

Số: 44/BC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2015)

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	02/02	100%	
2.	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
3.	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	02/02	100%	
4.	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	02/02	100%	
5.	Lê Tuấn	UV HĐQT	02/02	100%	
6.	Trần Mạnh Hữu	UV HĐQT	02/02	100%	
7.	Trần Tuệ Tri	UV HĐQT	01/01	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 2015 ngày 27/03/2015.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động theo quy định của HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/QĐ	05/01/2015	Giao kế hoạch năm 2015
2	4/QĐ	19/01/2015	Phê duyệt mua ô tô 16 chỗ cho Công ty
3	5/QĐ	19/01/2015	Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược & VTYT Thái Nguyên
4	6/QĐ	12/2/2015	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
5	7/QĐ	10/2/2015	Phê duyệt mua ô tô Hyundai Starex cho phòng kinh doanh
6	8/QĐ	11/2/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015
7	9/QĐ	03/3/2015	Cử cán bộ đi học tập tại Nhật Bản
8	10/QĐ	09/3/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Gia Lai
9	11/QĐ	09/3/2015	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Gia Lai
10	17/QĐ	27/3/2015	Sử dụng thù lao còn lại của HĐQT năm 2014
11	20/QĐ	14/4/2015	Phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Xưởng thuốc nước, xưởng thuốc nhỏ mắt phần xây lắp điện nước
13	21/QĐ	14/4/2015	Phân chia gói thầu của dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam
14	25/QĐ	20/4/2015	Phát hành bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
15	26/QĐ	22/4/2015	Phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể Nhà máy tại Lào Cai
16	27/QĐ	22/4/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án nhà máy tại Lào Cai
17	28/QĐ	22/4/2015	Nâng hệ số lượng hiệu quả công việc cho Tổng giám đốc
18	29/QĐ	22/4/2015	Nâng hệ số lương hi cho Giám đốc chi nhánh Hải Dương
19	30/QĐ	22/4/2015	Nâng hệ số lương hi cho Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh
20	31/QĐ	22/4/2015	Xếp bậc lương hi cho Giám đốc chi nhánh Phú Thọ
21	32/QĐ	22/4/2015	Xếp bậc lương hi cho Giám đốc chi nhánh Tiền Giang
22	33/QĐ	27/4/2015	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu thuộc Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam gói thầu: Xưởng

			thuốc nước, xưởng thuốc nhỏ mắt phân xây lắp điện nước
23	35/QĐ	05/5/2015	Phê duyệt mua ô tô cho chi nhánh TP.HCM
24	36/QĐ	12/5/2015	Cứ Ông Trần Túc Mã đi công tác tại CHLB Đức và Pháp
25	37/QĐ	2/6/2015	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
26	40/QĐ	12/5/2015	Đầu tư xây dựng văn phòng chi nhánh Traphaco tại Bắc 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 01 thành viên HĐQT trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 27/3/2015 - Bà Trần Tuệ Tri.

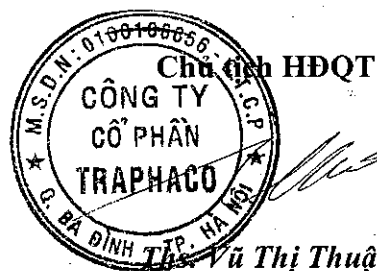
**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác:
  - Giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Túc Mã, Tổng giám đốc công ty: Sở hữu 759.910 cổ phần (3,08%) vào ngày báo cáo 12/02/2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHQQT, HC.



*Trần Vũ Thị Thuận*



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

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					70,000	0,28
2	Trần Túc Mã		PCT HĐQT kiêm TGD					759,910	3.08
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, Phó TGD					61,584	0.25
3.1	Vũ Văn Ân		Chồng					0	0
3.2	Lê Thị Đăng		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 Hiều		Em trai					0	0
<b>4</b>	<b>Nông Hữu Đức</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>119,241</b>	<b>0.48</b>
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 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
<b>5</b>	<b>Lê Tuấn</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Huy Văn</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>260,520</b>	<b>1.06</b>
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huê		Vợ					1,620	0,01
6.2	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái					8	0,00003%
<b>7</b>	<b>Hoàng Thị Rược</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>24,840</b>	<b>0.10%</b>
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
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Thanh Duyên</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>26,152</b>	<b>0.11%</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 Thúy		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>Đỗ Thị Khánh Vân</b>		<b>TV BKS</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Đỗ Thị		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
<b>10</b>	<b>Đình Trung Kiên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				<b>32,968</b>	<b>0.13%</b>
10.1	Đình Doanh Ty		Bố				0	0
10.2	Trịnh Thị Tiến		Mẹ				0	0
10.3	Đình Thị Ánh Tuyết		Chị ruột				0	0
10.4	Đình Thị Hồng Nga		Chị ruột				0	0
10.5	Phạm Thị Thường		Vợ				5,301	0,02%
10.6	Đình Anh Thư		Con				0	0
<b>11</b>	<b>Đào Thúy Hà</b>		<b>Người CBTT</b>				<b>40,888</b>	<b>0.17%</b>
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					0	0
11.5	Phạm Hà Minh Khuê		Con gái					0	0
11.6	Phạm Minh Châu		Con gái					0	0
<b>12</b>	<b>Ông Trần Mạnh Hữu</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	Ông Trần Sự		Bố					0	0
12.2	Bà Nguyễn Thị Quê		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
<b>13</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Lương Thanh</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
13.1	Nguyễn Đắc Điền		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
<b>14</b>	<b>Bà Trần Tuệ Tri</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>