

Số: 06/BC - TR/1

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2012**

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	11/11	100%	
2.	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
3.	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	11/11	100%	
4.	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	08/11	70%	Đi công tác
5.	Lê Tuấn	UV HĐQT	11/11	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 2012 ngày 24/03/2012.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Mua cổ phần Công ty dược vật tư y tế Đắc Lắc
- Mua cổ phần Công ty dược vật tư y tế Quảng Trị
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thành lập các chi nhánh Công ty tại: Gia Lai, Quảng Ninh.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Thành lập ban tư vấn đầu tư xây dựng phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty.

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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ - HĐQT	8/2/2012	Thông qua phương án đền bù đất thu hồi tại dự án Văn Lâm 2
2	06/NQ - HĐQT	8/2/2012	Thông qua phương án mua lại phần vốn Nhà nước tại CTCP Dược vật tư y tế Đắk Lắk
3	09/2012/NQ -HĐQT	13/2/2012	Thông qua việc tạm ứng cô tức năm 2011 đợt 2
4	10/QĐ - HĐQT	23/02/2012	Giao kế hoạch năm 2012
5	11/QĐ - HĐQT	23/02/2012	Giao đơn giá tiền lương năm 2012
6	12/QĐ - HĐQT	23/02/2012	Uy quyền đại diện phần góp tại Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco
7	13/QĐ	23/02/2012	Mua đất làm văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Vĩnh Long
8	22/HĐQT - TRA	14/02/2012	Chỉ định thầu xây lắp công trình văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Hải Dương
9	32/QĐ - ĐHCĐ	15/5/2012	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
10	33/QĐ - HĐQT	5/6/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP Traphaco tại Quảng Ngãi
11	34/QĐ - HĐQT	5/6/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP Traphaco tại Khánh Hòa
12	35/QĐ - HĐQT	31/5/2012	Mua cổ phần tại CTCP Dược vật tư y tế Quảng Trị
13	36/QĐ - HĐQT	31/5/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

14	37/NQ - HĐQT	31/5/2012	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
15	38/QĐ - TRA	31/5/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức
16	39/QĐ - HĐQT	31/5/2012	Thành lập chi nhánh công ty cổ phần Traphaco tại Gia Lai
17	40/QĐ - HĐQT	31/5/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Traphaco tại Gia Lai
18	41/QĐ - HĐQT	31/5/2012	Thành lập chi nhánh công ty cổ phần Traphaco tại Quảng Ninh
19	42/ QĐ - HĐQT	31/5/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Traphaco tại Quảng Ninh
20	44/QĐ - HĐQT	18/06/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Liên bang Nga
21	45/NQ - HĐQT	09/07/2012	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
22	50/NQ - HĐQT	19/07/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Vĩnh Long
23	51/NQ - HĐQT	19/07/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Bình Thuận
24	52/NQ - HĐQT	19/07/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Cần Thơ
25	53/NQ - HĐQT	19/07/2012	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Đồng Nai
26	65/QĐ - HĐQT	19/11/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc

27	66/2012/NQ - HĐQT	23/11/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012
28	67/QĐ - HĐQT	15/11/2012	Ủy quyền đại diện phần vốn tại CTCP được VTYT Đắk Lắk
29	68/QĐ - HĐQT	15/11/2012	Ủy quyền đại diện phần vốn tại CTCP được VTYT Quảng Trị
30	69/QĐ - HĐQT	28/12/2012	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Đồng Nai (căn A3)
31	70/QĐ - HĐQT	28/12/2012	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Đồng Nai (căn A2)
32	71/QĐ - HĐQT	28/12/2012	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh CTCP TRAPHACO tại Cần Thơ

**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	Hoàng Hải Âu	Em trai	750	0,006 %	0	0	Bán
2	Nguyễn Thị Vinh Huê	Vợ	12.390	0,1 %	810	0,006 %	Bán

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Túc Mã, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 234.180 cổ phần (1,9%) vào ngày báo cáo 03/04/2012.
- Giao dịch của cổ đông nội bộ Hoàng Thị Rược, Phó Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 52.420 cổ phần (0,42%) vào ngày báo cáo 13/07/2012.
- Giao dịch của cổ đông lớn Vietnam Holding Limited: Sở hữu 636.424 cổ phần (5,16%) vào

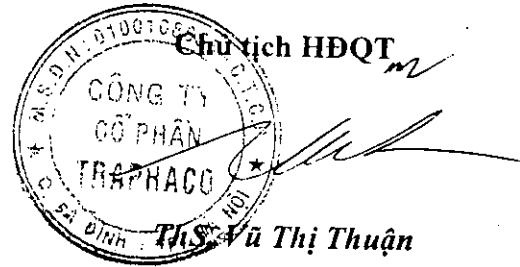
ngày báo cáo 08/10/2012.

- Giao dịch của cổ đông lớn Vietnam Holding Limited: Sở hữu 1.138.694 cổ phần (9,23%) vào ngày báo cáo 16/11/2012.

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

Nơi nhận:

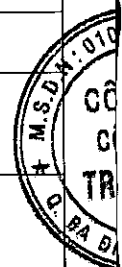
- Như trên
- Lưu: TKHQĐT, HC.





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 29/12/2012**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Bà Vũ Thị Thuận</b>		<b>CT HĐQT</b>					<b>212.942</b>	<b>1,73%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân		Con gái					51.000	0	
<b>2</b>	<b>Trần Túc Mã</b>		<b>PCT HĐQT kiêm TGD</b>					<b>234.180</b>	<b>1,9%</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Lan</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>30.792</b>	<b>0,25%</b>	
3.1	Vũ Văn Ân		Chồng					0	0	
3.2	Lê Thị Đàng		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	
<b>4</b>	<b>Nông Hữu Đức</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>59.621</b>	<b>0,48</b>	



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 Hương		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 TGD					130.260	1,06%	
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huê		Vợ					810	0,006%	
6.2	Nguyễn Thị Thuý		Chị gái					3.224	0,03%	
7	Hoàng Thị Rược		Phó TGD					52.420	0,42%	
7.1	Hoàng Thị Thược		Chị gái					0	0	

106  
NG  
PH  
PH  
H. T

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	
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Thanh Duyên</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>13.076</b>	<b>0,1%</b>	
8.1	Phạm Hữu Dương		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	
<b>9</b>	<b>Trần Thị Ngọc Lan</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Đại diện phần vốn của SCIC</b>
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	

36-0  
Y  
W  
CO  
HA



10	Đỗ Thị Khánh Vân		TV BKS					0	0	Đại diện phân vốn của Quỹ Mekong
10.1	Đỗ Thị		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	<b>Đình Trung Kiên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>16.484</b>	<b>0,13%</b>	
11.1	Đình Doãn Ty		Bố					0	0	
11.2	Trịnh Thị Tiến		Mẹ					0	0	
11.3	Đình Thị Ánh Tuyết		Chị ruột					0	0	
11.4	Đình Thị Hồng Nga		Chị ruột					0	0	
11.5	Phạm Thị Thường		Vợ					2.651	0,02%	
11.6	Đình Anh Thư		Con					0	0	
12	<b>Đào Thúy Hà</b>		<b>Người CBTT</b>					<b>20.444</b>	<b>0,17%</b>	
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					840	0,006%	
12.5	Phạm Hà Minh Khuê		Con gái					0	0	
12.6	Phạm Minh Châu		Con gái					0	0	