus John Pitt	Thành viên	30/3/2016 Từ nhiệm: 9/6/2019	4/4	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 2019.
- Xem xét, đề nghị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 9/2019, bổ nhiệm (phân công nhiệm vụ) thành viên HĐQT mới và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty,
- 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.).
- Chỉ đạo, giám sát triển khai 5 giải pháp lớn (hoạt động đổi mới) của công ty: giao KPIs theo các mục tiêu chiến lược (thay đổi cách tính lương TDV, NV toàn hệ thống), đổi mới hoạt động marketing (chương trình tích điểm), tối ưu chi phí, thúc đẩy kênh bán hàng bệnh viện,
- Chỉ đạo xây dựng Văn hóa Traphaco giai đoạn mới,
- Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2020, đảm bảo tính khả thi,
- 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 (phân tích và triển khai áp dụng hạn mức doanh số của khách hàng); 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 2019 so với các mục tiêu chiến lược 2020,
- Đánh giá Kết quả SXKD từng quý, 6 tháng so với kế hoạch năm 2019,
- Tham mưu Bản Ngân sách kế hoạch tài chính năm 2020: đầu tư TSCĐ, XDCB, NCPT, marketing...
- Xem xét và tư vấn HĐQT về các hợp đồng lớn trình ĐHCĐ, hợp đồng có liên quan,
- Giám sát, đôn đốc thương thảo và thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Daewoong,
- Thúc đẩy thị trường miền Nam.

3.2 Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

- Đánh giá Ban TGD, các cấp quản lý năm 2019,
- Đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực cán bộ hệ thống phân phối,
- Tham vấn về nhân sự cấp cao của công ty và các công ty thành viên, bộ phận trong hệ thống,
- 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 2018, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019,
- Làm việc với công ty con về kế hoạch hoàn thành doanh thu, lợi nhuận năm 2019,
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính, so sánh hiệu quả hoạt động các công ty trên sàn trong cùng ngành, tư vấn Ban Giám đốc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm,
- Tham mưu việc sử dụng hiệu quả, tối ưu tài sản của công ty,
- 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 2019)

Năm 2019, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp (trong đó có 01 cuộc họp chỉ riêng các thành viên không điều hành) 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-HĐQT	02/01/2019	Thành lập Phòng Bán hàng bệnh viện
2.	02/NQ-HĐQT	22/01/2019	Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3.	04/QĐ-HĐQT	14/02/2019	Cử cán bộ công tác tại Hàn Quốc
4.	05/QĐ-HĐQT	01/3/2019	Cử Đoàn công tác tại Thái Lan
5.	08/QĐ-HĐQT	14/3/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên
6.	11/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
7.	12/NQ-HĐQT	28/5/2019	Trả cổ tức 10% còn lại của năm 2018
8.	13/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Phú Thọ
9.	14/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Cử cán bộ công tác tại Trung Quốc
10.	16/QĐ-HĐQT	02/8/2019	Cử cán bộ công tác tại Singapore
11.	17/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019

12.	18/QĐ-HĐQT	08/8/2019	Cử cán bộ công tác tại Trung Quốc
13.	19/QĐ-HĐQT	12/8/2019	Cử cán bộ tham dự Hội thảo “Giải pháp về nguồn lực cho doanh nghiệp trước yêu cầu áp dụng IFRS”
14.	20/QĐ-HĐQT	06/9/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
15.	28/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2019, lần 1
16.	29/QĐ-HĐQT	10/12/2019	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Traphaco
17.	30/QĐ-HĐQT	12/12/2019	Cử cán bộ công tác tại Hàn Quốc
18.	31/QĐ-HĐQT	12/12/2019	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Đại lý quảng cáo năm 2020
19.	33/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Phê duyệt Lựa chọn Đại lý quảng cáo năm 2020

III. Ban Kiểm soát (năm 2019)

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	6/6	100%	
2.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên	30/3/2016	6/6	100%	
3.	Bà Trần Thị Lý	Thành viên	05/7/2018	6/6	100%	

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 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.
- Đánh giá, thẩm định giá cả nguyên vật liệu đầu vào thuộc 48 vật tư lớn năm 2019,
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018,
- Đánh giá khả năng bán hàng của 300 khách hàng lớn khối kinh doanh,
- Rà soát quy trình lựa chọn đối tác thực hiện quảng cáo và truyền thông,
- Rà soát việc đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm của Công ty,
- Lên phương án Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05.
- Rà soát hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ phía Daewoong, nhận diện các rủi ro khi thực hiện hợp đồng.
- 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 2019,
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán năm 2018,
- 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 sau về quản trị công ty:

- Tháng 9, 2018, Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị hiệu quả: Vai trò của Chủ tịch & Kế hoạch kế nhiệm,
- Tháng 9, 2018, Doanh nghiệp cần làm gì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược thông qua giao dịch M&A,
- Tháng 10, 2018, Hệ thống báo cáo sai phạm và Áp dụng Bộ quy tắc quản trị Vương quốc Anh cho doanh nghiệp Việt Nam,
- Tháng 10/2018, Thay đổi tư duy lãnh đạo,
- Tháng 4/2019, Kỹ năng coaching (kèm cặp) tâm lý chuyên sâu,
- Tháng 4/2019, Quản trị công ty hiệu quả, minh bạch tại Công ty cổ phần,
- Tháng 4/2019, Chương trình Kế toán quản trị CIMA,
- Tháng 4/2019, Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu (EDGE),
- Tháng 5/2019, Chương trình chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị,
- Tháng 6/2019, Vai trò của Thư ký công ty trong Quản trị Công ty hiện đại,
- Tháng 12/2019, Chương trình đào tạo chuyên gia nguồn về 'Bộ Quy tắc ứng xử'.

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 2019) 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: một thành viên HĐQT từ nhiệm, bổ nhiệm mới một thành viên HĐQT, một phó Tổng Giám đốc. 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 2019, có các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên có liên quan:

Bán hàng

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2019	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2018 VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	183.723.880.799	1.405.961.200
- 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	117.493.822.374	107.293.699.067

Mua hàng hóa, dịch vụ

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2019	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2018 VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	354.558.521.013	279.258.068.121
- 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	292.269.442.500	257.199.973.224

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 2019)

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: không có.

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		
5.	Ông Ji Chang Won		UV HĐQT			26/9/2019		
6.	Ông Lee Choong Hwan		UV HĐQT			05/7/2018		
7.	Ông Kim Dong Hyu		UV HĐQT, Phó TGD			05/7/2018		
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		
11.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó TGD			25/03/2011		
12.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó TGD			08/09/2014		
13.	Ông Nguyễn Văn Bùi		Phó TGD			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 Marcus John Pitt		UV HĐQT			30/03/2016	09/6/2019	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
1	Vũ Thị Thuận		CT HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân							Con gái
2	Trần Túc Mã		UV HĐQT kiêm TGD					
2.1	Đào Thị Vui							Vợ
2.2	Trần Minh Nguyệt							Con gái
2.3	Trần Diệu Linh							Con gái

3	Nguyễn Huy Văn		Phó TGD				
3.1	Nguyễn Thị Vinh Huê						Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thúy						Chị gái
4	Nguyễn Thị Lan		Phó TGD				
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
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
6.8	Đinh Hoàng Vũ							Con trai
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	Ji Chang Won		UV HĐQT				
10.1	Ahn Kyung Hee						Vợ
10.2	Ji Jun Hyun						Con traí
10.3	Ji Hyeri						Con gái
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 traí
12.5	Kim Han Byul						Chị

