

Số: 03/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 3771	BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2015
ĐẾN Ngày: 12/1/16	
Chuyến: NTCB 1A	
Lưu hồ sơ số:	

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: 515.202.360.000 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	08	100%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	08	100%
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	08	100%
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	08	100%
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	08	100%
6	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	08	100%
7	Ông Nguyễn Văn Hương	Thành viên	06	75%

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	08/NQ-HAP	12/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
2	02/NQ-HAP	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc phân phối số lượng cổ phần còn lại chưa phát hành hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2015.
3	03/NQ-HAP	09/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua toàn văn chương trình, tài liệu và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	04/NQ-HAP	12/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 5% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
5	34/QĐ-HAP	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Tập đoàn

			HAPACO và các Công ty thành viên.
6	07/NQ-HAP	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo chi phí xây dựng cơ bản dở dang Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Quốc tế Green.
7	08/NQ-HAP	19/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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	Nguyễn Tuấn Anh		Chánh VP, Người được UQ CBTT					01/12/2015		Được ủy quyền

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	2.162.906	6,70%	4.060.649	7,88%	Nâng tỷ lệ sở hữu và mua cổ phiếu phát hành thêm

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. CÁC VẤN 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

13. Vũ Dương Hiền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015 số 03/BC-HAP ngày 28/1/2016)

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					4,060,649	7.88%	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							0	0.00%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung							60,627	0.12%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó chủ tịch HĐQT					229,138	0.44%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng							1,493	0.00%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh							175,261	0.34%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh							0	0.00%	Con
3	Vũ Xuân Cường		Thành viên HĐQT, Tổng GĐ					133,807	0.26%	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến							0	0.00%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng							0	0.00%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam							0	0.00%	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		Thành viên HĐQT, Phó TGD					360,692	0.70%	
4.1	Trần Thị Vân Anh							36,478	0.07%	Vợ
4.2	Vũ Thúy Trang							0	0.00%	Con

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
4.3	Vũ Việt Hưng							0	0.00%	Con
5	Nguyễn Đức Hậu		Thành viên HĐQT, Phó TGD					69,286	0.13%	
5.1	Nguyễn Thị Hồi							0	0.00%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp							53,456	0.10%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy							0	0.00%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thúy							0	0.00%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi							0	0.00%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh							0	0.00%	Chị
6	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT					249,893	0.49%	
6.1	Nguyễn Văn Sáng							0	0.00%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga							0	0.00%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng							1,130	0.00%	Chị
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng							1,197	0.00%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng							0	0.00%	Em
7	Nguyễn Văn Hương		Thành viên HĐQT					10,206	0.02%	
7.1	Nguyễn Thị Ha							0	0.00%	Mẹ
7.2	Phùng Thị Minh Nguyệt							0	0.00%	Vợ
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh							0	0.00%	Con

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
7.4	Nguyễn Đức Anh							0	0.00%	Con
7.5	Nguyễn Thị Liên							0	0.00%	Chị
7.6	Nguyễn Thị Doanh							0	0.00%	Chị
7.7	Nguyễn Thị Hiền							0	0.00%	Em
7.8	Nguyễn Thị Kim Hòe							0	0.00%	Em
8	Nguyễn Văn Ba		Phó Tổng GD					0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Huệ							0	0.00%	Mẹ
8.2	Nguyễn Kiều Dung							0	0.00%	Vợ
8.3	Nguyễn Đại Dương							0	0.00%	Con
8.4	Nguyễn Thùy Trang							0	0.00%	Con
9	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS					0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Công							0	0.00%	Bố
9.2	Đoàn Thị Nhị							0	0.00%	Mẹ
9.3	Chu Thị Mai Ngọc							675	0.00%	Vợ
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh							0	0.00%	Con
9.5	Nguyễn Hoàng Lâm							0	0.00%	Con
10	Trần Tiểu Phụng		Thành viên BKS					711,881	1.38%	
10.1	Minh Tuyết							0	0.00%	Mẹ



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
11	Cao Thị Thúy Lan		Thành viên BKS					24,415	0.05%	
11.1	Nguyễn Thị Mai							0	0.00%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam							0	0.00%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn							0	0.00%	Con
11.4	Cao Thị Thanh Hương							0	0.00%	Chị
11.5	Cao Thúy Loan							0	0.00%	Em
11.6	Cao Thị Phượng							0	0.00%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến							0	0.00%	Em
12	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng					0	0%	
12.1	Trần Doãn Bình							0	0.00%	Bố
12.2	Đỗ Thị Hồng							0	0.00%	Mẹ
12.3	Đồng Văn Huy							0	0.00%	Chồng
12.4	Đồng Huy Hoàng							0	0.00%	Con
12.5	Đồng Huy Nam							0	0.00%	Con
12.6	Trần Thị Chuyên							0	0.00%	Chị
12.7	Trần Thị Bích Ngọc							0	0.00%	Em
13	Nguyễn Tuấn Anh		Chánh VP, Người được UQCBTT					0	0%	

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
13.1	Tô Thị Thu Hiền							0	0.00%	Vợ
13.2	Phạm Thị Oanh							0	0.00%	Mẹ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
 TS. Vũ Dương Hải

