

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

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

Số: 59./BC-HĐQT

Hung Yên, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3991828/ 0221.3791.016 Fax: 0221.3991790 Email: linhttt@traphacocnc.com
- Vốn điều lệ: 113.643.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: CNC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện: **Chưa thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/2022/NQ- ĐHĐCĐ	24/03/2022	Thông qua: 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, năm 2021. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</p> <p>4. Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026 và năm 2022.</p> <p>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</p> <p>7. Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty; Nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Bộ quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

➤ Trước ngày 24/03/2022

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nhượng	Chủ tịch	04/2012	
2	Ông Vũ Năng Liêu	Phó chủ tịch	04/2012	
3	Bà Vũ Thị Thuận	Thành viên	06/2006	
4	Ông Trần Túc Mã	Thành viên	06/2006	
5	Bà Ma Thị Hiền	Thành viên	04/2011	
6	Nguyễn Duy Ký	Thư ký	06/2006	

➤ Từ ngày 24/03/2022

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Năng Liêu	Chủ tịch	29/03/2022	
2	Ông Phạm Hoàng Anh	Phó chủ tịch	29/03/2022	
3	Ông Nguyễn Duy Ký	Thành viên	24/03/2022	
4	Bà Vũ Thị Thuận	Thành viên	06/2006	
5	Bà Trịnh Thanh Huyền	Thành viên	24/03/2022	
6	Bà Trần Thị Thùy Linh	Thư ký	29/03/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

➤ Trước ngày 24/03/2022

STT	Thành viên HDQT	Số buổi dự họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Nhượng	2/2	100%	Không có
2	Ông Vũ Năng Liêu	2/2	100%	Không có

3	Bà Vũ Thị Thuận	2/2	100%	Không có
4	Ông Trần Túc Mã	2/2	100%	Không có
5	Bà Ma Thị Hiền	2/2	100%	Không có
6	Nguyễn Duy Ký	2/2	100%	Không có

➤ Từ ngày 24/03/2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Năng Liêu	3/3	100%	Không có
2	Ông Phạm Hoàng Anh	3/3	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Duy Ký	3/3	100%	Không có
4	Bà Vũ Thị Thuận	3/3	100%	Không có
5	Bà Trịnh Thanh Huyền	3/3	100%	Không có
6	Bà Trần Thị Thùy Linh	3/3	100%	Không có

Mời họp cùng HĐQT trong các kỳ họp gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc công ty
 - Ban Kiểm soát/ Đại diện Ban Kiểm soát
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 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 Hà Nội.
 - Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo điều hành.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)
- Không có tiểu ban
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022
- Trước ngày 24/03/2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 25/02/2022	100%
2	24/NQ-HĐQT	23/03/2022	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 22/03/2022	100%

3	25/QĐ-HĐQT	23/03/2022	QĐ Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
---	------------	------------	---	------

➤ Sau ngày 24/03/2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	27/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 28/03/2022 (kỳ họp đầu tiên sau ĐHCĐ tháng 3/2022)	100%
2	28/2022/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
3	29/2022/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Quyết định về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4	30/2022/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị kiêm phụ trách quản trị công ty	100%
5	36/2022/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Quyết định về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
6	38/2022/QĐ-HĐQT	11/05/2022	Quyết định về việc chức năng nhiệm vụ và hệ số lương của Chủ tịch HĐQT	100%
7	39/2022/QĐ-HĐQT	11/05/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty	100%
8	41/2022/QĐ-HĐQT	11/05/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty (Trịnh Thanh Huyền)	100%
9	43/2022/QĐ-HĐQT	11/05/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty (Nguyễn Duy Kỳ)	100%
10	46/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 11/05/2022	100%
11	47/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm kế toán trưởng công ty	100%
12	50/2022/QĐ-HĐQT	02/06/2022	Quyết định về mức lương công việc Phó giám đốc công ty	100%
13	53/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 30/06/2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

➤ Trước 24/03/2022

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Quang Liêm	Trưởng ban	06/2006	Đại học
2	Ông Trần Công Vĩnh	Thành viên	04/2017	Đại học
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	04/2019	Đại học

➤ Từ 24/03/2022

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng ban	24/03/2022	Đại học
2	Bà Đoàn Thị Hương	Thành viên	24/03/2022	Đại học
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	24/03/2022	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

➤ Trước 24/03/2022

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Liêm	1/1	100%	100%	
2	Ông Trần Công Vĩnh	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	1/1	100%	100%	

➤ Từ 24/03/2022

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	1/1	100%	100%	
2	Bà Đoàn Thị Hương	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 các hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan.
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Tiếp nhận các đề nghị, khiếu nại của cổ đông, người lao động.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)
 - Giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị, kiểm soát ban điều hành, giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát các hoạt động tuân thủ pháp luật.
 - Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán năm 2020.
 - Trưởng ban Kiểm toán tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Lan	08/01/1967	Dược sỹ đại học	04/01/2021
2	Nguyễn Duy Ký	27/10/1969	Tiến sỹ kinh tế	26/05/2017
3	Trịnh Thanh Huyền	15/05/1975	Thạc sỹ dược học	20/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Năng Liều	18/05/1966	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 26/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và người quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Vũ Năng Liêu		CT HĐQT			06/2006			
2	Ông Nguyễn Văn Nhượng					2011	03/2022		
3	Ông Trần Túc Mã					06/2006	03/2022		
4	Bà Ma Thị Hiền					06/2006	03/2022		
5	Ông Phạm Hoàng Anh		Phó CT HĐQT			03/2022			
6	Bà Vũ Thị Thuận		UV HĐQT			06/2006			
7	Ông Nguyễn Duy Ký		UV HĐQT			06/2006			
8	Bà Trịnh Thanh Huyền		UV HĐQT			03/2022			
9	Bà Trần Thị Thuý Linh		Thư ký HĐQT			03/2022			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Trưởng BKS			03/2022			
11	Bà Nguyễn Hoàng Hà		Thành viên BKS			04/2019			
12	Bà Đoàn Thị Hương		Thành viên BKS			03/2022			
13	Ông Trần Quang Liêm					06/2006	03/2022		
14	Ông Trần Công Vĩnh					2017	03/2022		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo số liệu chốt Danh sách cổ đông ngày 25/5/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Ông Vũ Năng Liêu		CT HĐQT			71.427	0,63%	
2	Ông Nguyễn Văn Nhượng					2	0,000018%	
3	Ông Trần Túc Mã					349.822	3,08%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
4	Bà Ma Thị Hiền					192.571	1,69%	
5	Ông Phạm Hoàng Anh		Phó CT HĐQT			-	-	
6	Bà Vũ Thị Thuận		Ủy viên HĐQT			540.000	4,75%	
6.1	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc					237.816	2,09%	Con gái
6.2	Bà Nguyễn Thị Bảo Vân					52.390	0,46%	Con gái
6.3	Bà Vũ Thị Hòa					10.886	0,1%	Em gái
7	Ông Nguyễn Duy Ký		Ủy viên HĐQT			203.295	1,79%	
7.1	Bà Nguyễn Thị Tuyết					25.272	0,22%	Vợ
7.2	Bà Nguyễn Thị Hiền					6.480	0,06%	Em gái
8	Bà Trịnh Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT			31.933	0,28%	
9	Bà Trần Thị Thùy Linh		Thư ký HĐQT			3.564	0,03%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
10	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Trưởng BKS			15.649	0,14%	
11	Bà Nguyễn Hoàng Hà		Thành viên BKS			6.544	0,05%	
12	Bà Đoàn Thị Hương		Thành viên BKS			84	0,0007%	
13	Ông Trần Quang Liêm					72.122	0,63%	
14	Ông Trần Công Vĩnh					22.800	0,2%	
14.1	Bà Hy Thị Thanh					3.920	0,03%	Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu) *[Signature]*
 Vũ Năng Liều