

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)**

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: 414.536.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/2019/NQ- ĐHĐCĐ	28/3/2019	Thông qua: 1. Các báo cáo năm 2018 (bao gồm báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) Quyết định: 1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 3. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Traphaco CNC, Traphaco Hưng Yên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch	30/3/2016	4/4	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch	30/3/2016	4/4	100%	
3.	Ông Trần Túc Mã	Thành viên	30/3/2016	4/4	100%	

4.	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	30/3/2018	4/4	100%	
5.	Ông Marcus John Pitt	Thành viên	30/3/2016	4/4	100%	
6.	Ông Lee Choong Hwan	Thành viên	05/7/2018	4/4	100%	
7.	Ông Kim Dong Hyu	Thành viên	05/7/2018	4/4	100%	

2. 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 4.).
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Thị sát thị trường được phẩm và hệ thống phân phối của Công ty và tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Thăm và nắm bắt tình hình các công ty con.

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

3.1 Tiểu ban Chính sách Phát triển

- Đánh giá Kết quả SXKD năm 2018 so với các mục tiêu chiến lược 2020,
- Đánh giá Kết quả SXKD từng quý, 6 tháng so với kế hoạch năm 2019,
- Tham mưu Bản Ngân sách kế hoạch tài chính năm 2019: đầu tư TSCĐ, XDCB, NCPT, marketing...
- Xem xét và tư vấn HĐQT về các hợp đồng lớn trình ĐHCĐ, hợp đồng có liên quan,
- Giám sát, đôn đốc thương thảo và thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Daewoong,
- Thúc đẩy thị trường miền Nam.
- Thúc đẩy tăng trưởng hàng ETC.

3.2 Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

- Đánh giá Ban TGD, các cấp quản lý năm 2018,
- Tham vấn về nhân sự cấp cao của công ty và các công ty thành viên, bộ phận trong hệ thống,
- Tham vấn về tình hình áp dụng trả lương theo 3Ps.

3.3 Tiểu ban Kiểm toán

- Đánh giá báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018,
- Làm việc với công ty con về kế hoạch hoàn thành doanh thu, lợi nhuận năm 2019.
- Làm việc với các chi nhánh mới về triển khai bán hàng trên địa bàn.

- Làm việc với công ty kiểm toán và Ban Kiểm soát về các vấn đề liên quan đến tài chính và các bên liên quan.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2019)

6 tháng năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Thành lập Phòng Bán hàng bệnh viện
2.	02/NQ-HĐQT	22/01/2019	Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3.	04/QĐ-HĐQT	14/02/2019	Cử cán bộ công tác tại Hàn Quốc
4.	05/QĐ-HĐQT	01/3/2019	Cử Đoàn công tác tại Thái Lan
5.	08/QĐ-HĐQT	14/3/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên
6.	11/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
7.	12/NQ-HĐQT	28/5/2019	Trả cổ tức 10% còn lại của năm 2018
8.	13/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Phú Thọ
9.	14/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Cử cán bộ công tác tại Trung Quốc

III. Ban Kiểm soát (6 tháng năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Dương Đức Hùng	Trưởng ban	30/3/2016	3/3	100%	
2.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên	30/3/2016	3/3	100%	
3.	Bà Trần Thị Lý	Thành viên	05/7/2018	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan.
- Kiểm soát 48 vật tư đầu vào, danh mục vật tư cần có hành động.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018.
- Đánh giá khả năng bán hàng của 300 khách hàng lớn khối kinh doanh.

- Lên phương án Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05.
 - Rà soát hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ phía Daewoong, nhận diện các rủi ro khi thực hiện hợp đồng.
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 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.

4. **Hoạt động khác của BKS**

- Đánh giá và đề xuất công ty kiểm toán độc lập (Big4) soát xét báo cáo tài chính năm 2019,
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán năm 2018,
- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản trị công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo sau về quản trị công ty:

- Tháng 9, 2018, Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị hiệu quả: Vai trò của Chủ tịch & Kế hoạch kế nhiệm,
- Tháng 9, 2018, Doanh nghiệp cần làm gì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược thông qua giao dịch M&A,
- Tháng 10, 2018, Hệ thống báo cáo sai phạm và Áp dụng Bộ quy tắc quản trị Vương quốc Anh cho doanh nghiệp Việt Nam,
- Tháng 10/2018, Thay đổi tư duy lãnh đạo,
- Tháng 4/2019, Kỹ năng coaching tâm lý chuyên sâu,
- Tháng 5/2019, Chương trình chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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: một thành viên HĐQT từ nhiệm. Chi tiết theo **Phụ lục 01** đính kèm.
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.

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

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, Tổng Giám đốc 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):

6 tháng đầu năm 2019, có các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên có liên quan:

Bán hàng

	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018
		VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	507.340.000	901.695.600
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên Ông Trần Túc Mã - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm Chủ tịch HĐQT Traphaco Hưng Yên	65.410.902.247	58.846.452.949

Mua hàng hóa, dịch vụ

	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018
		VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco Ông Trần Túc Mã – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Traphaco kiêm thành viên HĐQT CNC Traphaco	140.447.717.122	144.184.036.182
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên	145.344.353.760	149.228.376.280

Ông Trần Túc Mã - thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Traphaco kiêm Chủ tịch
HĐQT Traphaco Hưng Yên

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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, Tổng Giám đốc: không có.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo **Phụ lục 02** đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT.

Chủ tịch HĐQT



Ths. Vũ Thị Thuận

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức	TK giao dịch CK	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
1.	Bà Vũ Thị Thuận		CT HĐQT			25/03/2011		
2.	Ông Trần Túc Mã		UV HĐQT kiêm TGD			25/03/2011		
3.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		PCT HĐQT			30/03/2016		
4.	Ông Nguyễn Quốc Huy		UV HĐQT			30/3/2018		
5.	Ông Lee Choong Hwan		UV HĐQT			05/7/2018		
6.	Ông Kim Dong Hyu		UV HĐQT			05/7/2018		
7.	Ông Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			30/03/2016		
8.	Bà Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS			30/03/2016		
9.	Bà Trần Thị Lý		Thành viên BKS			05/7/2018		
10.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó TGD			25/03/2011		
11.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó TGD			08/09/2014		
12.	Ông Nguyễn Văn Bùi		Phó TGD			07/2/2017		
13.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			25/03/2011		
14.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco					2012		
15.	Công ty TNHH MTV TraphacoSapa					2013		

16.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên					2015		
17.	CTCP Dược & VTYT Dak Lak					2011		
18.	Ông Marcus John Pitt		UV HĐQT			30/03/2016	09/6/2019	từ nhiệm

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Vũ Thị Thuận		CT HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân							Con gái
2	Trần Túc Mã		UV HĐQT kiêm TGD					
2.1	Đào Thị Vui							Vợ
2.2	Trần Minh Nguyệt							Con gái
2.3	Trần Diệu Linh							Con gái

3	Nguyễn Huy Văn		Phó TGD				
3.1	Nguyễn Thị Vinh Huê						Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thúy						Chị gái
4	Nguyễn Thị Lan		Phó TGD				
4.1	Vũ Văn Ân						Chồng
4.2	Lê Thị Đăng						Mẹ
4.3	Vũ Quang Minh						Con trai
4.4	Vũ Thị Hà Phương						Con gái
4.5	Nguyễn Thị Tuyết						Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Chung						Em trai
4.7	Nguyễn Văn Hiếu						Em trai
5	Nguyễn Văn Bùi		Phó TGD				
5.1	Dương Thị Ngọc						Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hoan						Vợ
5.3	Nguyễn Đức Hiệp						Con
5.4	Nguyễn Minh Đức						Con
5.5	Nguyễn Hồng Phúc						Con
5.6	Nguyễn Thị Ngọt						Em ruột
6	Đình Trung Kiên		Kế toán trưởng				
6.1	Đình Doanh Ty						Bố
6.2	Trịnh Thị Tiên						Mẹ

6.3	Đinh Thị Ánh Tuyết						Chị ruột
6.4	Đinh Thị Hồng Nga						Chị ruột
6.5	Phạm Thị Thường						Vợ
6.6	Đinh Anh Thư						Con gái
6.7	Đinh Thùy Linh						Con gái
6.8	Đinh Hoàng Vũ						Con trai
7	Đào Thúy Hà	002C13 1145	Người CBTT				
7.1	Đào Trọng Tài						Bố
7.2	Bùi Thị Nhuận						Mẹ
7.3	Đào Thị Hồng Anh						Em gái
7.4	Phạm Hà Minh Khuê						Con gái
7.5	Phạm Minh Châu						Con gái
7.6	Công ty dược phẩm Sao Mai						
8	Nguyễn Anh Tuấn		PCT HĐQT				
8.1	Huỳnh Thị Trúc Đào						Vợ
8.2	Nguyễn Thành Nam						Con
8.3	Nguyễn Tuấn Đức						Con
8.4	Nguyễn Thu Hương						Chị gái
8.5	Nguyễn Đức Thắng						Em trai

9	Nguyễn Quốc Huy		UV HĐQT				
9.1	Bùi Thị Chén						Mẹ
9.2	Hoàng Lan Hương						Vợ
9.3	Nguyễn Quốc Hùng						Con
9.4	Nguyễn Quốc Anh						Con
9.5	Nguyễn Thanh Hiền						Anh ruột
9.6	Nguyễn Minh Hải						Anh ruột
11	Lee Choong Hwan		UV HĐQT				
11.1	Lee Sang Yong						Bố
11.2	Kho Kyung						Mẹ
11.3	Oh Jeong Hwa						Vợ
11.4	Lee Hyu Ri						Con gái
11.5	Lee Hyu Min						Con gái
12	Kim Dong Hyu		UV HĐQT				
12.1	Kim Kap Young						Bố
12.2	Lee-Sung Suk						Mẹ
12.3	Lee EunHa						Vợ
12.4	Kim Juwon						Con trai
12.5	Kim Han Byul						Chị gái
11	Dương Đức Hùng		Trưởng BKS				Người nội bộ
11.1	Dương Đức Hạnh						Bố
11.2	Phạm Thị Cấn						Mẹ
11.3	Hà Mỹ Hòa						Vợ

11.4	Dương Bảo Nam						Con
11.5	Dương Đức Minh						Em trai
12	Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS				
12.1	Nguyễn Ngọc Chí						Bố Đẻ
12.2	Lưu Thúy Hoàn						Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thanh Tùng						Anh ruột
12.4	Nguyễn Xuân Việt Anh						Chồng
12.5	Nguyễn Anh Khôi						Con
12.6	Nguyễn Xuân Khôi						Con
13	Trần Thị Lý		Thành viên BKS				
13.1	Trần Anh Sơn						Bố
13.2	Nguyễn Thị Mai						Mẹ
13.3	Trần Thị Thanh Tâm						Chị
13.4	Trần Khánh Huyền						Em
13.5	Trần Hồng Thái						Em
13.6	Trần Phương Lan						Em