

Số: 143../BC-HAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3561
ĐẾN Ngày: 29/01/14

Chuyển: M. C. S. T. Y. Kinh gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Lưu hồ sơ số: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

- 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 Hiến	Chủ tịch	09	100%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	09	100%
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	09	100%
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	09	100%
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	09	100%
6	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	09	100%
7	Ông Nguyễn Văn Hương	Thành viên	07	78%

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-HĐQT/2014	01/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2014 • Thông qua toàn văn chương trình nghị sự và các văn kiện của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/NQ-HĐQT/2014	07/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ • Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị.
3	03/NQ-HĐQT/2014	23/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và chủ trương, biện pháp, kế hoạch những tháng cuối năm. • Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
4	04/NQ-HAP	06/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
5	05/NQ-HAP	14/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Sắp xếp lại hoạt động của các Công ty thành viên
6	06/NQ-HAP	01/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, HĐQT Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu thương. • Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green.
7	07/NQ-HAP	12/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kế hoạch chi tiết và việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 06/NQ-HAP ngày 01/12/2014.

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	Cao Thị Thúy Lan		Thành viên BKS					05/04/2014		Được bổ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hương		Thành viên HĐQT					05/04/2014		Được bổ nhiệm
3	Bùi Đức Thống								05/04/2014	Miễn 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: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Nơi nhận

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

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến³

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2015

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 số /BC-HAP ngày 25/01/2015)

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					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		TVHĐQT 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		TVHĐQT Phó TGĐ					327.902	1,02%	



4.1	Trần Thị Vân Anh			33.162	0,1%	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang			0	0%	Con
4.3	Vũ Việt Hưng			0	0%	Con
5	Nguyễn Đức Hậu		TVHĐQT Phó TGD NDUQCBTT	58.351	0,18%	
5.1	Nguyễn Thị Hồi			0	0%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp			45.415	0,14%	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		TVHĐQT	181.721	0,56%	
6.1	Nguyễn Văn Sáng			0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga			0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng			1.028	0,003%	Chị
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng			1.089	0,003%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng			0	0%	Em
7	Nguyễn Văn Hường		TVHĐQT	8.097	0,025%	
7.1	Nguyễn Thị Ha			0	0%	Mẹ
7.2	Phùng Thị Minh Nguyệt			0	0%	Vợ
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh			0	0%	Con
7.4	Nguyễn Đức Anh			0	0%	Con

7.5	Nguyễn Thị Liên			0	0%	Chị
7.6	Nguyễn Thị Doanh			0	0%	Chị
7.7	Nguyễn Thị Hiền			0	0%	Em
7.8	Nguyễn Thị Kim Hòe			0	0%	Em
8	Nguyễn Văn Ba		Phó TGD	0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Huệ			0	0%	Mẹ
8.2	Nguyễn Kiều Dung			0	0%	Vợ
8.3	Nguyễn Đại Dương			0	0%	Con
8.4	Nguyễn Thủy Trang			0	0%	Con
9	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS	0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Công			0	0%	Bố
9.2	Đoàn Thị Nhị			0	0%	Mẹ
9.3	Chu Thị Mai Ngọc			614	0,001%	Vợ
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh			0	0%	Con
9.5	Nguyễn Hoàng Lâm			0	0%	Con
10	Trần Tiểu Phụng		TVBKS	538.676	1,67%	
10.1	Minh Tuyết			0	0%	Mẹ
11	Cao Thị Thủy Lan		TVBKS	22.196	0,068%	
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%	Chị



11.5	Cao Thùy Loan			0	0%	Em
11.6	Cao Thị Phương			0	0%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến			0	0%	Em
12	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng	0	0%	
12.1	Trần Doãn Bình			0	0%	Bố
12.2	Đỗ Thị Hồng			0	0%	Mẹ
12.3	Đông Văn Huy			0	0%	Chồng
12.4	Đông Huy Hoàng			0	0%	Con
12.5	Đông Huy Nam			0	0%	Con
12.6	Trần Thị Chuyên			0	0%	Chị
12.7	Trần Thị Bích Ngọc			0	0%	Em

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Kiên