

Số: 113/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

- 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, Ngô Quyền, Hải Phòng
  - Điện thoại: 031.3556002 Fax: 031.3556006 Email: hapaco@hapaco.vn
  - Vốn điều lệ: 280.752.610.000 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	04	100%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	04	100%
3	Ông Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	04	100%
4	Ông Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	04	100%
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	04	100%
6	Ông Bùi Đức Thống	Thành viên	03	75%
7	Ông Vũ Xuân Cường	Thành viên	04	100%

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- Do 5/7 thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Giám đốc nên hoạt động điều hành của Ban Giám đốc được thông tin chính xác và kịp thời đến HĐQT.
- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HAP/2013	15/02/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua một số chủ trương cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2013.</li><li>• Thông qua việc phân công trong thành viên HĐQT năm 2013.</li></ul>
2	02/NQ-HĐQT/2013	05/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua kết quả SXKD Quý I/2013 và kế hoạch SXKD Quý II/2013</li><li>• Thông qua toàn văn chương trình nghị sự và các văn kiện của ĐHĐCĐ thường niên 2013.</li><li>• Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hải Phòng.</li><li>• Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn.</li></ul>

3	03/NQ-HDQT/2013	16/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ</li> <li>Chủ trương đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Sản nhi Quốc tế.</li> </ul>
4	04/NQ-HDQT/2013	28/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và chủ trương, biện pháp, kế hoạch 06 tháng cuối năm.</li> <li>Thông qua các chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch đẩy nhanh dự án Bệnh viện để năm 2013 đưa vào vận hành.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có 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	Trần Thị Hằng		Thành viên BKS					13/4/2013		Được bầu làm TV BKS
2	Trương Bá Minh		Nguyên Giám đốc Tài chính.						06/5/2013	Chuyển công tác

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
- 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	1.080.788	3,85%	1.880.788	6,70%	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG ÁCH PHÂN PHỐI  
 HAPACO  
 01 NGUYỄN VĂN PHẢI PHƯỜNG  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
 TS. Vũ Dương Hiền 2