

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 291/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Traphaco
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751 Fax: 043.6815097 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	04/04	100%	
2.	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3.	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	04/04	100%	
4.	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	04/04	100%	
5.	Lê Tuấn	UV HĐQT	04/04	100%	
6.	Trần Mạnh Hữu	UV HĐQT	03/04	75%	Đi công tác
7.	Trần Quốc Công	UV HĐQT	01/04	25%	Đi công tác

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 2014 ngày 28/03/2014.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II năm 2014.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ - HĐQT	07/3/2014	Bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT
2	11/QĐ - HĐQT	13/3/2014	Cử cán bộ đi công tác tại TP.HCM

3	14/QĐ - HĐQT	25/3/2014	Giao đơn giá tiền lương năm 2014
4	18/QĐ - HĐQT	8/4/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu
5	19/QĐ - HĐQT	10/4/2014	Cử cán bộ đi công tác tại CHLB Đức
6	20/QĐ - HĐQT	17/4/2014	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
7	21/QĐ - TRA	7/5/2014	Cử cán bộ đi công tác tại Nam Phi
8	23/QĐ - HĐQT	23/05/2014	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
9	25/QĐ - HĐQT	2/6/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
10	26/QĐ - HĐQT	4/6/2014	Triển khai dự án phần mềm bán hàng DMS cho hệ thống kinh doanh
11	27/QĐ - HĐQT	17/05/2014	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh tại Bình Dương
13	28/QĐ - HĐQT	17/05/2014	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh tại Tiền Giang

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):

Bổ sung danh sách người có liên quan của 2 thành viên HĐQT bầu bổ sung và trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/3/2014.

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	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái	102.000	0,41 %	70.000	0,28 %	Bán
2	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái	5.928	0,024 %	8	0,00003 %	Bán

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ Hoàng Thị Rược, Phó Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 24.840 cổ phần (0,1%) vào ngày báo cáo 23/04/2014.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHDQT, 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 30/06/2014**

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 (%)
1	Bà Vũ Thị Thuận		CT HĐQT					345,884	1,4
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân		Con gái PCT HĐQT kiêm TGD					70,000	0,28
2	Trần Túc Mã							628,800	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					61.584	0,25
3.1	Vũ Văn Ân		Chồng					0	0
3.2	Lê Thị Dăng		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	119.241	0,48
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
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		260,520	1.06
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huệ		Vợ		1,620	0.01
6.2	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái		8	0,00003%
7	Hoàng Thị Rược		Phó TGD		24,840	0,1%
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		26,152	0,11
8.1	Phạm Hữu Dương		Bố		0	0
8.2	Nguyễn Thị Tám		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
9	Đỗ Thị Khánh Vân		TV BKS		0	0

9.1	Đỗ Thi		Bố		0	0
9.2	Bùi Thị Khánh Hòa		Mẹ		0	0
9.3	Bùi Nam Anh		Con trai		0	0
9.4	Bùi Khánh An		Con gái		0	0
10	Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng		32,968	0,13%
10.1	Đinh Doanh Ty		Bố		0	0
10.2	Trịnh Thị Tiến		Mẹ		0	0
10.3	Đinh Thị Ánh Tuyết		Chị ruột		0	0
10.4	Đinh Thị Hồng Nga		Chị ruột		0	0
10.5	Phạm Thị Thường		Vợ		5,301	0,02%
10.6	Đinh Anh Thư		Con		0	0

11	Đào Thúy Hà	Người CBTT	40.888	0,17%
11.1	Đào Trọng Tài	Bố	19,800	0,08%
11.2	Bùi Thị Nhuận	Mẹ	0	0
11.3	Đào Thị Hồng Anh	Em gái	4,568	0,02
11.4	Phạm Dương Minh	Chồng	2,080	0,01
11.5	Phạm Hà Minh Khuê	Con gái	0	0
11.6	Phạm Minh Châu	Con gái	0	0
12	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT	0	0
12.1	Ông Trần Sự	Bố	0	0
12.2	Bà Nguyễn Thị Quế	Mẹ	0	0
12.3	Bà Trần Thị Hằng	Em ruột	0	0
12.4	Bà Nguyễn Thị Mai Trang	Vợ	0	0

12.5	Trần Khang		Con trai		0	0
13	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh		TV BKS		0	0
13.1	Nguyễn Đắc Diên		Bố		0	0
13.2	Lương Thị Thanh Thủy		Mẹ		0	0
13.3	Nguyễn Lương Đức		Anh ruột		0	0
13.4	Dư Ngọc Bình		Chồng		0	0
13.5	Dư Nguyễn Ngọc Minh		Con		0	0
13.6	Dư Nhật Thành		Con		0	0