

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Số: 03 /2023/CV-CBTT-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 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: Bùi Doãn Nhân – 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 năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn ngày 30/01/2023.

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



Bùi Doãn Nhân
Bùi Doãn Nhân

Số: 22/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

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	41/2022/NQ-ĐHĐCĐ-HAP	14/5/2022	<ul style="list-style-type: none">• Phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch và giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.• Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2021 và nhiệm vụ quản trị năm 2022.• Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.• Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2022.• Phê chuẩn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021.• Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.• 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 2022, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 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	
7	Ông Đoàn Đức Luyện	Thành viên độc lập	Được bầu ngày 08/5/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	12	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	12	100%	
3	Ông Vũ Xuân Cường	12	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	12	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	12	100%	
6	Ông Phí Trọng Phúc	10	83,3%	Đi công tác
7	Ông Đoàn Đức Luyện	12	100%	

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

- Do có 4/7 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT.
- Việc giám sát của HDQT 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 HDQT 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 2022;
 - o Chỉ đạo và đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Chỉ đạo và triển khai đầu tư 06 dự án trong nhiệm kỳ 2021-2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022;
- 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	01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Thông qua về chốt danh sách cổ đồng thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
2	05-05F/2022/QĐ- HAP	18/01/2022	Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho các đơn vị thành viên.	100%
3	06-06C/2022/QĐ- HAP	20/01/2022	Về giao chỉ tiêu lợi nhuận cho các đơn vị thành viên	100%
4	20/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
5	24/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua về phân phối lại số lượng CP không chào bán hết.	100%
6	27/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
7	30/2022/QĐ-HAP	23/03/2022	Thông qua về triển khai góp thêm vốn vào Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	100%
8	31/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đồng thường niên 2022	100%
9	35/2022/NQ-HĐQT	19/4/2021	Thông qua về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
10	37/2022/NQ-HĐQT	20/4/2022	Về thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	85,7%
11	42/2022/NQ-HĐQT	17/5/2022	Về triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về trả cổ tức năm 2021.	100%
12	43/2022/NQ-HĐQT	17/5/2022	Thông qua về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
13	44/2022/NQ-HĐQT	17/5/2022	Thông qua về bổ nhiệm Thư ký HĐQT.	100%
14	47/2022/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	100%
15	50/2022/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua về thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT.	85,7%
16	51/2022/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua về bổ nhiệm Thư ký công ty.	85,7%

17	62/2022/QĐ-HĐQT	08/8/2022	Về việc: Kiện toàn Ban quản lý Dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo tại tỉnh Gia Lai.	100%
18	99/2022/NQ-HĐQT	24/12/2022	Về việc: Thoái vốn của CTCP Tập đoàn HAPACO tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Green.	100%
19	106/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Về việc: Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022.	100%
20	110/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về việc: Thông qua NQ ĐHĐCĐ ngày 29.12.2022 của CTCP Giấy Hải Phòng v/v thoái 2,98% vốn của Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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 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 2021 và 2022 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 2021 và quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2022.
- 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 TGDĐ 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	Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Doãn Nhân	10/11/1962	Thạc sĩ quản lý kinh tế	08/5/2021
6	Kế toán trưởng Bà Cao Thị Thúy Lan	24/01/1960	Cử nhân kinh tế	08/5/2021

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:

Năm 2022, 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 qui 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.

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	Phí Trọng Phúc		TV HĐQT độc lập			08/5/2021		
7	Đoàn Đức Luyện		TV HĐQT độc lập			08/5/2021		
II. Thành viên Ban Giám đốc: (Xem chi tiết tại thành viên HĐQT)								
1	Vũ Xuân Thủy		PCT HĐQT kiêm PTGD Phụ trách			08/5/2021		
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 Tổng GD			08/5/2021		
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	Nguyễn Tuấn Anh		Phụ trách quản trị công ty			Từ ngày 08/5/2021 đến ngày 16/5/2022		
2	Bùi Doãn Nhân		PTGD, Phụ trách quản trị			Từ ngày 17/5/2022		

đến ngày
31/12/2022

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.HĐTV công ty này
3	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc	Công ty con					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐTV 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 Xuân Thủy là TV.HĐQT công ty này
6	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	Công ty liên kết					Ông Vũ Dương Hiền là TV.HĐQT công ty này
7	Công ty TNHH Vida Hải Phòng	Công ty liên kết					Ông Vũ Dương Hiền là CT.HĐTV công ty này

VI. 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:

S T T	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 ĐHCĐ/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	ĐKKD 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 12/2022		Thu hồi công nợ	
2	Công ty CP Bệnh	Công ty liên kết	ĐKKD số 0201450471,	738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê	Từ tháng 3		Thu hồi công nợ	

	viện Quốc tế Green		cấp ngày 17/04/2014 tại Hải Phòng	Chân, TP. Hải Phòng	đến tháng 12/2022			
3	Công ty TNHH HAPAC O Yên Sơn	Công ty con	ĐKKD 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 5 đến tháng 12/2022	06A/2022/QĐ-HAP ngày 20/01/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
4	Công ty TNHH MTV HAPAC O Đông Bắc	Công ty con	ĐKKD 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 12/2022	06/2022/QĐ-HAP ngày 20/01/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
5	Công ty CP Giấy Hải Phòng	Công ty con	ĐKKD 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 3 đến tháng 12/2022	06B/2022/QĐ-HAP ngày 20/01/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
6	Công ty CP Hải Hà	Công ty con	ĐKKD 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 12/2022	06C/2022/QĐ-HAP ngày 20/01/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	
7	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO	Công ty con	ĐKKD số 0200822159, cấp ngày 19/06/2008 tại Hải Phòng	Thôn Tiên Nông, Xã Đại Bản, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng	Từ tháng 01 đến tháng 12/2022		Thu hồi công nợ	



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, 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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VII. 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	Ông Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT		Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	14,368,334	12,93	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc				Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	-		Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Chung				Số 10 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội	109,954	0,99	Con gái
1.3	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT, Phó TGD. Phụ trách		Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	4,910,680	4,42	Con trai
1.4	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD		Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	4,144,511	3,73	Con trai
1.5	Vũ Xuân Thịnh		TVHĐQT, Phó TGD		Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	4,779,094	4,30	Con trai
2	Vũ Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD. Phụ trách		Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	4,910,680	4,42	
2.1	Trần Thị Thu Hằng				Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	1.612	0,003	Vợ
2.2	Vũ Xuân Anh				Số 11/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	20		Con trai
3	Vũ Xuân Cường		TVHĐQT, Phó TGD		Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	4,144,511	3,73	
3.1	Nguyễn Thị Hải Yến				Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	-	0	Vợ



3.2	Vũ Nguyễn Anh Hoàng				Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	-	0	Con
3.3	Vũ Nguyễn Thu Lam				Mẽ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	-	0	Con
4	Vũ Xuân Thịnh	TVHĐQT, Phó TGD			Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	4,779,094	4,30	
4.1	Trần Thị Vân Anh				Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	78,792	0,07	Vợ
4.2	Vũ Thùy Trang				Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Con gái
4.3	Vũ Việt Hưng				Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Con trai
5	Nguyễn Đức Hậu	TVHĐQT, Phó TGD			Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	149,656	0,13	
5.1	Nguyễn Thị Hồi				Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	Mẹ đẻ
5.2	Vũ Thị Xếp				Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	115,464	0,1	Vợ
5.3	Nguyễn Đức Huy				Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	-	0	Con trai
5.4	Nguyễn Diệu Thúy				Số 51/261 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	-	0	Con gái
5.5	Nguyễn Văn Lợi				Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Hạnh				Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	Chị gái
6	Phí Trọng Phúc	TVHĐQT			33 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng	-	0	
6.1	Phí Văn Dục				33 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng	-	0	Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Ngọc Huyền				33 Trần Quang Khải, Hồng Bàng,	-	0	Mẹ đẻ

					Hải Phòng			
6.3	Đỗ Thị Bình				33 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng		0	Vợ
6.4	Phí Trọng Đức				33 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng	-	0	Anh trai
7	Đoàn Đức Luyện		TVHDQT		Số 44C Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	199,200	0,18	

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		Số 72A, ngõ 132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng		0	
8.1	Trần Đức Thành				Số 72A, ngõ 132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Chồng
8.2	Trần Thị Thanh Mai				Số 72A, ngõ 132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Con gái
8.3	Khoa Năng Vũ				Số 16 ngõ 40 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Hoà Bình				Số 16 ngõ 40 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	0	Mẹ đẻ
9	Phạm Đức Phiên		Trưởng BKS		13/17 Cảng 2 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng			
9.1	Phạm Quang Khải				Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Thi				Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Thành Nguyên				Hải Phòng	-	0	Anh trai
9.4	Phạm Thị Gấm				Vĩnh Bảo	-	0	Em gái
9.5	Phạm Thị Nhung				Hải Phòng	-	0	Em gái
9.6	Phạm Thị Ngọc Dung				Hải Phòng	-	0	Vợ
10	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TVBKS		Số 2B/19/90/191 đường Đà Nẵng,	328		

					phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng			
10.1	Lê Hữu Thiện				Số 2B/19/90/191 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng		0	Chồng
10.2	Lê Hữu Quốc Bảo				Số 2B/19/90/191 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng		0	Con
10.3	Lê Hữu Quốc Huy				Số 2B/19/90/191 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng		0	Con
11	Cao Thị Thúy Lan		Trưởng phòng phụ trách phòng kế toán		Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	52,736	0,047	
11.1	Bùi Hải Nam				Số 1/5 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng		0	Con trai
11.2	Bùi Hải Sơn				Số 16/1/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng		0	Con trai
11.3	Cao Thúy Loan				Số 9/55 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng		0	Em
11.4	Cao Thị Phụng				Số 8/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng		0	Em
11.5	Cao Ngọc Chiến				Số 16 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng		0	Em
12	Bùi Doãn Nhân		PTGD, Người quản trị Công ty/ Người được UQCBT		Số 41, Trần Quốc Toản, TDP Bạch Đằng II, TT. Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải		0	

					Phòng			
12.1	Nguyễn Thị Nga				Số 41, Trần Quốc Toản, TDP Bạch Đằng II, TT. Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng		0	Vợ
12.2	Bùi Bích Phượng				Số 41, Trần Quốc Toản, TDP Bạch Đằng II, TT. Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng		0	Con
12.3	Bùi Bích Ngọc				Số 41, Trần Quốc Toản, TDP Bạch Đằng II, TT. Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng		0	Con

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 con
1.2	Trần Thị Nga		Kế toán trưởng					KTT Công ty con
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	Nguyễn Thị Hân		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 Hiến		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			08		KTT Công ty con
IV. Các cổ đông lớn:								
1	Ông Vũ Dương Hiến		CT. HĐQT			14,368,334	12,93	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Hiến	CT.HĐQT	7,184,167	12,95	14,368,334	12,93	Mua thêm phát hành 7,184,167 CP
2	Vũ Xuân Thủy	PCT.HĐQT	2,455,340	4,43	4,910,680	4,42	Mua thêm phát hành 2,455,340 CP
3	Vũ Xuân Cường	TV.HĐQT	2,144,511	3,87	4,144,511	3,73	Mua thêm phát hành 2,000,000 CP

4	Vũ Xuân Thịnh	TV.HĐQT	2,389,547	4,29	4,779,094	4,30	Mua thêm phát hành 2,389,547 CP
5	Vũ Thị Thanh Chung	Con gái CT.HĐQT	54,977	0,09	109,954	0,99	Mua thêm phát hành 54,977 CP
6	Nguyễn Đức Hậu	TV.HĐQT	74,828	0,13	149,656	0,13	Mua thêm phát hành 74,828 CP
7	Đoàn Đức Luyện	TV.HĐQT	99,600	0,18	199,200	0,18	Mua thêm phát hành 99,600 CP
8	Cao Thị Thúy Lan	KTT	26,368	0,047	52,736	0,047	Mua thêm phát hành 26,368 CP
9	Nguyễn Thị Mỹ Trang	TV.BKS	164	-	328	-	Mua thêm phát hành 164 CP

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT.HCM;
- CT.HĐQT; TGD;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Hiên
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiên