

Số: 143.../BC-HAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

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

**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		15/05/2002	Hải Phòng		05/04/2014		Được bổ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hường		Thành viên HĐQT		24/6/2004	Hải Phòng		05/04/2014		Được bổ nhiệm
3	Bùi Đức Thống				16/6/1998	Hải Phòng		05/04/2014		Miễn nhiệm



**IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- 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 Hiến<sup>3</sup>

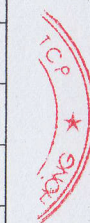
Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 số *143*/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		12/10/2007	Hải Phòng		2.162.906	6,70%	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							0	0%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung				05/6/1998	Hà Nội		55.116	0,17%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT		29/11/2000	Hải Phòng		263.508	0,82%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng				26/6/2006	Hải Phòng		1.358	0,004%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh				18/7/2006	Hải Phòng		109.539	0,34%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh			Sinh ngày 21/02/1998 tại Hải Phòng				0	0%	Con
3	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT Tổng GD		31/3/2003	Hà Nội		121.643	0,38%	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến				18/12/2000	Hà Nội		0	0%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng			Sinh ngày 19/11/2000 tại Hà Nội				0	0%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam			Sinh ngày 18/5/2009 tại Hà Nội				0	0%	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT Phó TGD		20/6/1998	Hải Phòng		327.902	1,02%	

4.1	Trần Thị Vân Anh			13/3/2009	Hải Phòng		33.162	0,1%	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang			Sinh ngày 20/3/2000 tại Hải Phòng			0	0%	Con
4.3	Vũ Việt Hưng			Sinh ngày 27/4/2010 tại Hải Phòng			0	0%	Con
5	<b>Nguyễn Đức Hậu</b>		TVHĐQT Phó TGD NDUQCBTT	16/10/2009	Hải Phòng		58.351	0,18%	
5.1	Nguyễn Thị Hồi			23/4/1979	Hải Phòng		0	0%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp			15/5/1995	Hải Phòng		45.415	0,14%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy			08/5/2012	Hải Phòng		0	0%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thúy			08/8/2007 tại Hải Phòng			0	0%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi			14/01/1997	Hải Phòng		0	0%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh			31/10/2006	Hải Phòng		0	0%	Chị
6	<b>Nguyễn Thị Ngọc</b>		TVHĐQT	03/7/1978	Hải Phòng		181.721	0,56%	
6.1	Nguyễn Văn Sáng			01/7/1978	Hải Phòng		0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga			19/9/1978	Hải Phòng		0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng			21/10/2009	Hải Phòng		1.028	0,003%	Chị
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng			27/3/2008	Hải Phòng		1.089	0,003%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng			20/6/1978	Hải Phòng		0	0%	Em
7	<b>Nguyễn Văn Hưởng</b>		TVHĐQT	30/01/1995	Hải Phòng		8.097	0,025%	
7.1	Nguyễn Thị Ha				Hải Phòng		0	0%	Mẹ
7.2	Phùng Thị Minh Nguyệt				Hải Phòng		0	0%	Vợ
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh			Sinh ngày 30/4/2004 tại Hải Phòng			0	0%	Con
7.4	Nguyễn Đức Anh			Sinh ngày 23/09/2006 tại Hải Phòng			0	0%	Con

7.5	Nguyễn Thị Liên				Hải Phòng		0	0%	Chị
7.6	Nguyễn Thị Doanh				Hải Phòng		0	0%	Chị
7.7	Nguyễn Thị Hiền				Hải Phòng		0	0%	Em
7.8	Nguyễn Thị Kim Hòe				Hải Phòng		0	0%	Em
8	<b>Nguyễn Văn Ba</b>		Phó TGD	22/7/2007	Hải Phòng		0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Huệ						0	0%	Mẹ
8.2	Nguyễn Kiều Dung			23/9/2007	Hải Phòng		0	0%	Vợ
8.3	Nguyễn Đại Dương			15/8/2001	Hải Phòng		0	0%	Con
8.4	Nguyễn Thùy Trang			01/6/2011	Hải Phòng		0	0%	Con
9	<b>Nguyễn Thanh Toàn</b>		Trưởng BKS	31/8/2005	Hải Phòng		0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Cống			11/9/1978	Hải Phòng		0	0%	Bố
9.2	Đoàn Thị Nhị			11/9/1978	Hải Phòng		0	0%	Mẹ
9.3	Chu Thị Mai Ngọc			28/9/2001	Hải Phòng		614	0,001%	Vợ
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh			Sinh ngày 22/01/2003 tại Hải Phòng			0	0%	Con
9.5	Nguyễn Hoàng Lâm			Sinh ngày 15/9/2008 tại Hải Phòng			0	0%	Con
10	<b>Trần Tiểu Phụng</b>		TVBKS	28/02/2009	TP. HCM		538.676	1,67%	
10.1	Minh Tuyết			26/4/2006	TP. HCM		0	0%	Mẹ
11	<b>Cao Thị Thúy Lan</b>		TVBKS	15/05/2012	Hải Phòng		22.196	0,068%	
11.1	Nguyễn Thị Mai				Hải Phòng		0	0%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam				Hải Phòng		0	0%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn				Hải Phòng		0	0%	Con
11.4	Cao Thị Thanh Hương			Mất CMND chưa làm lại			0	0%	Chị



11.5	Cao Thúy Loan				Hải Phòng		0	0%	Em
11.6	Cao Thị Phượng				Hải Phòng		0	0%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến				Hải Phòng		0	0%	Em
12	<b>Trần Thị Hằng</b>		Kế toán trưởng	27/02/2012	Hải Phòng		0	0%	
12.1	Trần Doãn Bình						0	0%	Bố
12.2	Đỗ Thị Hồng						0	0%	Mẹ
12.3	Đồng Văn Huy			22/12/2006	Hải Phòng		0	0%	Chồng
12.4	Đồng Huy Hoàng			Sinh ngày 21/8/2006 tại Hải Phòng			0	0%	Con
12.5	Đồng Huy Nam			Sinh ngày 24/4/2009 tại Hải Phòng			0	0%	Con
12.6	Trần Thị Chuyên			12/4/1994	Hải Phòng		0	0%	Chị
12.7	Trần Thị Bích Ngọc			12/11/2010	Hải Phòng		0	0%	Em

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**



*Minh*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TS. Vũ Dương Hiền**