

Số: 03/BC-HAP

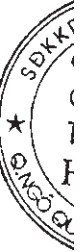
Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015**

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 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	Nguyễn Tuấn Anh		Chánh VP, Người được UQ CBTT	031058614	06/07/2013	Hải Phòng	3/77/26 1 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	01/12/2015		

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: 3
TS. 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)

SĐT	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	030664890	10/12/2007	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	4,060,649	7.88%	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc						Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung			012109532	6/5/1998	Hà Nội	Số 39 Cửa Bắc, Hà Nội	60,627	0.12%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó chủ tịch HĐQT	030977072	11/29/2000	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng	229,138	0.44%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng			030721993	6/26/2006	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	1,493	0.00%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh			031620727	7/18/2006	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	175,261	0.34%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh			Sinh ngày 21/02/1998 tại Hải Phòng			Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
3	Vũ Xuân Cường		Thành viên HĐQT, Tổng GD	012589747	3/31/2003	Hà Nội	Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	133,807	0.26%	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến			012381762	12/18/2000	Hà Nội	Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng			Sinh ngày 19/11/2000 tại Hà Nội			Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam			Sinh ngày 18/5/2009 tại Hà Nội			Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		Thành viên HĐQT, Phó TGD	031168013	6/20/1998	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	360,692	0.70%	
4.1	Trần Thị Vân Anh			030905713	3/13/2009	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	36,478	0.07%	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang			Sinh ngày 20/3/2000 tại Hải Phòng			Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	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			Sinh ngày 27/4/2010 tại Hải Phòng			Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Con
5	Nguyễn Đức Hậu		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	030925112	10/16/2009	Hải Phòng	Số 51/261 Khu nhà ở Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	69,286	0.13%	
5.1	Nguyễn Thị Hôi			030587793	4/23/1979	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp			031024978	5/15/1995	Hải Phòng	Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	53,456	0.10%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy			031939229	5/8/2012	Hải Phòng	Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thủy			Sinh ngày 08/8/2007 tại Hải Phòng			Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi			031091361	1/14/1997	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh			031649182	10/31/2006	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
6	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT	030125463	7/3/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng	249,893	0.49%	
6.1	Nguyễn Văn Sáng			030112400	7/1/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga			030243945	9/19/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng			030205543	10/21/2009	Hải Phòng	Số 30 Đỉnh Đông, Hải Phòng	1,130	0.00%	Chị
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng			030128318	3/27/2008	Hải Phòng	Đông Trà, Lê Chân, Hải Phòng	1,197	0.00%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng			030090926	6/20/1978	Hải Phòng	Số 5A9 An Dương, Hải Phòng	0	0.00%	Em
7	Nguyễn Văn Hưởng		Thành viên HĐQT	030907226	1/30/1995	Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	10,206	0.02%	
7.1	Nguyễn Thị Ha			030138065		Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	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
7.2	Phùng Thị Minh Nguyệt			031196704		Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Trường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Vợ
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh			Sinh ngày 30/4/2004 tại Hải Phòng		Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Trường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
7.4	Nguyễn Đức Anh			Sinh ngày 23/09/2006 tại Hải Phòng		Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Trường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
7.5	Nguyễn Thị Liên			030742575		Hải Phòng	Số 10/312 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
7.6	Nguyễn Thị Doanh			030147813		Hải Phòng	Số 12/145 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
7.7	Nguyễn Thị Hiền			030996654		Hải Phòng	Số 47/133 Hai Bà Trưng, Hải Phòng	0	0.00%	Em
7.8	Nguyễn Thị Kim Hòe			030790532		Hải Phòng	Số 2/143 Hai Bà Trưng, Hải Phòng	0	0.00%	Em
8	Nguyễn Văn Ba		Phó Tổng GD	030742618	7/22/2007	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Huệ						Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương	0	0.00%	Mẹ
8.2	Nguyễn Kiều Dung			030762968	9/23/2007	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0.00%	Vợ
8.3	Nguyễn Đại Dương			031435718	8/15/2001	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0.00%	Con
8.4	Nguyễn Thùy Trang			031876686	6/1/2011	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0.00%	Con
9	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS	031554350	8/31/2005	Hải Phòng	Tổ 5 Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Công			030209484	9/11/1978	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Bố
9.2	Đoàn Thị Nhị			030209437	9/11/1978	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
9.3	Chu Thị Mai Ngọc			030835382	9/28/2001	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	675	0.00%	Vợ

SĐT	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
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh			Sinh ngày 22/01/2003 tại Hải Phòng			Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Con
9.5	Nguyễn Hoàng Lâm			Sinh ngày 15/9/2008 tại Hải Phòng			Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Con
10	Trần Tiểu Phụng		Thành viên BKS	021888137	2/28/2009	TP. HCM	Số 189 An Dương Vương, phường 8, quận 5, Hồ Chí Minh	711,881	1.38%	
10.1	Minh Tuyết			020791681	4/26/2006	TP. HCM	Số 72/187 An Dương Vương, Q5, TP.HCM	0	0.00%	Mẹ
11	Cao Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	030053948	5/15/2012	Hải Phòng	Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	24,415	0.05%	
11.1	Nguyễn Thị Mai			030642115		Hải Phòng	Số 16 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam			031059311		Hải Phòng	Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	0	0.00%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn			031614914		Hải Phòng	Số 16/1/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Con
11.4	Cao Thị Thanh Hương			Mất CMND chưa làm lại			Xã An Đông, huyện An Dương, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
11.5	Cao Thủy Loan			030053976		Hải Phòng	Số 1 Đông Trà, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Em
11.6	Cao Thị Phụng			030053949		Hải Phòng	Số 8/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	0	0.00%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến			030885958		Hải Phòng	Số 16 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Em
12	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng	031038060	2/27/2012	Hải Phòng	Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
12.1	Trần Doãn Bình						Số 17/6/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Bố
12.2	Đỗ Thị Hồng						Số 17/6/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
12.3	Đông Văn Huy			031124422	12/22/2006	Hải Phòng	Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Chồng
12.4	Đông Huy Hoàng			Sinh ngày 21/8/2006 tại Hải Phòng			Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Con

