

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2019
Hai Phong, day 30 month 01 year 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2018)
(year 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại/ Telephone: 0225.3556002 Fax: 0225.3556008 Email: hapaco@hapaco.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 556.266.210.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: HAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	06/2018/NQ-ĐHCD-HAP	18/5/2018	<ul style="list-style-type: none">• Phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.• Giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.• Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ quản trị năm 2018.• Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.• Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2018.• Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.• Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số

			<p>các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phê chuẩn tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty. • Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu các dự án: Mở rộng Nhà máy Giấy kraft và đầu tư 01 Nhà máy sản xuất giấy từ đá vôi. • Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Board of Management:*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Vũ Dương Hiền	Chủ tịch			13	100%	
2	Ông/Mr. Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch			13	100%	
3	Ông/Mr. Vũ Xuân Cường	Thành viên			13	100%	
4	Ông/Mr. Vũ Xuân	Thành viên			13	100%	

	Thịnh						
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hậu	Thành viên			10	77%	
6	Bà/Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên			13	100%	
7	Ông/Mr. Lê Như Tiến	Thành viên			0	0%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Do có 4/7 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/ *Activities of the Board of Directors' committees:* Tuân thủ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	03/2018/QĐ-HĐQT	01/01/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 01/2018
2	01/2018/NQ-HĐQT-HAP	06/1/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2017
3	04/2018/QĐ-HĐQT	01/01/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
4	07/2018/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 02/2018
5	02/2018/NQ-HĐQT-HAP	06/2/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018
6	10/2018/QĐ-HĐQT	01/3/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 3/2018
7	03/2018/NQ-HĐQT-HAP	07/3/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018. Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020; Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018 và chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty CP Giấy

			Hải Phòng HAPACO.
8	13/2018/QĐ-HĐQT	01/4/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 4/2018
9	04/2018/NQ-HĐQT-HAP	16/4/2018	Họp HĐQT xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
10	17/2018/QĐ-HĐQT	01/5/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2018
11	05/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/5/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2018
12	35/2018/QĐ-HĐQT	01/6/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 6/2018
13	06/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/6/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018
14	50/2018/QĐ-HĐQT	22/6/2018	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
15	44/2018/QĐ-HĐQT	01/7/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 7/2018
16	07/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/7/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018
17	08/2018/NQ-HĐQT-HAP	08/8/2018	Chấp thuận thôi chức vụ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
18	56/2018/QĐ-HĐQT	01/8/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 8/2018
19	09/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/8/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2018
20	63/2018/QĐ-HĐQT	01/9/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 9/2018
21	10/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/9/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2018
22	68/2018/QĐ-HĐQT	01/10/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 10/2018
23	11/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/10/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2018
24	102/2018/QĐ-HĐQT	19/10/2018	Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
25	105/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 11/2018
26	12/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/11/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018

27	110/2018/QĐ-HĐQT	01/12/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 12/2018
28	13/2018/NQ-HĐQT-HAP	05/12/2018	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board:*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Ngày không còn là thành viên BKS <i>Day no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng Ban			4	100%	
2	Ông/Mr. Võ Văn Tính	Thành viên			4	100%	
3	Bà/Mr. Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên			4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát tổ chức họp hàng quý, tham dự các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp giao ban do HĐQT, Ban điều hành tổ chức, thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Quý IV/2017, năm 2017, Quý I,II,III/2018. Phối hợp cùng ban kiểm soát nội bộ kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, quý I,II,III/2018 tại các đơn vị thành viên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tập đoàn, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- Phối hợp HĐQT thực hiện các thủ tục chọn Công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Tập đoàn.
- Phối hợp tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tập đoàn đã thường xuyên tổ chức cho các cán bộ trên tham dự và hoàn thành các khóa đào tạo do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng tổ chức về quản trị Công ty và các lĩnh vực chuyên ngành.

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) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company Theo Phụ lục 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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):*

Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):*

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:*

Theo phụ lục đính kèm:

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 số 112/BC-HAP ngày 30/01/2019)

Stt	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					7.184.167	12,95%	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							0	0%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung							60.627	0,12%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					455.340	0,82%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng							1.612	0,003%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh							14.020	0,025%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh							0	0%	Con
3	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT Tổng GD					144.511	0,26%	
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		TVHĐQT Phó TGD					389.547	0,70%	
4.1	Trần Thị Vân Anh							39.396	0,07%	Vợ

4.2	Vũ Thùy Trang						0	0%	Con
4.3	Vũ Việt Hưng						0	0%	Con
5	Nguyễn Đức Hậu		TVHDQT Phó TGD				74.828	0,13%	
5.1	Nguyễn Thị Hôi						0	0%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp						57.732	0,10%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy						0	0%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thúy						0	0%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi						0	0%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh						0	0%	Chị
6	Nguyễn Thị Ngọc		TVHDQT				269.884	0,49%	
6.1	Nguyễn Văn Sáng						0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga						0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng						0	0%	Chị
6.4	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0%	Em
7	Lê Như Tiến		TVHDQT				1025	0,00186%	
8	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS				0	0%	
8.1	Nguyễn Thái Công						0	0%	Bố
8.2	Đoàn Thị Nhị						0	0%	Mẹ
8.3	Chu Thị Mai Ngọc						729	0,001%	Vợ
8.4	Nguyễn Thị Vân Anh						0	0%	Con
8.5	Nguyễn Hoàng Lâm						0	0%	Con
9	Võ Văn Tính	058C13 6677	Thành viên BKS				39.528		

9.1	Đỗ Mai Ngân						0	0	Vợ
9.2	Võ Anh Nam						0	0	Con
9.3	Võ An Đông						0	0	Con
9.4	Trần Thị Thu						0	0	Mẹ đẻ
9.5	Võ Thị Thảo						0	0	Em ruột
10	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TVBKS				164	0,0003%	
11	Cao Thị Thúy Lan		Phó trưởng phòng phụ trách phòng kế toán				26.368	0,047%	
11.1	Nguyễn Thị Mai						0	0%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam						0	0%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn						0	0%	Con
11.4	Cao Thị Thanh Hương						0	0%	Con
11.5	Cao Thúy Loan						0	0%	Con
11.6	Cao Thị Phụng						0	0%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến						0	0%	Em
12	Nguyễn Tuấn Anh		Người được UQCBTT				0	0%	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

