

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2016)

Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 036.3846 908; Fax: 036.3846 908; Email:
- Vốn điều lệ: 288.401.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):**

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	08	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoan	Phó chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc	08	100%	
3	Ông Phan Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Lưu Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	08	100%	
6	Ông Lê Văn Sinh	Ủy viên HĐQT	08	100%	

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

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

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT

+ 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).

+ Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2016.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	371.16/NQ-HĐQT	03/01/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1
2	107.16/NQ-HĐQT	06/04/2016	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3	120.16/NQ - HĐQT	14/04/2016	Thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trước ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	148.16/NQ-HĐQT	08/6/2016	Thông qua việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo PA đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua tại NQ số 125.16/NQ-HH ngày 24/4/2016.
5	198.16/NQ - HĐQT	06/8/2016	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
6	249.16/NQ - HDQT	22/9/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của ông Phạm Ngọc Thắng, và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng, Thống nhất chủ trương xây dựng, quản lý bến xe phía Tây, TP Thái Bình.
7	298.16/NQ-HĐQT ;	11/11/2016	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của công ty.
8	338.16/NQ-HĐQT	07/12/2016	Thông qua nội dung các chương trình trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

**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 (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
1	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng	151324639	03/04/2013	CA Thái Bình	Lô 7.21 KĐT Trần Lãm, Tổ 37 P. Trần Lãm, TP Thái Bình	22/09/2016		Bỏ nhiệm
2	Phạm Ngọc Thắng		Không	151156793	10/03/1992	CA Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình		22/09/2016	Miễn Nhiệm

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2016):

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	
1	Lưu Huy Hà	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	958.272	5,63	1.624.271	5,63	- Thực hiện quyền mua cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
2	Lưu Huy Hoàng	Con trai ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, TGD	0	0	1.130.000	3,91	- Thực hiện mua cổ phiếu theo Nghị quyết số 105.16/NQ-HĐQT ngày 13/4/2016 (Hạn chế chuyển nhượng) - Nhận cổ tức

							bảng cổ phiếu năm 2015
3	Lưu Thị Uyên	- Chị gái ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, TGD - chị gái ông Lưu Minh Sơn - TV HĐQT	9.942	0,06	17.585	0,06	- Mua thêm cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
4	Lưu Thị Lương	Chị gái ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, TGD - em gái ông Lưu Minh Sơn - TV HĐQT	0	0	30.000	0,10	Mua thêm cổ phiếu
5	Nguyễn Hữu Hoan	Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD	414.100	2,43	473.233		- Mua thêm cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
6	Phan Văn Thuận	TV HĐQT	212.687	1,25	41.473	0,14	Bán cổ phiếu
7	Lưu Tuấn Anh	TV HĐQT	420.659	2,47	119.887	0,41	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2016):

- Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 13% và thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ từ 170.149.100.000 đồng lên 288.401.250.000 đồng.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Phạm Ngọc Thắng và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 249.16/NQ - HDQT ngày 22/9/2016.





(Tính đến 15/12/2016)

Stt	Tên cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lưu Huy Hà		Chủ tịch HĐQT, TGD	1.624.271	5,63	
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh	Vợ	Không	0	-	
1.2	Lưu Huy Hoàng	Con trai	Không	1.130.000	3,91	
1.3	Lưu Minh Thủy	Con trai	Không	0	-	
1.4	Lưu Quỳnh Anh	Con gái	Không	0	-	
1.5	Lưu Thị Uyên	Chị gái	Không	17.858	0,06	
1.6	Lưu Thị Lương	Chị gái	Không	30.000	0,10	
1.7	Lưu Huy Nghĩa	Anh trai	Không	0	-	
1.8	Lưu Minh Sơn	Anh trai	Thành viên HĐQT	436.080	1,51	
1.9	Lưu Minh Tiến	Em trai	Không	8.181	0,03	
2	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	474.233	1,64	
2.1	Nguyễn Hữu Mạc	Bố đẻ	Không	0	-	
2.2	Nguyễn Thị Rậu	Mẹ đẻ	Không	0	-	
2.3	Trịnh Thị Nhân	Vợ	Trưởng phòng kinh doanh	0	-	
2.4	Nguyễn Hữu Việt Dũng	Con trai	Không	0	-	
2.5	Nguyễn Hữu Quang Anh	Con trai	Không	0	-	
2.6	Nguyễn Thị Loan	Chị gái	Không	0	-	
2.7	Nguyễn Hữu Dự	Anh trai	Không	0	-	
2.8	Nguyễn Thị Lan	Chị gái	Không	0	-	
2.9	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	Không	0	-	
2.10	Nguyễn Thị Huệ	Chị gái	Nhân viên	0	-	
2.11	Nguyễn Hữu Huyền	Em trai	Không	0	-	
2.12	Nguyễn Hữu Huân	Em trai	Không	0	-	
3	Phan Văn Thuận		Thành viên HĐQT	41.473	0,14	
3.1	Trần Thị Sa	Mẹ đẻ	Không	0	-	
3.2	Nguyễn Thị Mai	Vợ	Không	0	-	
3.3	Phan Nam Thái	Con trai	Không	0	-	
3.4	Phan Thủy Linh	Con gái	Không	0	-	
3.5	Phan Linh Chi	Con gái	Không	0	-	
3.6	Phan Thủy Dung	Con gái	Không	0	-	
3.7	Phan Văn Thành	Anh trai	Không	0	-	
3.8	Phan Thị Sợi	Chị gái	Không	0	-	
3.9	Phan Văn Thuận	Em trai	Không	0	-	
3.10	Phan Văn Thập	Em trai	Không	0	-	
4	Lưu Minh Sơn		Thành viên HĐQT	436.080	1,51	
4.1	Nguyễn Thị Hoàn	Vợ	Không	0	-	
4.2	Lưu Minh Đức	Con trai	Không	0	-	
4.2	Lưu Đức Minh	Con trai	Không	0	-	



4.4	Lưu Thị Uyên	Chị gái	Không	17.858	0,06
4.5	Lưu Huy Nghĩa	Anh trai	Không	0	-
4.6	Lưu Huy Hà	Em trai	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.624.271	5,63
4.7	Lưu Minh Tiến	Em trai	Không	8.181	0,03
4.8	Lưu Thị Lương	Chị gái	Không	30.000	0,10
5	Lưu Tuấn Anh		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng ĐH TCD	119.887	0,42
5.1	Lưu Huy Nghĩa	Bố đẻ	Không	0	-
5.2	Hoàng Thị Tú	Mẹ đẻ	Không	0	-
5.3	Nguyễn Thị Thu Nga	Vợ	Nhân viên	0	-
5.4	Lưu Thế Viện	Em trai	Không	0	-
5.5	Lưu Quốc Đạt	Em trai	Phó phòng ĐH Taxi	0	-
5.6	Lưu Anh Tuấn	Con trai	Không	0	-
5.7	Lưu Hoàng Anh	Con gái	Không	0	-
6	Lê Văn Sinh		TV HĐQT, Người UQCBBT	0	-
6.1	Lê Phương Châm	Bố đẻ	Không	0	-
6.2	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ đẻ	Không	0	-
6.3	Lê Thị Hà	Chị gái	Không	0	-
6.4	Lê Thị Phượng	Chị gái	Không	0	-
6.5	Lê Văn Hưng	Anh trai	Không	0	-
6.6	Lê Văn Sơn	Anh trai	Không	0	-
6.7	Đào Thị Lê Dung	Vợ	Không	0	-
6.8	Lê Việt Hoàng	Con trai	Không	0	-
6.9	Lê Việt Thái	Con trai	Không	0	-
7	Nguyễn Thu Hương		Trưởng BKS	22.006	0,08
7.1	Nguyễn Hữu Tinh	Bố đẻ	Không	0	-
7.2	Nguyễn Thị Minh Phương	Mẹ đẻ	Không	0	-
7.3	Lê Nam Hải	Chồng	Không	0	-
7.4	Lê Nguyễn Quỳnh Anh	Con gái	Không	0	-
7.5	Nguyễn Hùng Cường	Anh trai	Không	0	-
8	Vũ Doãn Quân		Thành viên BKS	33.472	0,12
8.1	Trần Thị Hạnh	Vợ	Không	0	-
8.2	Vũ Thị Huyền Trang	Con gái	Không	0	-
8.3	Vũ Huyền Phương	Con gái	Không	0	-
8.4	Vũ Doãn Lân	Anh trai	Không	0	-
8.5	Vũ Doãn Đăng	Anh trai	Không	0	-
9	Dương Đức Cường		Thành viên BKS, Trưởng phòng TCHC	30.114	0,10
9.1	Lê Thị Nhung	Vợ	Không	0	-
9.2	Dương Văn Đức	Con trai	Nhân viên	0	-
9.3	Dương Thị Hương	Con gái	Không	0	-
9.4	Dương Văn Hùng	Con trai	Nhân viên	0	-
9.5	Dương Thị Âm	Chị gái	Không	0	-
9.6	Dương Cát Tường	Anh trai	Không	0	-
9.7	Dương Hồng Hợi	Chị gái	Không	0	-
9.8	Dương Thị Dân	Chị gái	Không	0	-
10	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng	0	-



10.1	Trần Duy Thịnh	Bố đẻ	Không	0	-	
10.2	Phạm Thị Hồng	Mẹ đẻ	Không	0	-	
10.3	Bùi Văn Hậu	Chồng	Không	0	-	
10.4	Bùi Trần Hải Đăng	Con trai	Không	0	-	
10.5	Bùi Trần Gia Linh	Con gái	Không	0	-	
10.6	Bùi Trần Bảo Linh	Con gái	Không	0	-	
10.7	Trần Thị Hương	Em gái	Không	0	-	
10.8	Trần Thị Thịnh	Em gái	Không	0	-	
11	<b>Mai Thị Phương Nhung</b>	<b>CĐNB</b>	<b>Trưởng phòng TCKT</b>	0	-	
11.1	Trần Quyết Chiến	Chồng	Không	0	-	
11.2	Trần Mai Anh	Con	Không	0	-	
11.3	Trần mai Đức Anh	Con	Không	0	-	
11.4	Mai Xuân Quảng	Bố đẻ	Không	0	-	
11.5	Nguyễn Thị Nhụ	Mẹ đẻ	Không	0	-	
11.6	Mai xuân Việt	Em trai	Không	0	-	

Thái Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Lưu Huy Hà**

