

Số: 42 /BC-HAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng 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	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 Hương	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	08/NQ-HAP	12/03/2015	Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
2	02/NQ-HAP	22/04/2015	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	09/5/2015	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	12/5/2015	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	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

5591-
NGTY
PHÂN
P. ĐOÀN
APACO
YÊN - TP

**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

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.M*

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 số 42 /BC-HAP ngày 25 /7/2015)

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		10/12/2007	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	3,460,649	6.72%	
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				6/5/1998	Hà Nội	Số 39 Cửa Bắc, Hà Nội	60,627	0.12%	Con
2	Vũ Xuân Thủy		Phó chủ tịch HĐQT		11/29/2000	Hải Phòng	Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng	229,138	0.44%	
2.1	Trần Thị Thu Hằng				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				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 GĐ		3/31/2003	Hà Nội	Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	133,807	0.26%	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến				12/18/2000	Hà Nội	Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng			Sinh ngày 19/11/2000 tại Hà Nội			Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam			Sinh ngày 18/5/2009 tại Hà Nội			Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.00%	Con
4	Vũ Xuân Thịnh		Thành viên HĐQT, Phó TGD		6/20/1998	Hải Phòng	Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	360,692	0.70%	

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
4.1	Trần Thị Vân Anh				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
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, ĐUQCBTT		10/16/2009	Hải Phòng	Số 51/261 Khu nhà ở Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	69,286	0.13%	
5.1	Nguyễn Thị Hồi				4/23/1979	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp				5/15/1995	Hải Phòng	Số 51/261 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	53,456	0.10%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy				5/8/2012	Hải Phòng	Số 51/261 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thúy			Sinh ngày 08/8/2007 tại Hải Phòng			Số 51/261 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi				1/14/1997	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh				10/31/2006	Hải Phòng	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
6	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT		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				7/1/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga				9/19/1978	Hải Phòng	Số 5/A9 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng				10/21/2009	Hải Phòng	Số 30 Đình Đông, Hải Phòng	1,130	0.00%	Chị

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
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng				3/27/2008	Hải Phòng	Đông Trà, Lê Chân, Hải Phòng	1,197	0.00%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng				6/20/1978	Hải Phòng	Số 5A9 An Dương, Hải Phòng	0	0.00%	Em
7	Nguyễn Văn Hưởng		Thành viên HĐQT		1/30/1995	Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	10,206	0.02%	
7.1	Nguyễn Thị Ha					Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
7.2	Phùng Thị Minh Nguyệt					Hải Phòng	Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Vợ
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh			Sinh ngày 30/4/2004 tại Hải Phòng			Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
7.4	Nguyễn Đức Anh			Sinh ngày 23/09/2006 tại Hải Phòng			Số 53 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Con
7.5	Nguyễn Thị Liên					Hải Phòng	Số 10/312 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
7.6	Nguyễn Thị Doanh					Hải Phòng	Số 12/145 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
7.7	Nguyễn Thị Hiền					Hải Phòng	Số 47/133 Hai Bà Trưng, Hải Phòng	0	0.00%	Em
7.8	Nguyễn Thị Kim Hòe					Hải Phòng	Số 2/143 Hai Bà Trưng, Hải Phòng	0	0.00%	Em
8	Nguyễn Văn Ba		Phó Tổng GD		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				9/23/2007	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0.00%	Vợ
8.3	Nguyễn Đại Dương				8/15/2001	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, 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
8.4	Nguyễn Thùy Trang				6/1/2011	Hải Phòng	Số 176A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0.00%	Con
9	Nguyễn Thanh Toàn		Trưởng BKS		8/31/2005	Hải Phòng	Tổ 5 Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Cống				9/11/1978	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Bố
9.2	Đoàn Thị Nhị				9/11/1978	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
9.3	Chu Thị Mai Ngọc				9/28/2001	Hải Phòng	Tổ 5, Hòa Hy, Cát Hải, Hải Phòng	675	0.00%	Vợ
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		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				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		5/15/2012	Hải Phòng	Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	24,415	0.05%	
11.1	Nguyễn Thị Mai					Hải Phòng	Số 16 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam					Hải Phòng	Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	0	0.00%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn					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 Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
11.5	Cao Thúy Loan					Hải Phòng	Số 1 Đông Trà, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Em

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
11.6	Cao Thị Phụng					Hải Phòng	Số 8/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	0	0.00%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến					Hải Phòng	Số 16 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Em
12	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng		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	Đồng Văn Huy				12/22/2006	Hải Phòng	Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Chồng
12.4	Đồng Huy Hoàng			Sinh ngày 21/8/2006 tại Hải Phòng			Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Con
12.5	Đồng Huy Nam			Sinh ngày 24/4/2009 tại Hải Phòng			Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Con
12.6	Trần Thị Chuyên				4/12/1994	Hải Phòng	Số 30D31 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0.00%	Chị
12.7	Trần Thị Bích Ngọc				11/12/2010	Hải Phòng	Số 17/6/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0.00%	Em

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
 TS. Vũ Dương Hiền