

Số: 06/HĐQT-TRA

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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: 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 (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2.	Ông Trần Túc Mã	Phó chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Lan	UV HĐQT	05/05	100%	
4.	Ông Nông Hữu Đức	UV HĐQT	05/05	100%	
5.	Ông Lê Tuấn	UV HĐQT	05/05	100%	
6.	Ông Trần Mạnh Hữu	UV HĐQT	03/05	100%	Đi công tác
7.	Bà Trần Tuệ Tri	UV HĐQT	02/04	50%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 27/03/2015

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 2015 ngày 27/03/2015.
- 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 2016.

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 lương 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 phần 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	Cử 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	38/QĐ	17/06/2015	Thôi làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty dược Quảng Trị đối với Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn
27	39/QĐ	17/06/2015	Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty dược Quảng Trị đối với Ông Thái Đức Luận
28	45/QĐ	18/06/2015	Cử Bà Vũ Thị Thuận - CT HĐQT đi công tác tại Nam Mỹ
29	46/QĐ	20/07/2015	Phê duyệt mua ô tô tải
30	53/QĐ	21/07/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi
31	54/QĐ	05/08/2015	Phê duyệt mua 04 xe ô tô tải cho chi nhánh miền Trung
32	59/QĐ	22/09/2015	Phê duyệt mua 01 ô tô tải đông lạnh cho phòng kinh doanh
33	58/QĐ	23/09/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc Xuất nhập khẩu
34	62/QĐ	02/10/2015	Cử Bà Vũ Thị Thuận - CT HĐQT đi công tác tại Phillipines
35	63/QĐ	07/10/2015	Cử Bà Nguyễn Thị Lan – Phó TGD đi công tác tại Thái Lan
36	64/QĐ	16/10/2015	Cử Bà Vũ Thị Thuận – CT HĐQT đi công tác tại Nhật Bản
37	66/QĐ	21/10/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh CTCP Traphaco tại Cần Thơ
38	67/QĐ	21/10/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh CTCP Traphaco tại Quảng Ngãi
39	70/QĐ	02/12/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bình Dương
40	76/QĐ	29/12/2015	Cử đoàn cán bộ đi tham quan, học tập tại Indonesia - Singapore

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):

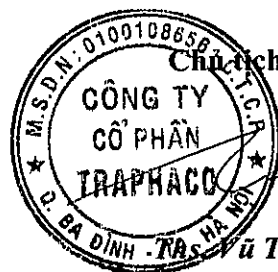
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Trần Túc Mã	Tổng giám đốc	628.800	2,55%	759.910	3,08%	Tăng tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại tổ chức

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHQĐT, HC.



Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Thuận

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 HDQT, 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 Hiếu		Em trai			0	0	
4	Nông Hữu Đức		TV HDQT			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 HDQT			0	0	Thành viên do Quỹ Mekong đề cử
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 HDQT			0	0	

5.3	Lê Thúc Dục		Bố			0	0	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hà		Mẹ			0	0	
6	Nguyễn Huy Văn		Phó TGD			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 TGD			24,840	0.10%	
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 Thủy		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	Thành viên do SCIC đề cử
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	Đinh Thị Hồng Nga		Chị ruột			0	0	
10.5	Phạm Thị Thường		Vợ			5,301	0,02%	
10.6	Đinh 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 HDQT			0	0	Thành viên do SCIC đề cử
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	Thành viên do SICI đề cử
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	Bà Trần Tuệ Tri		TV HĐQT			0	0	Thành viên do Quỹ Mekong đề cử