

Số: 0.5./BC-HAP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3556002 Fax: 031.3556006 Email: hapaco@hapaco.vn
- Vốn điều lệ: 322.601.220.000 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	06	100%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	06	100%
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	06	100%
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	06	100%
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	06	100%
6	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	06	100%
7	Ông Bùi Đức Thống	Thành viên	04	67%

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

- Do có 5/7 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc cũng như Ban Tổng Giám đốc, thường xuyên được thông tin qua lại và phản ánh chính xác kịp thời đến HĐQT.



- Việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc cũng đồng thời được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp đột xuất, họp giao ban thường kỳ 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 VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-HAP/2013	15/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • 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-HĐQT/2013	05/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2013 • Thông qua toàn văn chương trình nghị sự và các văn kiện của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 tiến độ xây dựng Bệnh viện để sớm đưa vào vận hành.
5	11/NQ-HAP	20/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (theo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012) • Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu thưởng.
6	12/NQ-HAP	09/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2013. • Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12, phân bổ đủ vốn cho các Công ty thành viên thu mua, tích trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI 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					13/4/2013		Được bầu làm TV BKS
2	Trương Bá Minh		Nguyên Giám đốc Tài chính.						06/5/2013	Chuyển công tác

3	Vũ Thị Hiền		Nguyên Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng		05/8/2013	Chuyển công tác
4	Trần Thị Hằng		Nguyên Thành viên BKS		08/9/2013	Xin từ nhiệm Thành viên BKS
5	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng		12/9/2013	Được bổ nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm).

2. 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%	2.162.906	6,70%	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận

- Như kính gửi/b/c
- Website hapac.vn/cbtt
- Lưu HCNS, TK

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013 số 05/BC-HAP ngày 23/01/2014)

Sit	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (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					2.162.906	6,70%	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							0	0%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung							55.116	0,17%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					263.508	0,82%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng							1.358	0,004%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh							109.539	0,34%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh							0	0%	Con
3	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT Tổng GD					121.643	0,38%	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến							0	0%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng							0	0%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam							0	0%	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT Phó TGD					327.902	1,02%	
4.1	Trần Thị Vân Anh							0	0%	Vợ
4.2	Vũ Thủy Trang							0	0%	Con
4.3	Vũ Việt Hưng							0	0%	Con



5	Nguyễn Đức Hậu	TVHĐQT Phó TGD NDUQCBTT
5.1	Nguyễn Thị Hồi	
5.2	Vũ Thị Xếp	
5.3	Nguyễn Đức Huy	
5.4	Nguyễn Diệu Thúy	
5.5	Nguyễn Văn Lợi	
5.6	Nguyễn Thị Hạnh	
6	Nguyễn Thị Ngọc	TVHĐQT
6.1	Nguyễn Văn Sáng	
6.2	Nguyễn Thị Nga	
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng	
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng	
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng	
7	Bùi Đức Thống	TVHĐQT
7.1	Bùi Đức Tuệ	
7.2	Đặng Thị Hào	
7.3	Bùi Thị Minh Ngọc	
7.4	Bùi Tiến Đạt	
8	Nguyễn Văn Ba	Phó TGD
8.1	Nguyễn Thị Huệ	
8.2	Nguyễn Kiều Dung	
8.3	Nguyễn Đại Dương	
8.4	Nguyễn Thúy Trang	

58.351	0,18%	
0	0%	Mẹ
45.415	0,14%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con
0	0%	Anh
0	0%	Chị
181.721	0,56%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
1.028	0,003%	Chị
1.089	0,003%	Em
0	0%	Em
29.566	0,09%	
0	0%	Bố
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con
0	0%	
0	0%	Mẹ
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con

0555P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 P.ĐOÀI
 APACK
 HN - IPHU

9	Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng BKS
9.1	Nguyễn Thái Công	
9.2	Đoàn Thị Nhị	
9.3	Chu Thị Mai Ngọc	
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh	
9.5	Nguyễn Hoàng Lâm	
10	Trần Tiểu Phụng	TVBKS
10.1	Minh Tuyết	
11	Trần Thị Hằng	Kế toán trưởng
11.1	Trần Doãn Bình	
11.2	Đỗ Thị Hồng	
11.3	Đông Văn Huy	
11.4	Đông Huy Hoàng	
11.5	Đông Huy Nam	
11.6	Trần Thị Chuyên	
11.7	Trần Thị Bích Ngọc	

0	0%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
614	0,001%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con
538.676	1,67%	
0	0%	Mẹ
0	0%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
0	0%	Chồng
0	0%	Con
0	0%	Con
0	0%	Chị
0	0%	Em

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Kiên