

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Số: 46 /2023/CV-CBTT-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn ngày 29/7/2023.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo quản trị



Vũ Xuân Thịnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- **Điện thoại:** 0225.3556002 Fax: 0225.3556008 Email: hapaco@hapaco.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.110.977.720.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** HAP
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Thực hiện từ tháng 6 năm 2021

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	56/2023/NQ -ĐHĐCD- HAP	28/4/ 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch và giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. • Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ quản trị năm 2023. • Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023. • Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2023. • Phê chuẩn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022. • Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

			<p>năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật. • Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. • Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 về các dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ tịch	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
3	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	22/4/2016 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	
6	Ông Phí Trọng Phúc	Thành viên độc lập	27/4/2019 được tái bổ nhiệm ngày 08/5/2021	Từ nhiệm ngày 28/02/2023
7	Ông Đoàn Đức Luyện	Thành viên độc lập	08/5/2021	
8	Ông Phạm Công Ngữ	Thành viên độc lập	28/4/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	06	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	06	100%	
3	Ông Vũ Xuân Cường	06	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	06	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	06	100%	
6	Ông Phạm Công Ngữ	03	50%	Bỏ nhiệm ngày 28/4/2023
7	Ông Đoàn Đức Luyện	06	100%	
8	Ông Phí Trọng Phúc	02	33%	Từ nhiệm ngày 28/02/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Do có 4/7 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: nhằm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Cụ thể:
 - o Chỉ đạo công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023;
 - o Chỉ đạo và đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - o Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2021-2026 theo nghị quyết 56/2023/NQ-ĐHCĐ-HAP ngày 28/4/2023.
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023;
 - o Chỉ đạo hoạt động sản xuất, phân phối giấy giữa các đơn vị sản xuất và đơn vị gia công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	21/2023/NQ-HĐQT	27/01/2023	Về Tiêu chuẩn giới tinh hoa của Hapaco	100%

2	25/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Về việc Hủy bỏ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/01/2023	100%
3	34/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	36/2023/NQ-HĐQT	06/4/2023	Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Tập đoàn HAPACO	100%
5	57/2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với các bên liên quan	100%
6	63/2023/NQ-HĐQT	05/5/2023	Về việc Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty	100%
7	64/2023/NQ-HĐQT	05/5/2023	Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
8	67/2023/QĐ-HĐQT-HAP	15/5/2023	Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đức Phiên	Trưởng Ban	27/4/2019; được tái cử bầu ngày 08/5/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên	29/04/2017; được tái cử bầu ngày 08/5/2021	Cử nhân Luật
3	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Thành viên	Được bầu ngày 08/05/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Phiên	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	02	100%	100%	
3	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để xem

xét tính phù hợp của các quyết định được đưa ra, đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và 2023 tại các công ty con.
 - Thường xuyên xem xét tính hợp lý của các quy định về kế toán.
 - Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, luật chứng khoán.
 - Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2023.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Trưởng BKS và/hoặc đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty, xem xét tình hình triển khai nghị quyết HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp kịp thời, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh.
 - HĐQT và Ban Giám đốc cũng sẵn sàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu của BKS, đảm bảo mọi quy trình quản trị công ty đều minh bạch, rõ ràng.
- 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phó TGD phụ trách Ông Vũ Xuân Thủy	15/12/1966	Kỹ sư cơ khí	19/10/2021
2	Phó Tổng Giám đốc Ông Vũ Xuân Cường	12/4/1971	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	08/5/2021
3	Phó Tổng Giám đốc Ông Vũ Xuân Thịnh	20/6/1974	Cử nhân Luật	08/5/2021
4	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Đức Hậu	21/8/1971	Cử nhân kinh tế	08/5/2021
5	Kế toán trưởng Bà Cao Thị Thúy Lan	24/01/1960	Cử nhân kinh tế	08/5/2021
6	Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Doãn Nhân	10/11/1962	Thạc sĩ quản lý kinh tế	Miễn nhiệm ngày 06/4/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	-----------	---------------------	---------------------	---

1	Kế toán trưởng Bà Cao Thị Thúy Lan	24/01/1960	Cử nhân kinh tế	08/5/2021
---	---------------------------------------	------------	-----------------	-----------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2023, do đang trong giai đoạn Công ty phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid 19, do đó các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc chưa bố trí tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị công ty như quy định. Nhưng Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty đã dự tập huấn nghiệp vụ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Tham gia Hội Nghị trực tuyến do Ủy ban chứng khoán tổ chức ngày 21/06/2023 lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ Pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra giám sát, các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, Công ty niêm yết

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên hội đồng quản trị:								
1	Vũ Dương Hiền		CT. HĐQT			08/5/2021		
2	Vũ Xuân Thủy		PCT. HĐQT kiêm PTGD Phụ trách			08/5/2021		
3	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
4	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
5	Nguyễn Đức Hậu		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
6	Phạm Công Ngữ		TV HĐQT độc lập			28/4/2023		
7	Đoàn Đức Luyện		TV HĐQT độc lập			08/5/2021		
II. Thành viên Ban Tổng Giám đốc: (Xem chi tiết tại thành viên HĐQT)								
1	Vũ Xuân Thủy		PCT. HĐQT kiêm PTGD Phụ			08/5/2021		

			trách					
2	Vũ Xuân Cường		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
3	Vũ Xuân Thịnh		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
4	Nguyễn Đức Hậu		TV HĐQT kiêm PTGD			08/5/2021		
5	Bùi Doãn Nhân		Phó TGD				06/4/2023	

III. Kế toán trưởng

1	Cao Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng			08/5/2021		
---	------------------	--	----------------	--	--	-----------	--	--

IV. Thành viên Ban Kiểm soát

1	Phạm Đức Phiên		Trưởng BKS			08/5/2021		
2	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TV BKS			08/5/2021		
3	Khoa Thị Thanh Huyền		TV BKS			08/5/2021		

V. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

1	Bùi Doãn Nhân		Phụ trách quản trị công ty			Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 06/5/2023		
2	Vũ Xuân Thịnh		PTGD, Phụ trách quản trị công ty			Từ ngày 06/5/2023		

VI. Các tổ chức liên quan

1	Công ty CP Giấy Hải Phòng		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐQT công ty này
2	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT công ty này
3	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT công ty này
4	Công ty CP Hải Hà		Công ty con					Ông Vũ Xuân Thịnh là CT.HĐQT công ty này
5	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO		Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐQT công ty này

6	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green		Công ty liên kết					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐQT công ty này
7	Công ty TNHH Vida Hải Phòng		Công ty có liên quan CT.HĐQT					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐTV công ty này
8	Công ty TNHH KDTM &XNK HAPACO Hà Nội		Công ty có liên quan CT.HĐQT					Ông Vũ Dương Hiền là CT công ty này
9	Công ty TNHH Xuất Khẩu Lao động và Dịch vụ Du lịch HAPACO		Công ty có liên quan					Ông Vũ Dương Hiền là CT công ty này
VII. Các cổ đông lớn								
1	Ông Vũ Dương Hiền		CT.HĐQT			14/5/2022		Tỷ lệ 12,93%

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH VIDA Hải Phòng	Công ty có liên quan CT.HĐQT	ĐKDN số 0201755434 cấp ngày 15/12/2016 tại Hải Phòng	Số 114 đường Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng	Từ tháng 01 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Đã thu hồi số tiền 25 tỷ đồng ngày 9/1/2023	
2	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	Công ty liên kết	ĐKDN số 0201450471, cấp ngày 17/04/2014 tại Hải Phòng	738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, TP. Hải Phòng	Từ tháng 1 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	BV Green chuyển tiền về Tập đoàn 7.468.500.000 đồng (ngày 1+24/2/2023; 24/4/2023; ngày 26/6/2023;	

							Tập đoàn chuyển 4 tỷ xuống BV Green ngày 6/1/2023	
3	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn	Công ty con	ĐKDN số 5200189376, cấp ngày 06/10/1994 tại SKHĐT Yên Bái	Số 826 Điện Biên, P. Minh Tân, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Từ tháng 1 đến tháng 06/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Chuyển số tiền 1,2 tỷ về Tập đoàn (ngày 6/1/2023; 7/2/2023; 8/3/2023; 3/4/2023; 4/5/2023; 2/6/2023)	
4	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc	Công ty con	ĐKDN số 5400275463, cấp ngày 03/07/2008 tại SKHĐT Hòa Bình	Km 18, quốc lộ 15A, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Từ tháng 01 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Chuyển số tiền 170 triệu về Tập đoàn (ngày 12/1/2023; 1/2/2023; 2/1/4/2023; 1/7/5/2023; 1/5/6/2023)	
5	Công ty CP Giấy Hải Phòng	Công ty con	ĐKDN số 0200462650 cấp ngày 07/05/2002 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 441A đường Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng	Từ tháng 01 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Thu lợi nhuận 3 tỷ ngày 31/3/2023	
6	Công ty CP Hải Hà	Công ty con	ĐKDN số 5100181359, cấp ngày 18/10/2005 tại SKHĐT Hà Giang	Cụm công nghiệp Nam Quang, Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang	Từ tháng 01 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Chuyển số tiền 240 triệu về Tập đoàn (ngày 6/1/2023; 9/2/2023; 2/3/2023; 5/4/2023; 8/5/2023; 6/6/2023)	
7	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO	Công ty con	ĐKDN số 0200822159, cấp ngày 19/06/2008 tại Hải	Thôn Tiên Nông, Xã Đại Bản, Huyện An Dương,	Từ tháng 01 đến tháng 6/2023	Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 và Nghị quyết số	Không phát sinh	

HAPACO

			Phòng	TP. Hải Phòng		57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023		
8	Công ty TNHH KDTM &XNK HAPACO Hà Nội	Công ty có liên quan CT.HĐQT	ĐKDN số 0103188522, cấp ngày 07/01/2009 tại Hà Nội	Nhà NV1-04 khu đô thị Đại Mỗ, ngõ 178 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	Ngày 09/01/2023	Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023	Số tiền 25 tỷ đồng ngày 9/1/2023	
9	Công ty TNHH Xuất Khẩu Lao động và Dịch vụ Du lịch HAPACO	Công ty có liên quan CT.HĐQT	ĐKDN số 0202197359 cấp ngày 18/4/2023 tại Hải Phòng	Tầng 3 số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Không phát sinh	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

Là các giao dịch với các công ty con, công ty liên kết nêu tại khoản 2 mục V.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------------	---------

I. Danh sách người nội bộ là thành viên HĐQT và người có liên quan của người nội bộ:

1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT			14,368,334	12,93	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc					-		Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung					109,954	0,99	Con gái
1.3	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT, Phó TGD. Phụ trách			4,910,680	4,42	Con trai
1.4	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			4,144,511	3,73	Con trai
1.5	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD			4,779,094	4,30	Con trai
1.6	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green							Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty CP Giấy Hải Phòng							Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO							Tổ chức có liên quan

1.9	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn							Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc							Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty TNHH VIDA Hải Phòng							Tổ chức có liên quan
1.12	Công ty TNHH KDTM &XNK HAPACO Hà Nội							Tổ chức có liên quan
1.13	Công ty TNHH Xuất Khẩu Lao động và Dịch vụ Du lịch HAPACO							Tổ chức có liên quan
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD. Phụ trách			4,910,680	4,42	
2.1	Trần Thị Thu Hằng					1.612	0,003	Vợ



2.2	Vũ Xuân Anh					20		Con trai
2.3	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT			14,368,334	12,93	Bố đẻ
2.4	Phạm Thị Hồng Lạc					-		Mẹ đẻ
2.5	Vũ Thị Thanh Chung					109,954	0,99	Em gái
2.6	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			4,144,511	3,73	Em trai
2.7	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD			4,779,094	4,30	Em trai
3	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			4,144,511	3,73	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến					-	0	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng					-	0	Con trai
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam					-	0	Con gái
3.4	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT			14,368,334	12,93	Bố đẻ
3.5	Phạm Thị Hồng Lạc					-		Mẹ đẻ
3.6	Vũ Thị Thanh Chung					109,954	0,99	Chị gái
3.7	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT, Phó TGD. Phụ trách			4,910,680	4,42	Anh trai



3.8	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD			4,779,094	4,30	Em trai
4	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD, Người quản trị công ty kiêm người UQCBTT			4,779,094	4,30	
4.1	Trần Thị Vân Anh					78,792	0,07	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang					-	0	Con gái
4.3	Vũ Việt Hưng					-	0	Con trai
4.4	Trần Văn Sáng					-	0	Bố vợ
4.5	Phạm Thị Thanh Tâm					-	0	Mẹ vợ
4.6	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT			14,368,334	12,93	Bố đẻ
4.7	Phạm Thị Hồng Lạc					-		Mẹ đẻ
4.8	Vũ Thị Thanh Chung					109,954	0,99	Chị gái
4.9	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT, Phó TGD. Phụ trách			4,910,680	4,42	Anh trai

4.10	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD			4,144,511	3,73	Anh trai
4.11	Công ty CP Hải Hà							Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Đức Hậu		TVHĐQT, Phó TGD			149,656	0,13	
5.1	Nguyễn Thị Hòì					-	0	Mẹ đẻ
5.2	Vũ Thị Xếp					115,464	0,1	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy					-	0	Con trai
5.4	Nguyễn Diệu Thúy					-	0	Con gái
5.5	Nguyễn Văn Lợi					-	0	Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Hạnh					-	0	Chị gái
6	Phạm Công Ngử		TVHĐQT			-	0	
6.1	Đình Thị Kim Lương					-	0	Vợ

1/3
 LA
 G
 ★
 1/3

6.2	Phạm Công Khánh					-	0	Con trai
6.3	Phạm Định Bảo Trang					-	0	Con gái
6.4	Phạm Thị Dịu					-	0	Mẹ đẻ
6.5	Đình Quang Thịnh					-	0	Bố vợ
6.6	Nguyễn Thị Lý						0	Mẹ vợ
7	Đoàn Đức Luyện		TVHĐQT				199,200	0,18
7.1	Vũ Thị Hồng Loan					-	0	Vợ
7.2	Đoàn Đức Thăng					-	0	Con trai
7.3	Đoàn Thu Thủy					-	0	Con gái

II. Danh sách người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và người có liên quan của người nội bộ:

8	Khoa Thị Thanh Huyền		TV BKS				0	
8.1	Trần Đức Thành						0	Chồng

8.2	Trần Thị Thanh Mai					-	0	Con gái
8.3	Khoa Năng Vũ					-	0	Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Hoà Bình					-	0	Mẹ đẻ
8.5	Trần Văn Hoàn					-	0	Bố chồng
8.6	Đinh Thị Huệ					-	0	Mẹ chồng
8.7	Khoa Năng Thanh					-	0	Em trai
8.8	Trần Ngọc Trà My					-	0	Em dâu
9	Phạm Đức Phiên		Trưởng BKS					
9.1	Phạm Quang Khải					-	0	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Thi					-	0	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Thành Nguyên					-	0	Anh trai
9.4	Phạm Thị Gấm					-	0	Em gái
9.5	Phạm Thị Nhung					-	0	Em gái

9.6	Phạm Thị Ngọc Dung					-	0	Vợ
10	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TVBKS			328		
10.1	Lê Hữu Thiện					-	0	Chồng
10.2	Lê Hữu Quốc Bảo					-	0	Con
10.3	Lê Hữu Quốc Huy					-	0	Con
10.4	Nguyễn Trường San					-	0	Bố đẻ
10.5	Nguyễn Thị Toan					-	0	Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Thị Oanh					-	0	Mẹ chồng

AC
DU
★
037

10.7	Nguyễn Thanh Cảnh					-	0	Em trai
10.8	Nguyễn Thế Lâm					-	0	Em trai
11	Cao Thị Thúy Lan		Trưởng phòng phụ trách phòng kế toán			52,736	0,047	
11.1	Bùi Hải Nam					-	0	Con trai
11.2	Bùi Hải Sơn					-	0	Con trai
11.3	Nguyễn Minh Hương					-	0	Con dâu
11.4	Vũ Thị Thanh Huyền					-	0	Con dâu
11.5	Cao Thúy Loan					-	0	Em
11.6	Cao Thị Phượng					-	0	Em

11.7	Cao Ngọc Chiến						0	Em
III. Danh sách các công ty con và liên kết								
1	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green		Công ty liên kết					
1.1	Phạm Xuân Sơn		Giám đốc. CM					GD Công ty liên kết
1.2	Trần Thị Nga		Kế toán trưởng					KTT Công ty liên kết
2	Công ty CP Giấy Hải Phòng		Công ty con					
2.1	Khổng Văn Oanh		Phó TGD			2,000,000	1,8	Phó TGD Công ty con
2.1	Hoàng Phú Sơn		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
3	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO		Công ty con					
3.1	Lê Ngọc Thịnh		Phó Giám đốc					PGD Công ty con
3.2	Phạm Hồng Phong		Phó Giám đốc					PGD Công ty con
3.3	Đỗ Thị Hằng		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
4	Công ty CP Hải Hà		Công ty con					
4.1	Vũ Đại Đồng		Giám đốc					GD Công ty con
4.2	Nguyễn Thùy Trang		Kế toán trưởng					KTT Công ty con

5	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn		Công ty con					
5.1	Bùi Đức Thống		Tổng GD			44,678	0,04	TGD Công ty con
5.2	Vũ Văn Mô		Phó TGD					PTGD Công ty con
5.3	Phạm Văn Hiển		Phó TGD					PTGD Công ty con
5.4	Trần Văn Quang		Phó TGD					PTGD Công ty con
5.5	Nguyễn Văn Tuấn		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
6	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc		Công ty con					
6.1	Đặng Văn Hậu		Giám đốc			3.520		GD Công ty con
6.2	Võ Văn Tỉnh		Kế toán trưởng			8		KTT Công ty con
IV. Các cổ đông lớn:								
1	Ông Vũ Dương Hiền		CT. HĐQT			14,368,334	12,93	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKTP.HCM;
- CT.HĐQT; TGD;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền