

Số: 021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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: 123.398.240.000 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	08/08	100%	
2.	Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	08/08	100%	
3.	Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	08/08	100%	
4.	Nông Hữu Đức	UV HĐQT	08/08	100%	
5.	Lê Tuấn	UV HĐQT	08/08	100%	
6.	Trần Mạnh Hữu	UV HĐQT	08/08	100%	
7.	Phan Quốc Công	UV HĐQT	02/08	25%	Đi công tác tại nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch 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.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành 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.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

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	07/3/2014	Bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT
2	14/QĐ	25/3/2014	Giao đơn giá tiền lương năm 2014
3	18/QĐ	8/4/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu công trình san nền tường rào gia đoạn 2 – Dự án Traphaco Hưng Yên
4	23/QĐ	23/05/2014	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
5	25/QĐ	02/06/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
6	26/QĐ	4/6/2014	Triển khai dự án phần mềm bán hàng DMS cho hệ thống kinh doanh
7	27/QĐ	17/05/2014	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh tại Bình Dương
8	28/QĐ	17/05/2014	Mua nhà làm văn phòng chi nhánh tại Tiền Giang
9	30/QĐ	29/07/2014	Ban hành quy chế người đại diện vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại doanh nghiệp
10	32/QĐ	12/08/2014	Phê duyệt mua xe ô tô cho phòng kinh doanh khu vực Hà Nội
11	33/QĐ	26/08/2014	Phê duyệt thiết kế phần xây dựng nhà máy sản xuất dược Việt Nam
12	34/QĐ	26/08/2014	Phê duyệt đầu tư thiết bị tự động cho dây chuyền nhỏ mắt
13	35/QĐ	28/08/2014	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan – Dược sỹ đại học giữ chức Phó Tổng giám đốc
14	39/QĐ	24/09/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Bích giữ chức giám đốc chi nhánh Khánh Hòa
15	45/QĐ	15/10/2014	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Cần Thơ đối với Ông Phạm Thanh Cường
16	42/QĐ	20/10/2014	Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
17	43/QĐ	20/10/2014	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam – Traphaco Hưng Yên
18	44/NQ	20/10/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
19	46/QĐ	24/10/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hưng giữ chức Giám đốc chi nhánh Traphaco tại Cần Thơ
20	47/QĐ	24/10/2014	Mua đất làm trụ sở chi nhánh Traphaco tại Bắc Giang
21	48/QĐ	24/10/2014	Mua đất làm trụ sở chi nhánh Traphaco tại Phú Thọ
22	49/QĐ	24/10/2014	Cử Ông Trần Túc Mã là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên

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): Không có

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 của Chủ tịch HĐQT	102.000	0,41%	70.000	0,28%	Bán
2	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái của Phó Tổng giám đốc	5.928	0,024%	8	0,0000%	Bán
3	Phạm Dương Minh	Chồng của Người được ủy quyền CBTT	2.080	0,008%	0		Bán

3. Các giao dịch khác:

Giao dịch của cổ đông nội bộ Hoàng Thị Rượu, 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: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHQQT, 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					70,000	0,28
2	Trần Túc Mã		PCT HĐQT					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 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 Hiếu		Em trai					0	0

4	Nông Hữu Đức		TV HĐQT					119.241	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 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 TGĐ					260,520	1.06
6.1	Nguyễn Thị Vinh Huê		Vợ					1,620	0,01
6.2	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái					8	0,00003 %
7	Hoàng Thị Rược		Phó TGĐ					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 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
9	Đỗ Thị Khánh Vân		TV BKS					0	0
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
10	Đình Trung Kiên		Kế toán trưởng					32,968	0,13%
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
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					0	0
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 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
14	Ông Phan Quốc Công		TV HĐQT					0	0