

21-07-2016

Ha

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016/BC - CTY

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 07 năm 2016

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



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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

- Điện thoại: 0473031133 Fax: 0473033990 Email:

- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

- Mã chứng khoán (nếu có): HPM

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

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	Bà Dương Thị Mùi	Thành viên	6/6	100	
2	Bà Phạm Thị Phương	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Bà Võ Thị Hà	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên	6/6	100	
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên	4/6	66.6	Lý do sức khỏe (đã ủy quyền cho bà Dương Thị Mùi thực hiện)

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, Quy chế quản trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Công ty, với ban Tổng giám đốc; tham dự các cuộc họp giao ban với các Phòng, ban trong công ty, nghe báo cáo và chỉ đạo, quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT cũng thông báo cho thành viên HĐQT về hoạt động kinh doanh của công ty (qua văn bản, email, fax...)
- Thông qua nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính;



- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
  - Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
  - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 153/2016/NQ- HĐQT	10/03/2016	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Số: 03/2016/NQ- HĐQT	30/03/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3	Số: 05/2016/NQ- HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát.
4	Số 01/2016/QĐ- HĐQT	05/04/2016	Thành lập VP đại diện của công ty tại Hà Nội
5	Số: 05/2016/QĐ- HĐQT	11/05/2016	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty)
6	Số: 06/2016/QĐ - HĐQT	08/06/2016	Thay đổi Chủ tịch HĐQT (Bà Bà Phạm Thị Phương là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty)

**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/năm):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐK KD	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	Nguyễn Thị Thom	069c005819	Trưởng BKS	162788210	25/11/2003	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh	08/2015	29/04/2016	Thôi giữ chức vụ trưởng BKS vì lý do cá nhân

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
1	<b>Dương Thị Mùi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>011364244</b>	<b>10/04/2007</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội</b>	<b>38,000</b>	<b>1.0%</b>	
Chồng	Phạm Đình Thọ			012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Con	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	
Con	Phạm Trung Thành			010778759	04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Chủ tịch công ty	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%	
2	<b>Đặng Công Đồng</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm</b>	<b>040081000020</b>	<b>29/05/2013</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>2,500</b>	<b>0.1%</b>	

			Tôn g giá m đốc							
Bố	Đặng Công Bảo			182263250	16/06/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Mẹ	Phạm Thị Bốn			182232583	17/05/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Vợ	Trần Thị Vinh			186690338	20/06/2011	Nghệ An	P1505,CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
Con	Đặng Gia Hân			Chưa được cấp			P1505,CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
3	<b>Phạm Thị Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT QT</b>	<b>012581006</b>	<b>08/09/2007</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội</b>	<b>152,000</b>	<b>4.0%</b>	
Bố	Phạm Đình Thọ			012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Mẹ	Dương Thị Mùi			011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Chồng	Zhang Zheng Ming			G36850581	30/11/2009	ĐSQTTQ tại VN	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Con	Trương Ý			Chưa được cấp			Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			



5	Võ Thị Hà		<b>Thà nh viên HĐ QT</b>	012924153	26/10/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		0.0 %
Bố	Võ Huy Huỳnh			013362013	10/5/2010	Nam Định	Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Nhưng			013362014	7/3/2000	Nam Định	Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
Chò ng	Lê Hải Đường			011955976	8/5/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
Con	Lê Tiên Thành			Chưa được cấp			Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
Con	Lê Minh Đạt			Chưa được cấp			Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
Anh	Võ Nhật Nam			012995726	3/8/2007	Hà Nội	Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội		
6	Lê Thanh Hồng		<b>Phó Tổn g Giá m đốc</b>	141639088	17/03/2005	Hải Dương	<b>Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương</b>	<b>10,0 00</b>	<b>0.3 0%</b>
Vợ	Nguyễn Thị Vân Anh			141679202	15/06/2012	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		

Con	Lê Hoàng Dương			chưa được cấp			Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
Con	Lê Thảo My			chưa được cấp			Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
Con	Lê Anh Ngọc			chưa được cấp			Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
Anh	Lê Huy Trọng			141002015	10/04/2009	Hải Dương	Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
Chị	Lê Thị Hà			140392286	19/08/2005	Hải Dương	Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
Giá m độc	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Cửu Long			800988879	07/06/2012	SKHĐT Hải Dương	Số 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương			
7	Nguyễn Bá Vượng		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	135042415	03/04/2013	Vĩnh Phúc	<b>Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc</b>	<b>35,000</b>	<b>1%</b>	
Vợ	Nguyễn Thị Trang			151377724	31/7/2013	Thái Bình	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Con	Nguyễn Bá Nhật Minh			chưa được cấp			Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Anh	Nguyễn Bá Luận			135527594	13/11/2008	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			



Chị	Nguyễn Thị Thịnh			13595502	20/9/2012	Hà Nội	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội		
8	Phạm Thị Thu Hằng		<b>Tru ở ng BKS</b>	<b>0011880003 00</b>	17/05/2013	Hà Nội	<b>Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.</b>	<b>82,9 00</b>	<b>2.1 8%</b>
Bố	Phạm Đình Trường			0310580010 10	18/06/2015	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	70,0 00	1.8 4%
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết			011313665	23/04/2002	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	65,0 00	1.7 1%
Em	Phạm Mỹ Linh			013402576	27/03/2011	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	32,0 00	0.8 4%
9	Nguyễn Thị Hạnh		<b>Thà nh viên BKS</b>	<b>151790070</b>	<b>20/08/2010</b>	<b>Thái Bình</b>	<b>Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội</b>	<b>75,0 00</b>	<b>2%</b>
Bố	Nguyễn Văn Biên			150498393	25/02/1978	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình		
Mẹ	Tô Thị Hiên			150839617	24/09/2012	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng		

							Hà, Thái Bình			
Em	Nguyễn Văn Long			151941763	14/01/2014	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
10	<b>Nguyễn Thị Phương Thúy</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>135622425</b>	<b>20/08/2009</b>	<b>Vĩnh Phúc</b>	<b>Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc</b>	<b>500</b>	<b>0.013 %</b>	
Bố	Nguyễn Đăng Phong			026067000289	10/08/2015	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Mẹ	Trần Thị Mơ			135787854	22/08/2012	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Chị	Nguyễn Thị Oanh			013674978	27/02/2014	Hà Nội	Căn hộ 15 nhà F TT cơ khí Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
Em	Nguyễn Đăng Linh			Chưa được cấp			Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
11	<b>Đỗ Mạnh Hùng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>012196412</b>	<b>13/08/1981</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội</b>	<b>10,000</b>	<b>0.3 %</b>	
Bố	Đỗ Ngọc Thứ			011313512	02/02/2012	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Mẹ	Đinh Thị Hường			011313502	17/11/2005	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh			012074958	26/10/1997	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Chị	Đỗ Thị Thu Hiền			012196419	23/03/2012	Hà Nội	Tổ 8, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			
12	<b>Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng</b>			<b>0106561566</b>	<b>04/06/2014</b>	<b>Sở KHĐT Hà Nội</b>	<b>Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long</b>	<b>1,976,000</b>	<b>52.0 %</b>	

	Phúc						Biên, TP. Hà Nội			
Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc	Dương Thị Mùi			011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Ky, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Kế toán trưởng	Dương Thị Quỳnh Loan			013299757	12/06/2010	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Ky, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Phó giám đốc	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Ky, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	
13	<b>Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang</b>			<b>0900728546</b>	<b>21/10/2011</b>	<b>Sở KHĐT Hà Nội</b>	<b>Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>950,000</b>	<b>25.0%</b>	
Giám đốc	Phạm Thị Tinh			013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
Phụ trách Kế toán	Nguyễn Thị Thơm			162788210	23/08/1986	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh			
Chủ tịch công ty	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Ky, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Thị Phương*

