

Số: 78/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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	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	04/04	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	30/03/16	04/04	100%	
3.	Ông Nguyễn Hồng Hiền	UV HĐQT	30/03/16	04/04	100%	
4.	Ông Trần Túc Mã	UV HĐQT	30/03/16	04/04	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	UV HĐQT	30/03/16	04/04	100%	
6.	Ông Christopher E. Freund	UV HĐQT	30/03/16	04/04	100%	
7.	Ông Marcus John Pitt	UV HĐQT	30/03/16	04/04	100%	

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

- 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

- Thực hiện thủ tục trả cổ tức đợt cuối năm 2015 cho cổ đông (10%/vốn điều lệ)
 - Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu.
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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	28/QĐ	04/01/2016	Giao đơn giá tiền lương năm 2016
2.	01/QĐ	05/01/2016	Giao kế hoạch năm 2016
3.	02/NQ	06/01/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2016
4.	7/QĐ	17/2/2016	Triển khai mới phần mềm quản trị tài chính kế toán
5.	8/QĐ	23/2/2016	Thành lập chi nhánh CTCP Traphaco tại Bắc Giang
6.	9/QĐ	23/2/2016	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh CTCP Traphaco tại Bắc Giang
7.	44/QĐ	26/02/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Bình Thuận
8.	15/QĐ	16/3/2016	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Hưng Yên
9.	15/QĐ	16/3/2016	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Hưng Yên
10.	25/QĐ	22/03/2016	Cử người đại diện vốn và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa
11.	26/QĐ	22/03/2016	Bầu kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa
12.	34/QĐ	05/04/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT
13.	35/QĐ	05/04/2016	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT
14.	36/QĐ	05/04/2016	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
15.	37/QĐ	06/04/2016	Chuyển thù lao HĐQT của Bà Trần Tuệ Tri
16.	21/QĐ	14/04/2016	Phân chia gói thầu – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
17.	41/NQ	29/04/2016	NQHĐQT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
18.	38/QĐ	16/05/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 12– Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
19.	39/QĐ	16/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Gói thầu số 11– Nhà máy sản xuất dược Việt Nam

20.	42/QĐ	16/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Gia Lai
21.	40/QĐ	17/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu Thi công xây dựng nhà kho – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
22.	45/QĐ	26/05/2016	Phê duyệt đơn vị trúng thầu – VP Traphaco tại Phú Thọ
23.	46/QĐ	02/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
24.	47/QĐ	07/06/2016	Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
25.	48/QĐ	08/06/2016	Phê duyệt mua xe ô tô Hyundai Starex
26.	49/QĐ	08/06/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu – Nhà máy sản xuất dược Việt Nam
27.	50/NQ	21/06/2016	NQHĐQT Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ
28.	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

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	02/02	100%	
5.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên BKS	30/03/16	02/02	100%	
6.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên BKS	30/03/16	02/02	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.
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 đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

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: HĐQT, HC.



Chủ tịch HĐQT

Ths. Vũ Thị Thuận

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 Hiền		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.	Bà Hoàng Thị Rược		Phó Tổng giám đốc			25/03/2011		
12.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó Tổng giám đốc			25/03/2011		
13.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng giám đốc			08/09/2014		
14.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			25/03/2011		
15.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco			ĐKKD: 0900255402 thay đổi lần thứ 5 ngày 23/05/2012	Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	2012		

16.	Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa			ĐKKD: 5300203747 cấp lần đầu ngày 31/10/2013	Tổ 9, Thị trấn Sapa, Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai	2013		
17.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên			ĐKKD: 0900540872 cấp lần đầu ngày 25/11/2014	Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	2015		
18.	CTCP Dược & VTYT Đắc Lắc			ĐKKD: 6000449389 thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2011	9A Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	2011		
19.	CTCP Dược & VTYT Thái Nguyên			ĐKKD: 4600348798 thay đổi lần thứ 5 ngày 08/07/2013	477 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên	2013		

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%	
2	Trần Túc Mã		Thành viên HĐQT kiêm TGD			1,063,874	3.08%	
2.1	Đào Thị Vui					0		
2.2	Trần Minh Nguyệt					0		
2.3	Trần Diệu Linh					0		
3	Hoàng Thị Rược		Phó Tổng giám đốc			34,776	0.10%	
3.1	Hoàng Thị Thược					0		
3.2	Hoàng Thị Thục					0		
3.3	Hoàng Hải Âu					0		
3.4	Nguyễn Văn Đức					0		
3.5	Nguyễn Thu Hà					0		
4	Nguyễn Huy Văn		Phó Tổng giám đốc			364,728	1.06%	
4.1	Nguyễn Thị Vinh Huệ					2,268	0,01%	
4.2	Nguyễn Thị Thúy					11	0,00003%	
5	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng giám đốc			86,217	0.25%	
5.1	Vũ Văn Ân					0		
5.2	Lê Thị Đăng					0		
5.3	Vũ Quang Minh					0		

5.4	Vũ Thị Hà Phương				0		
5.5	Nguyễn Thị Tuyết				0		
5.6	Nguyễn Văn Chung				0		
5.7	Nguyễn Văn Hiếu				0		
6	Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng		46,155	0.13%	
6.1	Đinh Doanh Ty				0		
6.2	Trịnh Thị Tiên				0		
6.3	Đinh Thị Ánh Tuyết				0		
6.4	Đinh Thị Hồng Nga				0		
6.5	Phạm Thị Thường				7,421	0.02%	
6.6	Đinh Anh Thư				0		
7	Đào Thúy Hà		Người CBTT		57,125	0.17%	
7.1	Đào Trọng Tài				27,720	0.08%	
7.2	Bùi Thị Nhuận				0		
7.3	Đào Thị Hồng Anh				6,395	0.02%	
7.4	Phạm Dương Minh				0		
7.5	Phạm Hà Minh Khuê				0		
7.6	Phạm Minh Châu				0		
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT		0		
8.1	Huỳnh Thị Trúc Đào				0		
8.2	Nguyễn Thành Nam				0		
8.3	Nguyễn Tuấn Đức				0		
8.4	Nguyễn Thu Hương				0		
8.5	Nguyễn Đức Thắng				0		
9	Nguyễn Hồng Hiền		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị		0		
9.1	Nguyễn Hồng Vinh				0		
9.2	Trần Thị Nhung				0		
9.3	Lê Khắc Hưng				0		
9.4	Vũ Thị Thúy Lan				0		

9.5	Lê Thùy Trang				0		
9.6	Nguyễn Thị Thu Hà				0		
9.7	Lê Thúy Hằng				0		
9.8	Nguyễn Khôi Minh				0		
9.9	Nguyễn Lê Minh An				0		
10	Chad Ryan Ovel		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị		0		
10.1	Trần Minh Ngọc Thu				0		
10.2	Vienna Mai Ovel				0		
10.3	Isabella An Ovel				0		
10.4	Steve James Ovel				0		
10.5	Susan Jane Ovel				0		
11	Christopher E. Freund		Thành viên hội đồng quản trị		0		
11.1	Truong Ngoc Phung				0		
11.2	Aurora Phoenix Freund Truong				0		
11.3	Gaia Phoenix Freund Truong				0		
11.4	Penny Freund				0		
11.5	John Freund				0		
12	Marcus John Pitt		Thành viên hội đồng quản trị		0		
12.1	Fifi Rahayu Pitt				0		
12.2	Kay Pitt				0		
12.3	Rodney Pitt				0		
13	Dương Đức Hùng		Trưởng BKS		840	0.0024%	
13.1	Dương Đức Hạnh				0		
13.2	Phạm Thị Cần				0		

13.3	Hà Mỹ Hòa				0		
13.4	Dương Bảo Nam				0		
13.5	Dương Đức Minh				0		
14	Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS		0		
14.1	Nguyễn Ngọc Chí				0		
14.2	Lưu Thúy Hoàn				0		
14.3	Nguyễn Thanh Tùng				0		
14.4	Nguyễn Xuân Việt Anh				0		
14.5	Nguyễn Anh Khôi				0		
14.6	Nguyễn Xuân Khôi				0		
15	Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên BKS		0		
15.1	Bùi Anh Tuấn				0		
15.2	Đỗ Thi				0		
15.3	Bùi Thị Khánh Hòa				0		
15.4	Đỗ Tuấn Vinh				0		
15.5	Bùi Nam Anh				0		
15.6	Bùi Khánh An				0		

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