

Số : **113/BC-HAP**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

- 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: 031.3556006 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
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	03	75%
7	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	04	100%

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

- Do 5/7 thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Giám đốc nên hoạt động điều hành của Ban Giám đốc được thông tin chính xác và kịp thời đến HĐQT.
- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sơ kết tháng và quý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuân thủ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HAP/2013	15/02/2013	• Thông qua một số chủ trương cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2013. • Thông qua việc phân công trong thành viên HĐQT năm 2013.
2	02/NQ-HQDT/2013	05/04/2013	• Thông qua kết quả SXKD Quý I/2013 và kế hoạch SXKD Quý II/2013 • Thông qua toàn văn chương trình nghị sự và các văn kiện của ĐHĐCĐ thường niên 2013. • Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hải Phòng. • Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn.

3	03/NQ-HĐQT/2013	16/04/2013	- Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ - Chủ trương đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Sản nhi Quốc tế.
4	04/NQ-HĐQT/2013	28/6/2013	- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và chủ trương, biện pháp, kế hoạch 06 tháng cuối năm. - Thông qua các chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch đẩy nhanh dự án Bệnh viện để năm 2013 đưa vào vận hành.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Hằng		Thành viên BKS	031038060	27/02/2012	Hải Phòng	Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngõ Quyền, Hải Phòng.	13/4/2013		Được bầu làm TV BKS
2	Trương Bá Minh		Nguyên Giám đốc Tài chính.	031602172	05/04/2006	Hải Phòng	Tổ 2, Khu An Khê, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng		06/5/2013	Chuyển công tác

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Vũ Dương Hiền	Chủ tịch HĐQT	1.080.788	3,85%	1.880.788	6,70%	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có.

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

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Vũ Dương Hiền
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 số 113/BC-HAP ngày 26/7/2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT	030664890	12/10/2007	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.880.788	6,70%	
2	Phạm Thị Hồng Lạc						Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
3	Vũ Xuân Thủy		Phó chủ tịch HĐQT	030977072	29/11/2000	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng	229.138	0,82%	
4	Vũ Xuân Thịnh		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	031168013	20/06/1998	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	285.133	1,02%	
5	Vũ Xuân Cường		Thành viên HĐQT, Tổng GĐ	012589747	31/03/2003	Hà Nội	Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	105.777	0,38%	
6	Trần Thị Thu Hằng			030721993	26/06/2006	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng	1.181	0,004%	
7	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT	030125463	03/07/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng	158.019	0,56%	
8	Nguyễn Thị Bích Phượng			030205543	21/10/2009	Hải Phòng	Số 30 Đinh Đông, Hải Phòng	894	0,003%	
9	Nguyễn Tuấn Dũng			030128318	27/03/2008	Hải Phòng	Đống Trá, Lê Chân, Hải Phòng	1.497	0,01%	
10	Bùi Đức Thống		Thành viên HĐQT	031157929	16/06/1998	Hải Phòng	144 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng	25.710	0,09%	
11	Nguyễn Đức Hậu	001C100262	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	030925112	16/10/2009	Hải Phòng	Số 51/261 Khu nhà ở Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	50.740	0,18%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Văn Ba		Phó Tổng GD	030742618	22/07/2007	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0%	
13	Mai Thị Thanh Yên		Phó Tổng GD	030891761	16/06/2008	Hải Phòng	Số 4/30 Hai Bà Trưng, phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
14	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS	031554350	31/08/2005	Hải Phòng	Tổ 5 Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0%	
15	Chu Thị Mai Ngọc	012C007417		030835382	28/09/2001	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	534	0,002%	
16	Trần Tiểu Phụng		Thành viên BKS	021888137	28/02/2009	TP. HCM	Số 189 An Dương Vương, phường 8, quận 5, Hồ Chí Minh	468.414	1,67%	
17	Trần Vĩnh Hưng			020791375	26/04/2006	TP. HCM	Số 72/187 An Dương Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh	2.975	0,01%	
18	Trần Thị Hằng		Thành viên BKS	031038060	27/02/2012	Hải Phòng	Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
19	Vũ Thị Hiền		Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính	030646362	23/07/2007	Hải Phòng	Số 9/54 Vạn Kiếp, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.750	0,01%	

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Vũ Dương Hiền