

Số: 14 /2022/CV-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
 - Mã chứng khoán: HAP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3556002
 - Fax: 0225.3556008
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ: Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: www.hapaco.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm/

- Báo cáo quản trị



NGUYỄN TUẤN ANH

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- **Điện thoại:** 0225.3556002 Fax: 0225.3556008 Email: hapaco@hapaco.vn
- **Vốn điều lệ:** 556.266.210.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** HAP
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2021/ NQ- ĐHCD	08/5/ 2021	<ul style="list-style-type: none">• Phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.• Giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.• Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2020 và nhiệm vụ quản trị năm 2021.• Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020-2021.• Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2021.• Phê chuẩn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020.• Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.• Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số 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 2021, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật.• 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.

			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư 06 dự án trong nhiệm kỳ 2021-2026. • Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021. • Thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty. • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. • Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. • Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
2	85/2021/ HAP- NQĐHĐ CĐ	16/08 /2021	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn tăng thêm thay thế phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ tịch	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
6	Ông Phí Trọng Phúc	Thành viên độc lập	27/4/2019 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
7	Ông Đoàn Đức Luyện	Thành viên độc lập	08/5/2021	
8	Ông Lê Như Tiến	Thành viên độc lập	28/4/2017	08/5/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	12	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	12	100%	

3	Ông Vũ Xuân Cường	12	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	12	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	12	100%	
6	Ông Phí Trọng Phúc	12	100%	
7	Ông Đoàn Đức Luyện	08	67%	
8	Ông Lê Như Tiến	01	8%	Bận công tác

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

- 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; nhằm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Cụ thể:
 - o Chỉ đạo công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021;
 - o Chỉ đạo và đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - o Chỉ đạo và đưa ra chủ trương đầu tư 06 dự án trong nhiệm kỳ 2021-2026;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021;
 - o Chỉ đạo hoạt động sản xuất, phân phối giấy giữa các đơn vị sản xuất và đơn vị gia công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ-HAP	04/01/2021	Thành lập phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Gia lai và Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.	100%
3	08/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4	22/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Một số công việc chuẩn bị trước kỳ nghỉ lễ. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
5	23-29/2021/QĐ-	08/02/2021	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	100%

	HAP		cho các đơn vị thành viên.	
6	30/2021/NQ-HĐQT	10/3/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2021. Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm nhiệm kỳ 2021-2026 Bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
7	31/2021/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I năm 2021. Thông qua một số chủ trương khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh.	100%
8	50/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
9	54/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
10	53/2021/QĐ-HĐQT	13/5/2021	Thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021-2026	100%
11	56/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
12	58/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
13	68/2021/NQ-HĐQT	01/6/2021	Thông qua việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	100%
14	70/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
15	75/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
16	81/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Kiểm điểm tình hình hoạt động của các thành viên HĐQT và thông qua một số chủ trương,	100%

			hoạt động khác.	
17	86/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thông qua hồ sơ phát hành tang vốn điều lệ.	100%
18	91/2021/NQ-HĐQT	25/08/2021	Thông qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
19	94/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Thông qua danh sách 05 ứng tuyển vị trí Tổng giám đốc Công ty.	100%
20	95/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người/tổ chức liên quan của người nội bộ hoặc người/tổ chức liên quan của Công ty đến hết năm 2021.	100%
21	100/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Chấp nhận thôi chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Xuân Thủy.	100%
22	102/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua việc triển khai các nội dung tại phương án phát hành và xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua theo quỹ quyền của ĐHCĐ.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đức Phiên	Trưởng Ban	27/4/2019 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên	29/04/2017	Cử nhân Luật
3	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Thành viên	08/05/2021	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Nguyên Trưởng BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 08/5/2021	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Phiên	04	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	04	100%	100%	
3	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	03	100%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 08/5/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để xem xét tính phù hợp của các quyết định được đưa ra, đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và 2021.
- Thường xuyên xem xét tính hợp lý của các quy định về kế toán.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, luật chứng khoán.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và quý I,II và III năm 2021.

4. 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:

- Trưởng BKS và/hoặc đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty, xem xét tình hình triển khai nghị quyết HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp kịp thời, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- HĐQT và Ban Giám đốc cũng sẵn sàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu của BKS, đảm bảo mọi quy trình quản trị công ty đều minh bạch, rõ ràng.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng Giám đốc Ông Vũ Xuân Thủy	15/12/1966	Kỹ sư cơ khí	08/5/2021
2	Phó Tổng Giám đốc Ông Vũ Xuân Cường	12/4/1971	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	08/5/2021
3	Phó Tổng Giám đốc Ông Vũ Xuân Thịnh	20/6/1974	Cử nhân Luật	08/5/2021
4	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Đức Hậu	21/08/1971	Cử nhân kinh tế	08/5/2021
5	Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Doãn Nhân	10/11/1962	Thạc sĩ quản lý kinh tế	08/5/2021
6	Kế toán trưởng Bà Cao Thị Thúy Lan	24/01/1960	Cử nhân kinh tế	08/5/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Kế toán trưởng	24/01/1960	Cử nhân kinh tế	08/5/2021

Bà Cao Thị Thúy Lan			
---------------------	--	--	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2021, do đang trong giai đoạn dịch Covid-19 cũng như trong giai đoạn công ty đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, do đó các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, chưa bố trí tham dự các khóa đào tạo về quản trị công ty như qui định. Tuy nhiên, người phụ trách quản trị công ty đã có tham dự lớp đào tạo về quản trị công ty do Chi nhánh Phòng TMCN VN tại Hải Phòng tổ chức.

VII. 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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên hội đồng quản trị:								
1	Vũ Dương Hiền		CT. HĐQT			08/5/2021		
2	Vũ Xuân Thủy		PCT. HĐQT kiêm TGĐ			08/5/2021		
3	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
4	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
5	Nguyễn Đức Hậu		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
6	Phí Trọng Phúc		TV HĐQT độc lập			08/5/2021		
7	Đoàn Đức Luyện		TV HĐQT độc lập			08/5/2021		
II. Thành viên Ban Giám đốc: (Xem chi tiết tại thành viên HĐQT)								
1	Vũ Xuân Thủy		PCT HĐQT kiêm TGĐ			08/5/2021		
2	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
3	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
4	Nguyễn Đức Hậu		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
5	Bùi Doãn Nhân		PTGD			08/5/2021		
III. Kế toán trưởng								
1	Cao Thị Thúy Lan					08/5/2021		
IV. Thành viên Ban Kiểm soát								
1	Phạm Đức Phiên		Trưởng BKS			08/5/2021		
2	Nguyễn Thị Mỹ		TV BKS			08/5/2021		

	Trang							
3	Khoa Thị Thanh Huyện		TV BKS			08/5/2021		
V. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Nguyễn Tuấn Anh					08/5/2021		
VI. Các tổ chức liên quan								
1	Công ty CP Giấy Hải Phòng		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT. HDQT công ty này
2	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn		Công ty con					Ông Vũ Xuân Thịnh là TV.HĐT V công ty này
3	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐT V công ty này
4	Công ty CP Hải Hà		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐQ T công ty này
5	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO		Công ty con					Ông Vũ Xuân Thủy là TV.HĐQ T công ty này
6	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green		Công ty liên kết					Ông Vũ Xuân Cường là TV.HĐQ T công ty này
7	Công ty TNHH Vida Hải Phòng							Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐT V công ty này
VII. Các cổ đông lớn								
1	Ông Vũ Dương Hiền		CT.HĐQT			08/5/2021		

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH VIDA Hải Phòng	Công ty có liên quan CT.HĐ QT			30/6/2021	HĐ số 30/06/HAP-VIDA ngày 30/6/2021	Cho vay	
2	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	Công ty liên kết			31/3/021+30/6/2021		Tạm thu lợi nhuận	
3	Công ty TNHH HAPA CO Yên Sơn	Công ty con			Ngày 10+24+25/6/2021	QĐ số 65/2021 /QĐ-HAP ngày 27/5/2021	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
4	Công ty TNHH MTV HAPA CO Đông Bắc	Công ty con			Ngày 15+30/6/2021	QĐ số 63/2021 /QĐ-HAP ngày 27/5/2021	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
5	Công ty CP Giấy Hải Phòng	Công ty con			Ngày 15/6/2021	QĐ số 64/2021 /QĐ-HAP ngày 27/5/2021	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
6	Công ty CP Hải Hà	Công ty con			Ngày 27/5/2021 +8+15+18/6/2021	QĐ số 62/2021 /QĐ-HAP ngày 27/5/2021	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	

7	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPA CO	Công ty con			Ngày 2+8/6/2021	Thông báo số 66/TB-HAP ngày 27/05/2021	Thu hồi công nợ	
---	-----------------------------------	-------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--

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:

Không có.

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

Là các giao dịch với các công ty con, công ty liên kết nêu tại khoản 2 mục V.

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:

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:

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Danh sách người nội bộ là thành viên HĐQT và người có liên quan của người nội bộ:								
1	Ông Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT			7.184.167	12,95	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc					-	0	Vợ

1.2	Vũ Thị Thanh Chung					54.977	0,99	Con gái
1.3	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD			2.455.340	4,41	Con trai
1.4	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			2.000.000	3,6	Con trai
1.5	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD			2.389.547	4,29	Con trai
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD			2.455.340	4,41	
2.1	Trần Thị Thu Hằng					1.612	0,003	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh					14.020	0,025	Con trai
3	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			2.000.000	3,6	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến					-	0	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng					-	0	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam					-	0	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD			2.389.547	4,29	
4.1	Trần Thị Vân Anh					39.396	0,07	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang					-	0	Con gái

4.3	Vũ Việt Hưng					-	0	Con trai
5	Nguyễn Đức Hậu		TVHDQT, Phó TGD			74.828	0,13	
5.1	Nguyễn Thị Hòi					-	0	Mẹ đẻ
5.2	Vũ Thị Xếp					57.732	0,1	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy					-	0	Con trai
5.4	Nguyễn Diệu Thúy					-	0	Con gái
5.5	Nguyễn Văn Lợi					-	0	Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Hạnh					-	0	Chị gái
6	Phí Trọng Phúc		TVHDQT			-	0	
6.1	Phí Văn Dực					-	0	Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Ngọc Huyền					-	0	Mẹ đẻ
6.3	Phí Trọng Đức					-	0	Anh trai
7	Đoàn Đức Luyện		TVHDQT			99.600	0,18	
II. Danh sách người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và người có liên quan của người nội bộ:								
8	Khoa Thị Thanh Huyền		TV BKS			0	0	

8.1	Trần Đức Thành					-	0	Chồng
8.2	Trần Thị Thanh Mai					-	0	Con gái
8.3	Khoa Năng Vũ					-	0	Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Hoà Bình					-	0	Mẹ đẻ
9	Phạm Đức Phiên		Trưởng BKS					
9.1	Phạm Quang Khải					-	0	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Thi					-	0	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Thành Nguyên					-	0	Anh trai
9.4	Phạm Thị Gấm					-	0	Em gái
9.5	Phạm Thị Nhung					-	0	Em gái
9.6	Phạm Thị Ngọc Dung					-	0	Vợ
10	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TVBKS			164		
11	Cao Thị Thúy Lan		Phó trưởng phòng phụ trách phòng kế toán			26.368	0,047	
11.1	Nguyễn Thị Mai					-	0	Mẹ đẻ
11.2	Bùi Hải Nam					-	0	Con trai

11.3	Bùi Hải Sơn					-	0	Con trai
11.4	Cao Thị Thanh Hương					-	0	Em
11.5	Cao Thúy Loan					-	0	Em
11.6	Cao Thị Phượng					-	0	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến					-	0	Em
12	Nguyễn Tuấn Anh		Chuyên viên quản trị Công ty/ Người được UQCBTT			-	0	

III. Danh sách các công ty con và liên kết

1	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green		Công ty liên kết					
2	Công ty CP Giấy Hải Phòng		Công ty con					
2.1	Khổng Văn Oanh		Phó TGD					Phó TGD Công ty con
2.1	Nguyễn Thị Hân		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
3	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO		Công ty con					
3.1	Đỗ Thị Hằng		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
4	Công ty CP Hải Hà		Công ty con					
4.1	Vũ Đại Đồng		Giám đốc					GĐ Công ty con

4.2	Nguyễn Thùy Trang		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
5	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn		Công ty con					
5.1	Bùi Đức Thống		Tổng GD					TGD Công ty con
5.2	Vũ Văn Mô		Phó TGD					PTGD Công ty con
5.3	Phạm Văn Hiến		Phó TGD					PTGD Công ty con
5.4	Nguyễn Văn Tuấn		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
6	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc		Công ty con					
6.1	Đặng Văn Hậu		Giám đốc					GD Công ty con
6.2	Võ Văn Tính		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
IV. Các cổ đông lớn:								
1	Ông Vũ Dương Hiến		CT. HĐQT			7.184.167	12,95	

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Xuân Thịnh	Thành viên HĐQT	1.845.330	3,32%	2.389.547	4,3%	- Mua 544.217 cổ phiếu
2	Khoa Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	2.651.652	4,77%	0	0%	- Mua 360.600 cổ phiếu - Bán 3.012.252 cổ phiếu
3	Vũ Thị Thanh Chung	Con gái Chủ tịch	65.477	0,12%	54.977	0,1%	- Bán 10.500 cổ phiếu

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

D.M

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Sở GDCK HCM;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

