

Số: 109./BC-HAP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng 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	06	100%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	06	100%
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	06	100%
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	06	100%
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	06	100%
6	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	06	100%
7	Ông Nguyễn Văn Hưởng	Thành viên	04	67%

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.

591-C
 CÔNG TY
 HỮU
 ĐOÀN
 PACO
 N-TPHẢI P

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	Ly do
1	Cao Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	030053948	15/05/2002	Hải Phòng	16/1/74 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2014		Được bổ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hường		Thành viên HĐQT	030907226	24/6/2004	Hải Phòng	53 Nguyễn Tường Loan, Phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	05/04/2014		Được bổ nhiệm
3	Bùi Đức Thống			031157929	16/6/1998	Hải Phòng	144 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng		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

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
TS. Vũ Dương Hiến