



Số: 45./2015/HĐQT-CNC

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



Hưng Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2015

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên – Việt Nam.
- Điện thoại: 0321. 3791283 - Fax: 0321. 3991790 - Email: kydn6905@yahoo.com
- Vốn điều lệ: **94.703.570.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **CNC**

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	3/3	100%	
2	Vũ Năng Liêu	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Trần Túc Mã	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ma Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Nguyễn Văn Nhượng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

Mời họp cùng HĐQT trong các kỳ họp gồm:

- Ông Trần Quang Liêm – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Ký – Thư ký HĐQT



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

- Giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo điều hành.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 và nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.
- Chỉ đạo Ban điều hành bố trí hợp lý các nguồn lực với nhu cầu của các phòng ban, phân xưởng để ổn định việc sản xuất kinh doanh của công ty, giữ vững nhà máy đạt tiêu chuẩn GPs – WHO cho các dây chuyền sản xuất các phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

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

Không có tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41A/2014/QĐ-HĐQT	24/12/2014	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
2	41/2014/QĐ-HĐQT	24/12/2014	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2015
3	07A/BB-HĐQT	05/03/2015	Phê duyệt kế hoạch vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương, hạn mức 55 tỷ đồng
4	09/NQ-ĐHĐCĐ	12/03/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
5	10/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Quyết định cử cán bộ đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc

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:

Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

39002
CÔNG
CỔ P
NG NI
CRAP
LÀM-

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.* CT

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Ths. Vũ Thị Thuận

5540
G T
H A
HỆ C
HAC
T. HUY

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)/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	Ghi chú
1	Vũ Thị Thuận	CT HĐQT	010104497	09/09/2004	Hà Nội	P302, N4 Khu chung cư Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội	450.000	4,75	
1,1	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		B4807638	11/02/2001	CQLXNC	14C, Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội	198.180	2,09	Con gái
1,2	Nguyễn Thị Bảo Vân		012087534	27/02/1998	Hà Nội	14C, Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội	43.659	0,46	Con gái
1,3	Vũ Thị Hòa		031131850	28/08/2008	Hà Nội	19 Ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	9.072	0,10	Em gái
2	Vũ Năng Liêu	PCT HĐQT, Kế toán trưởng	162043521	21/03/2003	Nam Định	Số 46, tổ 19, cụm 5, Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	59.523	0,63	
3	Trần Túc Mã	Ủy viên HĐQT	011344072	12/07/1999	Hà Nội	Tập thể Traphaco, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	291.519	3,08	
4	Ma Thị Hiền	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	135373044	21/06/2008	Hà Nội	Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	160.476	1,69	
5	Nguyễn Văn Nhung	Ủy viên HĐQT	012785903	27/08/2005	Hà Nội	Số 19/150 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	42.282	0,45	
6	Nguyễn Duy Ký	Phó giám đốc	011898457	06/07/2001	Hà Nội	Số 60, Ngõ 10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	169.413	1,79	
6,1	Nguyễn Thị Tuyết		012031363	19/03/2007	Hà Nội	Số 60, Ngõ 10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	21.060	0,22	Vợ
6,2	Nguyễn Thị Hiền		012992996	17/08/2007	Hà Nội	Số 60, Ngõ 10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	5.400	0,06	Em gái

7	Trần Thị Bích Ngọc	Phó giám đốc	011857504	28/04/2010	Hà Nội	Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	49.410	0,52	
8	Trần Quang Liêm	Trưởng ban kiểm soát	011476651	27/03/2003	Hà Nội	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	60.102	0,63	
8,1	Đinh Thị Xuân Hương		011977990	29/04/2007	Hà Nội	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	12.609	0,13	Vợ
9	Lương Trọng Hoàn	Ủy viên BKS	012375896	20/08/2006	Hà Nội	P506, Nơ 4, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	49.626	0,52	
9,1	Đỗ Thị Thu Hà		011797094	25/07/2009	Hà Nội	P506, Nơ 4, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	4.050	0,04	Vợ
10	Lê Tuấn	Ủy viên BKS	12437791	18/07/2001	Hà Nội	3A3 Ngõ 7, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội	0	0	