



Số: 05.../BC-HĐQT

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

02-02-2016



Hưng Yên, ngày 29 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 Hà Nội

- 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.
- Điện thoại: 0321. 3991828 - 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	6/6	100%	Không có
2	Vũ Năng Liêu	Phó chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Không có
3	Trần Túc Mã	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	Không có
4	Ma Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	Không có
5	Nguyễn Văn Nhượng	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	Không có

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 ĐHCĐ 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 sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

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

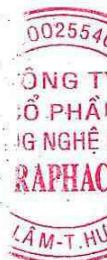
Không có tiểu ban

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

Số quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
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
09/NQ-ĐHĐCĐ	12/03/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
10/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Quyết định cử cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc
15A/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2015
18/QĐ-HĐQT	09/11/2015	Quyết định cử cán bộ đi khảo sát và học tập tại Thái Lan

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
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.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Ths. Vũ Thị Thuân

