

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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

- Tên công ty niêm yết: 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: 345.455.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	33/2016/NQ- ĐHĐCĐ	30/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020; 2. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015; 4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016; 7. Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ; 8. Báo cáo điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam; 9. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT		04/04	100%	
2	Ông Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT		04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	30/03/2016	04/04	100%	
4	Ông Nông Hữu Đức	UV HĐQT	30/03/2016	04/04	100%	
5	Ông Lê Tuấn	UV HĐQT	30/03/2016	04/04	100%	
6	Ông Trần Mạnh Hữu	UV HĐQT	30/03/2016	03/04	75%	
7	Bà Trần Tuệ Tri	UV HĐQT	30/03/2016	0/04	0	

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/03/2016:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
3.	Ông Nguyễn Hồng Hiền	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
4.	Ông Trần Túc Mã	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
6.	Ông Christopher E. Freund	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
7.	Ông Marcus John Pitt	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 và 2017, chỉ đạo xây dựng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, Tầm nhìn 2025; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; chỉ đạo việc xây dựng Nhà máy được Việt Nam, củng cố năng lực của chi nhánh miền Nam, hoàn thành dự án ERP giai đoạn 1, chỉ đạo việc xây dựng năng lực thể chế và các quy chế nội bộ, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty, hoạt động IR, triển khai các hoạt động chào mừng 44 năm thành lập Công ty,...

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giao KPIs từng quý cho TGD, cuối quý có đánh giá đóng góp ý kiến cho TGD về kết quả thực hiện. Đánh giá báo cáo định kỳ (quý) và báo cáo kiểm toán 6 tháng.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty,
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT,
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước,
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 ngày 30/03/2016,
- Chỉ đạo xây dựng Nhà máy Dược Việt Nam, hoàn thành tiến độ đề ra, đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra với Cục Quản lý Dược, dự kiến sẽ kịp tiến độ kiểm tra, đăng ký sản phẩm và chính thức đi vào hoạt động vào Q3/2017. Hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên lên 250 tỷ đồng,
- Chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ thêm 40% vào tháng 6/2016. Năm 2016, vốn hóa thị trường của TRA tăng từ 2.600 tỷ lên 4.000 tỷ.
- Phát triển thị trường miền Nam, tình hình thị trường miền Nam đã có tiến triển tốt,
- Chỉ đạo thực hiện dự án ERP giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch,
- Chỉ đạo thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên,
- Chỉ đạo xây dựng Quy chế lương thưởng,
- Chỉ đạo xây dựng mô hình tổ chức, nhân sự Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên,
- Thực hiện thủ tục trả cổ tức đợt cuối năm 2015 cho cổ đông (10%/vốn điều lệ) và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 cho cổ đông (20%/vốn điều lệ)

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

HĐQT thành lập 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban Chính sách Phát triển, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán. Các tiểu ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan.

Tiểu ban Chính sách Phát triển đã có 3 cuộc họp để bàn luận và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề:

- Tiến độ thực hiện nhà máy mới,
- Tăng số lượng mặt hàng trên quầy,
- Phát triển thị trường miền Nam,
- Chiến lược 5 năm.

Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng đã có 6 cuộc họp để bàn luận và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề:

- Xem xét sự cần thiết của 2 vị trí quản lý mới: Giám đốc Marketing và Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính/giám đốc tài chính,
- Xây dựng cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng,
- Nhân sự chủ chốt cho Nhà máy Dược Việt Nam,
- Đề xuất ngân sách lương thưởng năm 2017 và các căn cứ phân bổ ngân sách,
- Xây dựng 03 quy chế: giao dịch với người có liên quan; bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ quản lý; người đại diện vốn tại các công ty con.

Tiểu ban Kiểm toán đã rà soát và có ý kiến về báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của công ty.

- Tham gia với Ban Giám đốc điều hành về thư kiểm toán của Công ty Ernst&Young,

- Theo dõi tiến độ thi công Nhà máy mới trên công trường, dự án xây dựng nhà máy Traphaco Sapa tại Lào Cai,
- Thăm vùng trồng trong dự án Green Plan.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ	05/01/2016	Tạm giao kế hoạch năm 2016
2.	02/NQ	06/01/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2015
3.	03/QĐ	25/01/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 8 Thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị Trạm biến áp + TT – Traphaco Hưng Yên
4.	04/QĐ	04/01/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng điện, nước, kho nguyên liệu và kho thành phẩm + TT – Traphaco Hưng Yên
5.	05/QĐ	04/01/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công trần, vách panel các hạng mục công trình: Xưởng thuốc nước, nhỏ mắt, mũi, nhà kho – Traphaco Hưng Yên
6.	06/BC	27/01/2016	Tình hình quản trị công ty năm 2015
7.	07/QĐ	17/2/2016	Triển khai mới phần mềm quản trị tài chính kế toán
8.	08/QĐ	23/02/2016	Thành lập chi nhánh CTCP Traphaco tại Bắc Giang
9.	09/QĐ	23/02/2016	Bổ nhiệm ông Hà Anh Thăng làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Bắc Giang
10.	10/QĐ	26/02/2016	Cử bà Nguyễn Thị Lan – PTGD/Ban QLDA đi công tác tại Mỹ, Canada, từ ngày 10 đến hết ngày 24/4/2016
11.	11/QĐ	02/03/2016	Thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Thi công trần, vách panel các hạng mục công trình Xưởng thuốc nước, nhỏ mắt, mũi, nhà kho + TT – Traphaco Hưng Yên
12.	12/QĐ	02/03/2016	Phê duyệt báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 10 Thi công trần, vách panel các hạng mục công trình Xưởng thuốc nước, nhỏ mắt, mũi, nhà kho + TT – Traphaco Hưng Yên
13.	13/QĐ	14/03/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 11 Thi công hệ thống điện ngoài nhà + Pipe rack + TT – Traphaco Hưng Yên
14.	14/QĐ	11/03/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 10 Thi công trần, vách panel các hạng mục công trình Xưởng thuốc nước, nhỏ mắt, mũi, nhà kho + TT – Traphaco Hưng Yên
15.	15/QĐ	16/3/2016	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Hưng Yên
16.	16/QĐ	16/3/2016	Bổ nhiệm ông Cao Triệu Phong làm Giám đốc chi nhánh Traphaco Hưng Yên

17.	25/QĐ	22/03/2016	Cử người đại diện vốn và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa
18.	26/QĐ	22/03/2016	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mười làm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa
19.	27/QĐ	22/03/2016	Đầu tư bổ sung tại Nhà máy sản xuất chế biến, chiết xuất dược liệu kinh doanh dược phẩm tại Lào Cai từ 22.000.000.000 đồng điều chỉnh lên 32.350.770.796 đồng – Traphaco Sapa
20.	28/QĐ	04/01/2016	Giao đơn giá tiền lương năm 2016
21.	33/NQ	30/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020
22.	34/QĐ	05/04/2016	Bầu bà Vũ Thị Thuận làm Chủ tịch HĐQT CTCP Traphaco nhiệm kỳ 2016-2020
23.	35/QĐ	05/04/2016	Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Traphaco nhiệm kỳ 2016-2020
24.	36/QĐ	05/04/2016	Bổ nhiệm ông Trần Túc Mã làm Tổng giám đốc CTCP Traphaco nhiệm kỳ 2016-2020
25.	37/QĐ	06/04/2016	Chuyển thù lao HĐQT của Bà Trần Tuệ Tri
26.	38/QĐ	16/05/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 12– Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
27.	39/QĐ	16/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 11– Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
28.	40/QĐ	17/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Thi công xây dựng nhà kho – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
29.	41/NQ	29/04/2016	NQHĐQT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
30.	42/QĐ	16/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Gia Lai
31.	44/QĐ	22/02/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Hữu Vượng, từ ngày 26/02/2016
32.	45/QĐ	26/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu – VP Traphaco tại Phú Thọ
33.	46/QĐ	02/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
34.	47/QĐ	07/06/2016	Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
35.	48/QĐ	08/06/2016	Phê duyệt mua xe ô tô Hyundai Starex
36.	49/QĐ	08/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
37.	50/NQ	21/06/2016	NQHĐQT Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ
38.	51/QĐ	21/06/2016	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
39.	52/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Rược làm Phó TGD công ty
40.	53/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Văn làm Phó TGD công ty
41.	54/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan làm Phó TGD công ty

42.	55/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Đinh Trung Kiên làm Kế toán trưởng công ty
43.	56/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bùi làm Giám đốc kinh doanh
44.	57/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hậu làm Giám đốc sản xuất
45.	58/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Vinh làm Giám đốc Xuất nhập khẩu
46.	59/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nông Hữu Đức làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco TP. Hồ Chí Minh
47.	60/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco miền Trung
48.	61/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Thế Quân làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Nam Định
49.	62/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Thái Đức Luận làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Nghệ An
50.	63/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Thanh Hóa
51.	64/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Trần Thái Chương làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Hải Phòng
52.	65/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Trần Khắc Thanh làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Quảng Ninh
53.	66/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Hải Dương
54.	67/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Anh làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Đồng Nai
55.	68/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Mai Hồng Triệu làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Vĩnh Long
56.	69/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Toàn làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Phú Thọ
57.	70/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Duy làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Tiền Giang
58.	71/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bích làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Khánh Hòa
59.	72/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Võ Quang Bình làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Quảng Ngãi
60.	73/QĐ	01/07/2016	Bổ nhiệm ông Trần Trung Vinh làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Cần Thơ
61.	74/QĐ	07/07/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 12 cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý không khí các hạng mục nhà văn phòng + khu kiểm nghiệm... Traphaco Hưng Yên + TT
62.	76/QĐ	25/07/2016	Cử bà Nguyễn Thị Lan – PTGD đi công tác Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 09 đến hết ngày 19/8/2016
63.	77/QĐ	25/07/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 14 xử lý nước thải – Traphaco Hưng Yên + TT
64.	79/NQ	27/07/2016	Cung cấp thông tin về Công ty cho cổ đông Vietnam Azalea Fund
65.	80/QĐ	01/08/2016	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

66.	82/QĐ	18/08/2016	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp + BB (tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều lệ)
67.	83/QĐ	08/08/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 13 Cung cấp và lắp đặt thang máy chở người và chở hàng – Traphaco Hưng Yên + TT
68.	84/QĐ	12/09/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 14 Hệ thống xử lý nước thải – Traphaco Hưng Yên + TT
69.	85/QĐ	19/09/2016	Bổ nhiệm ông Phạm Đình Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Bình Dương từ ngày 01/07/2016
70.	86/QĐ	19/09/2016	Bổ nhiệm ông Cao Triệu Phong làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Hưng Yên từ ngày 01/07/2016
71.	87/QĐ	19/09/2016	Bổ nhiệm ông Hà Anh Thắng làm Giám đốc Chi nhánh Traphaco Bắc Giang từ ngày 01/07/2016
72.	88/QĐ	27/09/2016	Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Rược làm Giám đốc Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, từ ngày 01/10/2016 đến hết 30/04/2018
73.	89/QĐ	02/11/2016	Thông qua việc thoái vốn của Traphaco tại CTCP Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên
74.	90/QĐ	02/11/2016	Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên từ 150 tỷ lên 250 tỷ
75.	91/QĐ	11/11/2016	Cử bà Nguyễn Thị Lan – PTGD đi công tác tại Trung Quốc, từ ngày 15 đến hết ngày 19/11/2016
76.	93/QĐ	01/12/2016	Cử bà Nguyễn Thị Lan đi công tác tại Thái Lan từ ngày 05 đến hết ngày 10/12/2016
77.	94/QĐ	13/11/2016	Phê duyệt đơn vị cung cấp các thiết bị đo thăm định phòng sạch và khí nén + TT – Traphaco Hưng Yên
78.	95/QĐ	13/11/2016	Phê duyệt đơn vị cung cấp dây chuyền sản xuất thuốc kem mỡ + TT – Traphaco Hưng Yên
79.	96/QĐ	16/12/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2016, lần 1
80.	97/QĐ	23/12/2016	Tạm giao kế hoạch năm 2017
81.	98/QĐ	23/12/2016	Giao kế hoạch đơn giá tiền lương và tổng quỹ tiền lương năm 2017
82.	99/QĐ	26/12/2016	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thái Nguyên
83.	100/QĐ	30/12/2016	Giao kế hoạch đầu tư năm 2017
84.	101/QĐ	30/12/2016	Giao kinh phí marketing năm 2017
85.	102/QĐ	30/12/2016	Giao các chỉ tiêu kế hoạch khác năm 2017
86.	103/QĐ	30/12/2016	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Đại lý quảng cáo năm 2017

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Thanh Duyên	Trưởng ban	30/03/2016	04/04	100%	
2.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên BKS		04/04	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên BKS	30/03/2016	04/04	100%	

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/03/2016:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4.	Ông Dương Đức Hùng	Trưởng ban	30/03/16	04/04	100%	
5.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	
6.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông
 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
 - Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty (dự kiến tháng 2/2017).

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Công ty có sự thay đổi về danh sách người có liên quan do có 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/03/2016. Chi tiết theo **Phụ lục 01 đính kèm**.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có

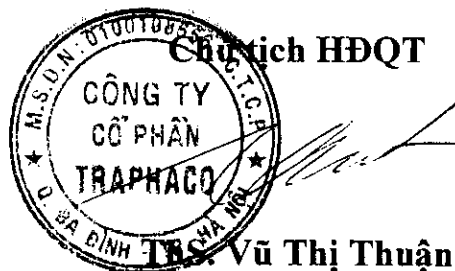
VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Công ty có sự thay đổi về danh sách người nội bộ và người có liên quan do có 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/03/2016. Chi tiết theo **Phụ lục 02 đính kèm**.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo **Phụ lục 03 đính kèm**.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT.



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Bà Vũ Thị Thuận		CT HĐQT			25/03/2011		
2.	Ông Trần Túc Mã		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			25/03/2011		
3.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT			30/03/2016		
4.	Ông Nguyễn Hồng Hiến		UV HĐQT			30/03/2016		
5.	Ông Chad Ryan Ovel		UV HĐQT			30/03/2016		
6.	Ông Christopher E. Freund		UV HĐQT			30/03/2016		
7.	Ông Marcus John Pitt		UV HĐQT			30/03/2016		
8.	Ông Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			30/03/2016		
9.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên BKS			25/03/2011		
10.	Bà Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS			30/03/2016		
11.	Ông Nông Hữu Đức		UV HĐQT			25/03/2011	30/03/2016	
12.	Ông Lê Tuấn		UV HĐQT			25/03/2011	30/03/2016	
13.	Ông Trần Mạnh Hữu		UV HĐQT			25/03/2011	30/03/2016	
14.	Bà Trần Tuệ Tri		UV HĐQT			25/03/2011	30/03/2016	
15.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó TGD			25/03/2011		

16.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó TGĐ			08/09/2014		
17.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			25/03/2011		
18.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco					2012		
19.	Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa					2013		
20.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên					2015		
21.	CTCP Dược & VTYT Đắc Lắc					2011		
22.	CTCP Dược & VTYT Thái Nguyên					2013	2016	

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thị Thuận		CT HĐQT			484,237	1.4%	
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân					60,942	0.18%	Con gái
2	Trần Túc Mã		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD			1,063,874	3.08%	
2.1	Đào Thị Vui							Vợ
2.2	Trần Minh Nguyệt							Con gái
2.3	Trần Diệu Linh							Con gái

3	Hoàng Thị Rược		Phó Tổng giám đốc	012550320 ngày cấp 14/08/2007 tại Hà Nội	Số 4D tổ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	34,776	0.10%	
3.1	Hoàng Thị Thược							Chị gái
3.2	Hoàng Thị Thục							Chị gái
3.3	Hoàng Hải Âu							Em trai
3.4	Nguyễn Văn Đức							Chồng
3.5	Nguyễn Thu Hà							Con
4	Nguyễn Huy Văn		Phó Tổng giám đốc			364,728	1.06%	
4.1	Nguyễn Thị Vinh Huê					2,268	0,01%	Vợ
4.2	Nguyễn Thị Thúy					11	0,0000 3%	Chị gái

5	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng giám đốc			86,217	0.25%	
5.1	Vũ Văn Ân							Chồng
5.2	Lê Thị Đăng							Mẹ
5.3	Vũ Quang Minh							Con trai
5.4	Vũ Thị Hà Phương							Con gái
5.5	Nguyễn Thị Tuyết							Chị gái
5.6	Nguyễn Văn Chung							Em trai
5.7	Nguyễn Văn Hiếu							Em trai
6	Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			46,155	0.13%	
6.1	Đinh Doanh Ty							Bố

6.2	Trịnh Thị Tiên							Mẹ
6.3	Đinh Thị Anh Tuyết							Chị ruột
6.4	Đinh Thị Hồng Nga							Chị ruột
6.5	Phạm Thị Thường					7,421	0.02%	Vợ
6.6	Đinh Anh Thư							Con
6.7	Đinh Thùy Linh							Con
7	Đào Thúy Hà		Người CBTT			57,125	0.17%	
7.1	Đào Trọng Tài					27,720	0.08%	Bố
7.2	Bùi Thị Nhuận							Mẹ
7.3	Đào Thị Hồng Anh					6,395	0.02%	Em gái
7.4	Phạm Dương Minh							Chồng

7.5	Phạm Hà Minh Khuê							Con gái
7.6	Phạm Minh Châu							Con gái
8	Ông Nguyễn Anh Tuân		Phó chủ tịch HĐQT					
8.1	Huỳnh Thị Trúc Đào							Vợ
8.2	Nguyễn Thành Nam							Con
8.3	Nguyễn Tuấn Đức							Con
8.4	Nguyễn Thu Hương							Chị gái
8.5	Nguyễn Đức Thắng							Em traí
9	Nguyễn Hồng Hiến		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị					
9.1	Nguyễn Hồng Vinh							Bố ruột

9.2	Trần Thị Nhung							Mẹ ruột
9.3	Lê Khắc Hưng							Bố vợ
9.4	Vũ Thị Thúy Lan							Mẹ vợ
9.5	Lê Thùy Trang							Vợ
9.6	Nguyễn Thị Thu Hà							Em ruột
9.7	Lê Thúy Hằng							Em vợ
9.8	Nguyễn Khôi Minh							Con
9.9	Nguyễn Lê Minh An							Con
10	Chad Ryan Ovel		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị					
10.1	Trần Minh Ngọc Thu							Vợ
10.2	Vienna Mai Ovel							Con Ruột
10.3	Isabella An Ovel							Con Ruột
10.4	Steve James Ovel							Cha Đẻ
10.5	Susan Jane Ovel							Mẹ Đẻ

11	Christopher E. Freund		Thành viên hội đồng quản trị					Người nội bộ
11.1	Truong Ngoc Phung							Vợ
11.2	Aurora Phoenix Freund Truong							Con ruột
11.3	Gaia Phoenix Freund Truong							Con ruột
11.4	Penny Freund							Mẹ đẻ
11.5	John Freund							Cha đẻ

12	Marcus John Pitt		UV HĐQT					Người nội bộ
12.1	Fifi Rahayu Pitt							Vợ
12.2	Kay Pitt							Mẹ đẻ
12.3	Rodney Pitt							Bố đẻ
13	Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			840	0.0024 %	Người nội bộ
13.1	Dương Đức Hạnh							Bố
13.2	Phạm Thị Cấn							Mẹ
13.3	Hà Mỹ Hòa							Vợ
13.4	Dương Bảo Nam							Con
13.5	Dương Đức Minh							Em traí
14	Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS					
14.1	Nguyễn Ngọc Chí							Bố Đẻ
14.2	Lưu Thúy Hoàn							Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Thanh Tùng							Anh ruột
14.4	Nguyễn Xuân Việt Anh							Chồng
14.5	Nguyễn Anh Khôi							
14.6	Nguyễn Xuân Khôi							
15	Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên ban kiểm soát					
15.1	Bùi Anh Tuấn							Chồng

15.	Đỗ Thi							Bố Đẻ
15.3	Bùi Thị Khánh Hòa							Mẹ đẻ
15.4	Đỗ Tuấn Vinh							Em
15.5	Bùi Nam Anh							Con
15.6	Bùi Khánh An							Con

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái của Chủ tịch HĐQT	70,000	0,283 %	60,942	0.18 %	Bán 26.470 cổ phần từ 8/3-5/4/2016 và Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2016