

Số: 03 / 2014 / BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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: 246.764.330.000 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	09/09	100%	
2	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
3	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	09/09	100%	
4	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	09/09	100%	
5	Lê Tuấn	UV HĐQT	09/09	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2013 ngày 29/03/2013.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược Vật tư y tế Đắk Lắk; Mua cổ phần CTCP Dược Vật tư y tế Thái Nguyên.
- Thành lập thêm chi nhánh công ty tại Hải Dương.

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

- Phối hợp với công ty tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	8/QĐ - HĐQT	29/1/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
2	9/QĐ - TRA	20/2/2013	Cử cán bộ đi công tác Nhật Bản

3	12/QĐ - HĐQT	4/3/2013	Phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu
4	16/QĐ - HĐQT	12/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại London
5	19/QĐ - HĐQT	20/3/2013	Thành lập chi nhánh CTCP Traphaco tại Hải Dương
6	20/QĐ - HĐQT	20/3/2013	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh CTCP Traphaco tại Hải Dương
7	21/QĐ - TRA	22/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
8	32/QĐ - HĐQT	15/05/2013	Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược Vật tư y tế Đắk Lắk
9	33/QĐ - HĐQT	15/05/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
10	34/QĐ - HĐQT	2/4/2013	Giao đơn giá tiền lương năm 2013
11	35/QĐ - HĐQT	2/4/2013	Giao chi phí Marketing năm 2013
12	36/QĐ - HĐQT	29/05/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp
13	37/QĐ - HĐQT	2/4/2013	Giao kế hoạch năm 2013
14	38/QĐ - HĐQT	13/6/2013	Mua cổ phần CTCP Dược Vật tư y tế Thái Nguyên
15	44/QĐ - HĐQT	1/8/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh
16	45/QĐ - HĐQT	1/8/2013	Thành lập Ban Quản trị rủi ro
17	46/QĐ - HĐQT	31/7/2013	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Gia Lai
18	47/NQ - HĐQT	25/7/2013	Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết
19	49/QĐ - HĐQT	26/8/2013	Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
20	57/NQ - HĐQT	11/10/2013	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa
21	58/QĐ - HĐQT	11/10/2013	Phê duyệt Slogan Công ty
22	60/NQ - HĐQT	28/10/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013
23	61/QĐ - HĐQT	28/10/2013	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty CP Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên
24	62/QĐ - HĐQT	29/10/2013	Duyệt trang bị máy tạo nang cho nhà máy
25	63/QĐ - HĐQT	29/10/2013	Duyệt trang bị máy tiệt trùng cho nhà máy
26	64/QĐ - HĐQT	29/10/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Myanmar
27	65/QĐ - HĐQT	28/10/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28	71/QĐ - HĐQT	28/11/2013	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản
29	72/NĐ - HĐQT	31/12/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 66/TT-HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT
30	73/QĐ - HĐQT	31/12/2013	Giao kế hoạch năm 2014

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: Từ ngày 19/11/2013, bà Trần Thị Ngọc Lan, thành viên Ban kiểm soát công ty chính thức từ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: (Tính đến ngày 31/12/2013)

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	Phạm Dương Minh	Chồng	840	0,0034 %	1.040	0,0042 %	Mua
2	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái	102.000	0,41%	70.000	0,28%	Bán
3	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái	5.928	0,024%	8	0,000032%	Bán

3. Các giao dịch khác:

Giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Túc Mã, Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 314.400 cổ phần (2,55%) vào ngày báo cáo 10/04/2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHĐQT, HC.



Chủ tịch HĐQT

Ths. Vũ Thị Thuận

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Thuận	CT HĐQT	212.942	1,73%	
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái	70.000	0,28%	
2	Trần Túc Mã	PCT HĐQT kiêm TGD	314.4	2,55%	
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	
3	Nguyễn Thị Lan	TV HĐQT	30.792	0,25%	
3.1	Vũ Văn Ân	Chồng	0	0	
3.2	Lê Thị Đáng	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	
4	Nông Hữu Đức	TV HĐQT	59.621	0,48	
4.1	Nông Hữu Hoàn	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 Hường	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

100

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	130.26	1,06%
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huê	Vợ	810	0,006%
6.2	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái	8	0,000032%
7	Hoàng Thị Rược	Phó TGD	52.42	0,42%
7.1	Hoàng Thị Thược	Chị gái	0	0
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
8	Phạm Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	13.076	0,1%
8.1	Phạm Hữu Dưỡng	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 Thùy	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

me

9	Đỗ Thị Khánh Vân	TV BKS
9.1	Đỗ Thị	Bố
9.2	Bùi Thị Khánh Hòa	Mẹ
9.3	Bùi Nam Anh	Con trai
9.4	Bùi Khánh An	Con gái
10	Đinh Trung Kiên	Kế toán trưởng
10.1	Đinh Doanh Ty	Bố
10.2	Trịnh Thị Tiến	Mẹ
10.3	Đinh Thị Ánh Tuyết	Chị ruột
10.4	Đinh Thị Hồng Nga	Chị ruột
10.5	Phạm Thị Thường	Vợ
10.6	Đinh Anh Thu	Con
11	Đào Thúy Hà	Người CBTT
11.1	Đào Trọng Tài	Bố
11.2	Bùi Thị Nhuận	Mẹ
11.3	Đào Thị Hồng Anh	Em gái
11.4	Phạm Dương Minh	Chồng
11.5	Phạm Hà Minh Khuê	Con gái
11.6	Phạm Minh Châu	Con gái

0	0	Dại diện phần vốn của Quỹ Mekong
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
16.484	0,13%	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
2.651	0,02%	
0	0	
20.444	0,17%	
9.9	0,08%	
0	0	
2.284	0,02%	
1.040	0,0042 %	
	0	
0	0	