

(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: 4.1/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2023)**

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	24/2023/NQ- ĐHĐCĐ	31/03/2022	1. Thông qua các báo cáo năm 2022 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 4. Thông qua kế hoạch năm 2023. 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023. 6. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Năng Liêu	Chủ tịch	04/2012	
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	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

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	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hoàng Anh	4/4	100%	
3	Bà Vũ Thị Thuận	3/4	75%	Lý do cá nhân

4	Bà Trịnh Thanh Huyền	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Ký	4/4	100%	

**Mời họp cùng HĐQT trong các kỳ họp gồm:**

- Ban Kiểm soát/ Đại diện Ban Kiểm soát: Trưởng 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 đầu tư của công ty.
  - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên HĐQT đi công tác Hàn Quốc	100%
2	03/2023/QĐ-HĐQT	11/01/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 19/12/2022	100%
4	10/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 22/02/2023	100%
5	21A/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 23/03/2023	100%
6	27A/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 18/04/2023	100%
7	29/2023/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên HĐQT đi công tác tại Thượng Hải, Giang Tô, Thanh Đảo, Trung Quốc.	100%
8	35/2023/QĐ-HĐQT	05/07/2023	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên HĐQT đi tham quan dây chuyền đóng ống nhựa tại Thanh Hóa	100%

9	36/2023/QĐ-HĐQT	05/07/2023	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên HĐQT đi công tác tại Hải Phòng	100%
10	37/2023/QĐ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp ngày 29/06/2023	100%
11	38/2023/QĐ-HĐQT	18/07/2023	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên HĐQT đi tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các tỉnh miền Trung	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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

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	04/2019	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Đoàn Thị Hương	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Hà	1/2	50%	50%	Lý do cá nhân

#### 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 2023.
  - Trưởng ban Kiểm soát 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	Trịnh Thanh Huyền	15/05/1975	Thạc sỹ dược học	Bổ nhiệm Giám đốc công ty ngày 01/10/2022
2	Nguyễn Duy Ký	27/10/1969	Tiến sỹ kinh tế	Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty ngày 22/05/2022

#### V. 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 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		Chủ tịch HĐQT			04/2012			
2	Ông Phạm Hoàng Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			03/2022			
3	Bà Vũ Thị Thuận		Thành viên HĐQT			06/2006			
4	Bà Trịnh Thanh Huyền		Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty			03/2022			
5	Ông Nguyễn Duy Kỳ		Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty			06/2006			
6	Bà Trần Thị Thủy Linh		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT			03/2022			
7	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Trưởng Ban kiểm soát			03/2022			
8	Bà Đoàn Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát			03/2022			
9	Bà Nguyễn Hoàng Hà		Thành viên Ban kiểm soát			04/2019			

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**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo số liệu chốt Danh sách cổ đông ngày 23/5/2023)**

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 Liều		Chủ tịch HĐQT			71.427	0,63%	
1.1	Vũ Hoàng Hải							Con trai
1.2	Vũ Đức Hiếu							Con trai
1.3	Vũ Duy Hưng							Con trai
1.4	Đào Thị Oanh							Vợ
1.5	Vũ Thị Rộng							Chị gái
1.6	Vũ Thị Nội							Chị gái
1.7	Vũ Thị Tọ							Chị gái
1.8	Vũ Thị Dung							Chị gái
1.9	Vũ Thị Hiền							Chị gái
1.0	Vũ Thị Thoi							Chị gái



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
2.	Ông Phạm Hoàng Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			-	-	Vợ
2.1	Phạm Phương Minh							Con gái
2.2	Phạm Gia Linh							Con trai
2.3	Phạm Minh Đức							Bố đẻ
2.4	Phạm Đức Hạnh							Mẹ đẻ
2.5	Hoàng Thị Hiền							Bố vợ
2.6	Phạm Văn Phong							Mẹ vợ
2.7	Đặng Thị Thường							
3.	Vũ Thị Thuận		Thành viên HĐQT			540.000	4,75%	
3.1	Nguyễn Thị Bảo Ngọc					237.816	2,09%	Con gái
3.2	Nguyễn Thị Bảo Vân					52.390	0,46%	Con gái
3.3	Vũ Thị Hòa					10.886	0,1%	Em gái
3.4	Vũ Ngọc Hải							Anh trai
3.5	Phạm Thị Hoa							Chị dâu
4.	Trịnh Thanh Huyền		Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty			33.433	0,29%	
4.1	Vũ Mạnh Hùng							chồng
4.2	Vũ Minh Hằng							Con gái

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
4.3	Vũ Thái Sơn							Con trai
4.4	Trịnh Bắc Nam							Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ đẻ
4.6	Vũ Văn Học							Bố chồng
4.7	Mai Thị Sự							Mẹ chồng
4.8	Hà Thị Thu							Chị dâu
4.9	Trịnh Thị Nhung							Em gái
5.	Nguyễn Duy Kỳ		Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty			203.295	1,79%	
5.1	Nguyễn Thị Tuyết					25.272	0,22%	Vợ
5.2	Nguyễn Duy Cương							Con trai
5.3	Nguyễn Duy Kiên							Con trai
5.4	Nguyễn Duy Phụng							Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Bé							Mẹ đẻ
5.6	Trần Thị Cúc							Mẹ vợ
5.7	Nguyễn Thị Hiền					6.480	0,06%	Em gái

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
6.	Bà Trần Thị Thủy Linh		Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký HĐQT			3.564	0,03%	
6.1	Bùi Đức Trung							Chồng
6.2	Bùi Trần Bảo Anh							Con gái
6.3	Bùi Nhật Anh							Con trai
6.4	Trần Thế Thi							Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Quảng							Mẹ đẻ
6.6	Bùi Văn Học							Bố chồng
6.7	Nguyễn Thị Liên							Mẹ chồng
6.8	Trần Thị Huyền Anh							Chị gái
6.9	Tăng Văn Vạn							Anh rể
6.10	Trần Thị Hạnh Thủy							Chị gái
6.11	Lê Văn Thảo							Anh rể
6.12	Bùi Thị Thu Thủy							Chị chồng
7.	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Trưởng BKS			15.649	0,14%	

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
7.1	Nguyễn Đăng Thái							Anh trai
7.2	Hoàng Yên Lan							Chị dâu
7.3	Lương Thu Giang							Con gái
7.4	Lương Quốc Thịnh							Chồng
7.5	Nguyễn Thị Máy							Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Quốc Thủy							Bố đẻ
7.7	Nguyễn Thị Nhỡ							Mẹ chồng
8.	Bà Nguyễn Hoàng Hà		Thành viên BKS			6.544	0,05%	Bố đẻ
8.1	Nguyễn Văn Thắng							Mẹ đẻ
8.2	Hoàng Thị Toan							Em trai
8.3	Nguyễn Hoàng Long							Em trai
8.4	Nguyễn Hoàng Ngọc Linh							Chồng
8.5	Lê Đức Hương							Con trai
8.6	Lê Hoàng Giang							Con gái
8.7	Lê Thủy Trang							Con gái

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
9.	Bà Đoàn Thị Hương		Thành viên BKS			84	0,0007%	
9.1	Hoàng Đức Hiền							Chồng
9.2	Hoàng Thị Quỳnh Trang							Con gái
9.3	Hoàng Ngọc Diệp							Con gái
9.4	Hoàng Đức Tùng							Con trai
9.5	Đoàn Ngọc Cát							Bố đẻ
9.6	Vũ Thị Lý							Mẹ đẻ
9.7	Đoàn Ngọc Hải							Anh trai
9.8	Đoàn Ngọc Hoàn							Anh trai
9.9	Đoàn Vũ Hiệp							Em trai
9.10	Nguyễn Thị Cây							Mẹ chồng

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  
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Năng Liâu