

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018  
Hai Phong, day 29 month 01 year 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(năm 2017)  
(year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
To: - *The State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 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/ Telephone: 0225.3556002 Fax: 0225.3556008 Email: hapaco@hapaco.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 556.266.210.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: HAP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	05/2017/NQ-ĐHCCĐ-HAP	29/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>• Giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.</li><li>• Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ quản trị năm 2017.</li><li>• Thông qua mức thù lao thành viên</li></ul>

			<p>HDQT, BKS năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2017.</li> <li>• Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</li> <li>• 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 2017, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.</li> <li>• Phê chuẩn tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.</li> <li>• Thông qua chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn, xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh và dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết cũng như các tập thể và cá nhân có liên quan.</li> <li>• Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu thu hút vốn cho đầu tư các dự án, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Công ty tự xây dựng.</li> <li>• Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Lệ Thủy.</li> <li>• Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Trần Tiểu Phụng.</li> <li>• Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Board of Management:*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Vũ Dương Hiền	Chủ tịch			13	100%	
2	Ông/Mr. Vũ Xuân Thủy	Phó Chủ tịch			13	100%	
3	Ông/Mr. Vũ Xuân Cường	Thành viên			13	100%	
4	Ông/Mr. Vũ Xuân Thịnh	Thành viên			13	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hậu	Thành viên			13	100%	
6	Bà/Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên			13	100%	
7	Ông/Mr. Lê Như Tiến	Thành viên	29/4/2017		09	69,23%	Mới trúng cử thành viên HĐQT tháng 4/2017

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Tuân thủ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	03/QĐ-HAP	01/01/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 01/2017
2	04/QĐ-HAP	01/01/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
3	07/QĐ-HAP	01/02/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 02/2017
4	01/NQ-HAP	06/2/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2017
5	10/QĐ-HAP	01/3/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 3/2017
6	02/NQ-HAP	05/3/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2017
7	13/QĐ-HAP	01/4/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 4/2017
8	03/NQ-HAP	18/4/2017	Họp HĐQT thông qua việc góp vốn vào Công ty liên kết.
9	15/QĐ-HAP	08/4/2017	Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017
10	04/NQ-HAP	12/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2017.</li> <li>- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công nhiệm vụ trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</li> </ul>
11	17/QĐ-HAP	01/5/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2017

12	05/NQ-HAP	05/5/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2017
13	20/QĐ-HAP	11/5/2017	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
14	12/NQ-HAP	29/5/2017	Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017: Xác nhận cơ cấu cổ đông; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2016-2021
15	21/QĐ-HAP	01/6/2017	Thông qua việc sáp nhập Công ty CP Hải Hà vào Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn
16	22/QĐ-HAP	01/6/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 6/2017
17	13/NQ-HAP	05/6/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2017
18	32/QĐ-HAP	30/6/2016	Thu hồi lợi nhuận của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu về Tập đoàn
19	33/QĐ-HAP	30/6/2017	Thu hồi lợi nhuận của Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn về Tập đoàn
20	40/QĐ-HAP	01/7/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 7/2017
21	14/NQ-HAP	08/7/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2017
22	45/QĐ-HAP	01/8/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 8/2017
23	15/NQ-HAP	05/8/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2017
24	49/QĐ-HAP	01/9/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 9/2017
25	16/NQ-HAP	09/9/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2017
26	52/QĐ-HAP	01/10/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng

			10/2017
27	17/NQ-HAP	07/10/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2017
28	56/QĐ-HAP	01/11/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 11/2017
29	18/NQ-HAP	04/11/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017
30	60/QĐ-HAP	01/12/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch tháng 12/2017
31	19/NQ-HAP	09/12/2017	Họp HĐQT mở rộng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board*:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Ngày không còn là thành viên BKS <i>Day no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng Ban			06	100%	
2	Ông/Mr. Võ Văn Tính	Thành viên			06	100%	
3	Bà/Mr. Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên	29/4/2017		04	66,67%	Mới trúng cử thành viên BKS

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders*:

Ban Kiểm soát tổ chức họp hàng quý, tham dự các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp giao ban do HĐQT, Ban điều hành tổ chức, thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Quý IV/2016, năm 2016, Quý I/2017, Quý II/2017, Quý III/2017 và Quý IV/2017. Phối hợp cùng ban kiểm soát nội bộ kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, quý I, II, III và IV/2017 tại các đơn vị thành viên.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tập đoàn, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- Phối hợp HĐQT thực hiện các thủ tục chọn Công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Tập đoàn.
- Phối hợp tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tập đoàn đã thường xuyên tổ chức cho các cán bộ trên tham dự và hoàn thành các khóa đào tạo do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng tổ chức về quản trị Công ty và các lĩnh vực chuyên ngành.

#### **V. 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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

##### ***Theo Phụ lục đính kèm.***

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:*

##### ***Không có.***

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

##### ***Không có.***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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

báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):*

**Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):*

**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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):*

**Không có.**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:*

**Theo phụ lục đính kèm:**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến**



Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017 số 18/BC-HAP ngày 29/01/2018)**

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
<b>1</b>	<b>Vũ Dương Hiền</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>7.184.167</b>	<b>12,95%</b>	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							0	0%	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung							60.627	0,12%	Con
<b>2</b>	<b>Vũ Xuân Thủy</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>455.340</b>	<b>0,82%</b>	
2.1	Trần Thị Thu Hằng							1.612	0,003%	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh							14.020	0,025%	Con
2.3	Vũ Quốc Anh							0	0%	Con
<b>3</b>	<b>Vũ Xuân Cường</b>		<b>TVHĐQT Tổng GD</b>					<b>144.511</b>	<b>0,26%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến							0	0%	Vợ
3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng							0	0%	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam							0	0%	Con
<b>4</b>	<b>Vũ Xuân Thịnh</b>		<b>TVHĐQT Phó TGD</b>					<b>389.547</b>	<b>0,70%</b>	
4.1	Trần Thị Vân Anh							39.396	0,07%	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang							0	0%	Con

4.3	Vũ Việt Hưng						0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Hậu</b>		<b>TVHDQT Phó TGD</b>				<b>74.828</b>	<b>0,13%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Hòi						0	0%	Mẹ
5.2	Vũ Thị Xếp						57.732	0,10%	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy						0	0%	Con
5.4	Nguyễn Diệu Thúy						0	0%	Con
5.5	Nguyễn Văn Lợi						0	0%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hạnh						0	0%	Chị
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc</b>		<b>TVHDQT</b>				<b>269.884</b>	<b>0,49%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Sáng						0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nga						0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Bích Phượng						0	0%	Chị
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng						3.884	0,004%	Em
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0%	Em
<b>7</b>	<b>Lê Như Tiến</b>		<b>TVHDQT</b>				<b>1025</b>	<b>0,00186%</b>	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Toàn</b>		<b>Trưởng BKS</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Nguyễn Thái Công						0	0%	Bố
8.2	Đoàn Thị Nhị						0	0%	Mẹ
8.3	Chu Thị Mai Ngọc						729	0,001%	Vợ
8.4	Nguyễn Thị Vân Anh						0	0%	Con
8.5	Nguyễn Hoàng Lâm						0	0%	Con
<b>9</b>	<b>Võ Văn Tính</b>	<b>058C13 6677</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>39.528</b>		
9.1	Đỗ Mai Ngân						0	0	Vợ

9.2	Võ Anh Nam						0	0	Con
9.3	Võ An Đông						0	0	Con
9.4	Trần Thị Thu						0	0	Mẹ đề
9.5	Võ Thị Thảo						0	0	Em ruột
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Trang</b>		<b>TVBKS</b>				<b>164</b>	<b>0,0003%</b>	
<b>11</b>	<b>Cao Thị Thúy Lan</b>		<b>Phó trưởng phòng phụ trách phòng kế toán</b>				26.368	<b>0,047%</b>	
11.1	Nguyễn Thị Mai						0	0%	Mẹ
11.2	Bùi Hải Nam						0	0%	Con
11.3	Bùi Hải Sơn						0	0%	Con
11.4	Cao Thị Thanh Hương						0	0%	Con
11.5	Cao Thúy Loan						0	0%	Con
11.6	Cao Thị Phượng						0	0%	Em
11.7	Cao Ngọc Chiến						0	0%	Em
<b>12</b>	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>		<b>Người được UQCBTT</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Tô Thị Thu Hiền						0	0%	Vợ
12.2	Phạm Thị Oanh						0	0%	Mẹ

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

