

Số : 12 /BC-HAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3556002 Fax: 031.3556008 Email: hapaco@hapaco.vn
- Vốn điều lệ: 280.752.610.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HAP

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	04	100%	
6	Ông Bùi Đức Thống	Thành viên	04	100%	
7	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	04	100%	

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

- Do Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT nên hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, cụ thể và kịp thời.
- Việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc cũng được thực hiện thường xuyên trong các công việc sau:
 - + Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Giám sát việc lập báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính.
 - + Giám sát việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các dự án.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	12/3/2012	- Thông qua kết quả SXKD năm 2011. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên 2012. - Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012. - Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn.
2	03/NQ-HĐQT	08/5/2012	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	05/NQ-HAP	31/7/2012	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tại Công ty Cổ phần Đầu tư HAFINCO.
4	09/2012/NQ-HAP	03/11/2012	Thông qua việc Tập đoàn HAPACO mua lại Xí nghiệp sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lâm trường Việt Hưng tại tỉnh Yên Bái.

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 sự thay đổi về người có liên quan trong năm 2012.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Không thay đổi theo Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2012)
- Giao dịch cổ phiếu: (Không có đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ)
- Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền