

Số: 36/2017/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUÝ 1 NĂM 2017**

- 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: **345.455.160.000** đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	28/2017/NQ- ĐHĐCĐ	30/03/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 (bao gồm Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát)2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 20173. Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-20204. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 20165. Phương án thưởng cổ phiếu năm 20176. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 20177. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán8. Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận Hợp đồng với Traphaco CNC

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 HĐQT	30/03/16	05/05	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	30/03/16	05/05	100%	
3.	Ông Nguyễn Hồng Hiền	UV HĐQT	30/03/16	03/05	60%	Ủy quyền



						ông Tuấn
4.	Ông Trần Túc Mã	UV HĐQT	30/03/16	05/05	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	UV HĐQT	30/03/16	04/05	80%	Ủy quyền ông Chris
6.	Ông Christopher E. Freund	UV HĐQT	30/03/16	02/05	40%	Ủy quyền ông Chad
7.	Ông Marcus John Pitt	UV HĐQT	30/03/16	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty (theo KPIs quý 1, tiến độ nhà máy mới).
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại hội cổ đông; trình ĐHCĐ hợp đồng với bên có liên quan).
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, lựa chọn công ty kiểm toán, phân bổ lợi nhuận, triển khai chiến lược 2020, tiến độ 8 sản phẩm mới); 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.
- Thực hiện thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho cổ đông (20%/vốn điều lệ).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Tiểu ban: Tiểu ban Chính sách Phát triển, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quý 1)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ	07/02/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Bù
2.	02/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại doanh nghiệp
3.	03/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Công ty cổ phần Traphaco
4.	04/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế Quản lý hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Traphaco với người có liên quan
5.	05/QĐ	19/01/2017	Cử ông Đinh Trung Kiên đại diện phần vốn của Traphaco tại Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Daklak
6.	06/QĐ	19/01/2017	Cử ông Thái Đức Luận đại diện phần vốn của Traphaco tại Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Quảng Trị

7.	07/QĐ	19/01/2017	Cử ông Nguyễn Huy Văn đại diện phần vốn của Traphaco tại Traphaco Sapa
8.	08/QĐ	19/01/2017	Phê duyệt đề nghị bổ nhiệm bà Đào Thị Hồng Anh làm kế toán trưởng Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
9.	09/QĐ	19/01/2017	Bầu bà Đinh Thị Xuân Hồng là Kiểm soát viên Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
10.	11/QĐ	07/02/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Rược
11.	12/QĐ	08/02/2017	Nâng hệ số lương hiệu quả công việc cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan
12.	13/QĐ	17/02/2017	Cử ông Nguyễn Văn Nhượng đại diện phần vốn của Traphaco tại Traphaco CNC
13.	14/QĐ	08/3/2017	Phê duyệt mua xe ô tô Innova TGT
14.	15/QĐ	13/3/2017	Phê duyệt thực hiện dự án Digital Marketing cho sản phẩm Cebraton
15.	28/NQ	30/3/2017	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

III. Ban Kiểm soát

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	30/03/16	04/04	100%	
2.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	
3.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	

- 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 việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (thương thảo hợp đồng với Traphaco CNC).
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
- 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.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có)



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 về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty (tháng 2/2017).

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT, HC.



Chủ tịch HĐQT


Ths. Vũ Thị Thuận