|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  **-----------------**  Số: 109.14/BC-HH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---------------------**  *Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán** |

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hoàng Hà**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình - Điện thoại: 036 3846908 Fax: 036 3846908

- Email: congtyhoangha@yahoo.com

- Vốn điều lệ: **136.000.000.000 đồng**

- Mã chứng khoán: **HHG**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lưu Huy Hà | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 4 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Hoan | Phó chủ tịch HĐQ  Phó Tổng giám đốc | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Phan Văn Thuần | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Lưu Tuấn Anh | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 5 | Ông Lưu Minh Sơn | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 6 | Ông Lê Văn Sinh | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% |  |

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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Tổng giám đốc trong các công tác sau:

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Lập các Tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

+ Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 49.14/NQ - HĐQT | 28/3/2014 | *Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014* |
| 2 | 60.14/NQ - HĐQT | 9/4/2014 | *Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014* |
| 3 | 95.14/NQ - HĐQT | 30/5/2014 | *Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 và thống nhất việc cho thuê phần mặt bằng tầng 1 của tòa nhà Hoàng Hà* |
| 4 | 105.14/NQ - HĐQT | 26/6/2014 | *Thông qua nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long*  *đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng* |

**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** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo).
2. 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không có.

# 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Chủ tịch Hội đồng quản trị **Lưu Huy Hà** |