

CÔNG TY CP TRAPHACO  
TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 365/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021  
\_\_\_\_\_, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC*.
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
  - Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
  - Website: [www.traphaco.com.vn](http://www.traphaco.com.vn)
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông/ *mr.* Phạm Thái Sơn  
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  X 24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*) / *Content of Information disclosure (\*)*:**

Quyết định thành lập Ban Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh,  
Quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT: Nhân sự và Lương thưởng, Chính sách phát triển, Kiểm toán,  
*Decision to establish the Business Restructuring Steering Committee,*  
*Decisions to establish Committees under the Board of Directors: Human Resource & Remuneration, Development Policy, Audit,*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

*This information was disclosed on Company's Portal on date 13/4/2021 Available at:  
<https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



**Phạm Thái Sơn**

**QUYẾT ĐỊNH**

**DECISION**

**v/v: thành lập Ban Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh**  
**re: establish the Business Restructuring Steering Committee**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Ban Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh gồm các ông/bà có tên sau/*Establish the Business Restructuring Steering Committee, consisting of following members:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT/BoD Vice Chairman – Trưởng ban/*Head of the Committee,*
2. Ông/Mr. Chung Ji Kwang, Chủ tịch HĐQT/BoD Chairman – Ủy viên/member,
3. Ông/Mr. Trần Túc Mã, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/BoD member, CEO – Ủy viên/member,
4. Ông/Mr. Kim Dong Hyu, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/BoD member, Deputy CEO – Ủy viên/member,
5. Bà/Ms. Đào Thúy Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/BoD member, COO – Ủy viên/member,
6. Ông/Mr. Lee Tae Yon, thành viên HĐQT/BoD member – Ủy viên/member,
7. Ông/Mr. Lại Trần Đông, thành viên HĐQT/BoD member – Ủy viên/member,
8. Ông/Mr. Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Kế hoạch Ngân sách/Planning & Budgeting Director – thành viên giúp việc/assistant member.

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/*Depend on the content and nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the*



meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.

**Điều 2.** Ban Dự án có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn, xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh trên cơ sở tách mảng kinh doanh đông dược và ngoài đông dược, đề xuất tới Hội đồng quản trị để thống nhất ra quyết định/*The Steering Committee is responsible for coordinating with the consulting firm, developing a business restructuring plan on the basis of separating the herbal and non-herbal business, proposing to the Board of Directors for approval.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/*Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*

*Nơi nhận/Recipients:*

- Như Điều 3/as in Article 3;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*on behalf of BoD*

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**VICE CHAIRMAN**



**Nguyễn Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày/date 12 tháng/month 4 năm/year 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

v/v: thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng  
*re: establish the Human Resources and Remuneration Committee*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco gồm các ông/bà có tên sau/*Establish the Human Resources and Remuneration Committee under the Board of Directors (BoD) of Traphaco JSC, consisting of following members:*

\* Các thành viên thường trực/*Permanent members:*

1. Ông/Mr. Chung Ji Kwang, Chủ tịch HĐQT/BoD Chairman – Trưởng Tiểu ban/*Head of the Committee,*
2. Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT/BoD Vice Chairman – Ủy viên/*member,*
3. Ông/Mr. Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Kế hoạch ngân sách/*Planning & Budgeting Director – thành viên giúp việc/assistant member.*

\* Các thành viên không thường trực/*Non-permanent members:*

1. Ông/Mr. Trần Túc Mã - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/*BoD member, CEO,*
2. Ông/Mr. Kim Dong Hyu - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/*BoD member, Deputy CEO,*
3. Bà/Ms. Đào Thúy Hà – thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/*BoD member, COO.*

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/*Depend on the content and*



*nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.*

**Điều 2.** *Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp theo thẩm quyền, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và các công ty con; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/The Human Resources and Remuneration Committee has the function of advising and consulting to the Board of Directors of the Company in planning human resource development strategies, appointing senior management staff at all level, the management of labor and salary, bonuses in the Company and its subsidiaries; build and implement management policies related to the organization and personnel of the Company. The specific tasks of the Committee are specified in the Regulation on organization and operation of the Board of Directors.*

**Điều 3.** *Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/as in Article 3;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*on behalf of BoD*  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**VICE CHAIRMAN**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**CÔNG TY CP TRAPHACO**  
**TRAPHACO JSC**  
Số/No.: 20/2021/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom - Happiness**  
Hà Nội, ngày/date 12 tháng/month 4 năm/year 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

**v/v: thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển**  
**re: establish the Development Policy Committee**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco gồm các ông/bà có tên sau/*Establish the Development Policy Committee under the Board of Directors (BoD) of Traphaco JSC, consisting of following members:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT/BoD Vice Chairman - Trưởng Tiểu ban/*Head of the Committee,*
2. Ông/Mr. Trần Túc Mã, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/BoD member, CEO - Ủy viên/*member,*
3. Ông/Mr. Kim Dong Hyu, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/BoD member, Deputy CEO - Ủy viên/*member,*
4. Bà/Ms. Đào Thúy Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/BoD member, COO - Ủy viên/*member,*
5. Ông/Mr. Lee Tae Yon, thành viên HĐQT/BoD member - Ủy viên/*member,*
6. Ông/Mr. Lại Trần Đông, thành viên HĐQT/BoD member - Ủy viên/*member.*

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/*Depend on the content and nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.*



**Điều 2.** Tiểu ban Chính sách phát triển có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển, xác định mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty, xác định các ưu tiên hoạt động của Công ty và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/*The Development Policy Committee has the function of advising and consulting to the Board of Directors of the Company in planning development strategies, identifying goals and plans, as well as the Company's basic performance targets, operating priorities of the Company and evaluating the long-term efficiency of the Company's operations. The specific tasks of the Committee are specified in the Regulation on organization and operation of the Board of Directors.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/*Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*

*Nơi nhận/Recipients:*

- Như Điều 3/as in Article 3;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*on behalf of BoD*

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**VICE CHAIRMAN**



*Nguyễn Anh Tuấn*





Hà Nội, ngày/date 12 tháng/month 4 năm/year 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

v/v: thành lập Tiểu ban Kiểm toán  
re: establish the Audit Committee

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco gồm các ông có tên sau/Establish the Audit Committee under the Board of Directors (BoD) of Traphaco JSC, consisting of following members:

1. Ông/Mr. Lại Trần Đông, thành viên HĐQT/BoD member - Trưởng Tiểu ban/Head of the Committee,
2. Ông/Mr. Chung Ji Kwang, Chủ tịch HĐQT/BoD Chairman - Ủy viên/member,
3. Ông/Mr. Lee Tae Yon, thành viên HĐQT/BoD member - Ủy viên/member,
4. Ông/Mr. Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Kế hoạch ngân sách/Planning & Budgeting Director – thành viên giúp việc/assistant member.

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/Depend on the content and nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.

**Điều 2.** Tiểu ban Kiểm toán có quyền và nghĩa vụ như quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Bộ máy giúp việc cho Tiểu ban Kiểm toán là Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 01/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2021/The Audit



Committee has rights and obligations as stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter, Internal regulations on corporate governance, and the Regulation on the organization and operation of the Board of Directors. The assisting apparatus for the Audit Committee is the Internal Audit Committee established under Decision No. 01/2021/QĐ-HĐQT dated January 12, 2021.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/*Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/as in Article 3;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*on behalf of BoD*

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**VICE CHAIRMAN**



**Nguyễn Anh Tuấn**

