

Số: 01 /BC – HPM

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2019)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: **0435772222** Fax: Email:

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

- Mã chứng khoán: **HPM**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ – ĐHĐCĐ – HPM	23/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (05 thành viên)

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	3/3	100	
2	Ông Wang De Rong	Thành viên	3/3	100	
3	Bà Võ Thị Hà	Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
4	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên	3/3	100	
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên	3/3	100	

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

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như:

- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.

- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
  - Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- 2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.
- 2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- 2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
  - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Tình hình tài chính, kế toán.
  - Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.
- 2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ – HĐQT – HPM	02/04/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Lê Hải Đường
2	Số: 02/NQ – HĐQT – HPM	02/04/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Dương Nguyễn Bộ
3	Số: 01/QĐ – HĐQT – HPM	02/04/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Lê Hải Đường
4	Số: 02/QĐ – HĐQT – HPM	02/04/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Dương Nguyễn Bộ
5	Số: 03/QĐ – HĐQT – HPM	02/04/2019	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
6	Số: 03/NQ – HĐQT – HPM	08/04/2019	Nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2019
7	Số: 04/NQ – HĐQT – HPM	23/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
8	Số: 04/QĐ – HĐQT – HPM	26/06/2019	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

### III- Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (03 thành viên):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng ban	3	100	
2	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên	3	100	
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	3	100	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1- *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, thực hiện các chủ trương Nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

2.2- *Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:* Ban điều hành Công ty đã tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung những văn bản còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3- *Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:* Sau các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD điều hành, BKS đã có báo cáo chi tiết về tình hình chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty tới cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2019 vào ngày 23/04/2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Qua sự giám sát của BKS theo chức năng của mình, BKS đã trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Trong 12 tháng năm 2019, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan đến Công ty:

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	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
2	Đặng Công Đồng		Thành viên HĐQT	040081000020	29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2,500	0.1%	
3	Wang De Rong		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	G52628269	17/06/2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh bộ Công An	Văn lãng, Hoàng Việt, Lạng Sơn	0	0.0%	
4	Lê Hồng Hiệp		Thành viên HĐQT	013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0.0%	
5	Võ Thị Hà		Chủ tịch HĐQT	012924153	26/10/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0.0%	

6	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	001188000 300	17/05/2013	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	82,900	2.18%	
7	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070	20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000	2%	
8	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS	186251652	12/10/2002	Nghệ An	Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng	500	0.013%	
9	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	
10	Dương Nguyễn Bộ	Tổng giám đốc	001084008 349	08/06/2015	Hà Nội	Xóm Nứa, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	

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:

STT	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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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)

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

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

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	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	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
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 Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	1,976,000	52.0%	
Chủ tịch công ty	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	P1201, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
2	<b>Đặng Công Đồng</b>		Thành viên HDQT	040081000020	29/05/2013	Hà Nội	<b>P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>2,500</b>	<b>0.1%</b>	
Bố	Đặng Công Bảo			182263250	16/06/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Mẹ	Phạm Thị Bón			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>Wang De Rong</b>		Thành viên HDQT	G52628269	17/06/2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An	<b>Văn Lăng, Hoàng Việt, Lạng Sơn</b>		<b>0%</b>	
4	<b>Lê Hồng Hiệp</b>		Thành viên HDQT	013023105	22/11/2007	Hà Nội	<b>Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội</b>		<b>0.0%</b>	
Vợ	Phạm Thị Tinh			013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			

Con	Lê Phương Linh						Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
Con	Lê Lâm Tường					Chưa được cấp	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
Chị	Lê Thị Hưng			03/08/2007		12998906	Hà Nội		
Giám đốc	Công ty TNHH C.L								
5	Võ Thị Hà		Chủ tịch HĐQT	26/10/2006		012924153	Hà Nội		0.0%
Bố	Võ Huy Huỳnh			10/5/2010		013362013	Nam Định		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Nhung			7/3/2000		013362014	Nam Định		
Chồng	Lê Hải Đường			8/5/2006		011955976	Hà Nội		
Con	Lê Tiến Thành					Chưa được cấp			
Con	Lê Minh Đạt					Chưa được cấp			
Anh	Võ Nhật Nam			3/8/2007		012995726	Hà Nội		
6	Dương Nguyễn Bộ		Tổng Giám đốc	8/6/2015		00108400834 9	Hà Nội		



Vợ	Phạm Thanh Thủy												
Bố	Dương Ngọc Tiến												
Mẹ	Đặng Thị Làn												
Con	Dương Bảo Hân												
Chị gái	Dương Thanh Loan												
7	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	001188000300	17/05/2013	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	70,200	1.85%					
Bố	Phạm Đình Trường		031058001010	18/06/2015	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	70,000	1.84%					
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết		011313665	23/04/2002	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	65,000	1.71%					
Em	Phạm Mỹ Linh		013402576	27/03/2011	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	32,000	0.84%					
8	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070	20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000	2%					
Bố	Nguyễn Văn Biên		150498393	25/02/1978	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình							

Mẹ	Tô Thị Hiền					24/09/2012	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
Em	Nguyễn Văn Long		150839617			14/01/2014	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
9	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS	186251652			12/10/2002	Nghệ An	Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng	500	0.013%	
Bố	Nguyễn Văn Định							Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An			
Mẹ	Nguyễn Thị Hương							Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An			
10	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412			13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	
Bố	Đỗ Ngọc Thứ		011313512			02/02/2012	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Mẹ	Đình Thị Hương		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			
11	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%	
Giám đốc	Zhang Zheng Ming		EF5953493			13/05/2019	Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam	Phòng A2103, tầng 21, tháp A tòa nhà The Golden Palace, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			

Phó giám đốc	Phạm Thị Phương	012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%
12	Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang	0900728546	21/10/2011	Số KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	950,000	25.0%
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, Quê Võ, Bắc Ninh		
Chủ tịch công ty	Phạm Thị Phương	012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

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

Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.



**Võ Thị Hà**

