

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI
PHÒNG**

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

Số: 54 / BC- HPP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Địa điểm kinh doanh và liên hệ: Số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3 593681. Fax: 0225 3 593680. Email:nguyenvandung@sonhaiphong.com.
- Vốn điều lệ : **80.071.770.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **HPP**
- Mô hình quản trị công ty :
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Không.**

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	Nội dung
1	Số : 01/NQ- HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết về Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số 02/2020/NQ- HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến trước 30/06/2020 do diễn biến

			phức tạp của dịch bệnh COVID - 19
3	Số 03/2020/NQ - HĐQT	27/05/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/06/2020.
4	Số 04/2020/NQ- HĐQT	07/07/2020	Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền
5	Số 05/2020/NQ - HĐQT	19/10/2020	Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Viện.	Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành	24/04/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch	24/04/2019	
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2019	
5	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên	24/04/2019	
5	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên	24/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Nguyễn Văn Viện.	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	05	100%	
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	05	100%	
4	Bà Bùi Kim Ngọc	05	100%	
5	Ông Vũ Trung Dũng	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :Thực hiện theo quy định tại điều lệ

Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

Stt .	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số : 01/NQ- HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết về Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .	100%
2	Số 02/2020/NQ- HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến trước 30/06/2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19	100%
3	Số 03/2020/NQ - HĐQT	27/05/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/06/2020.	100%
4	Số 04/2020/NQ- HĐQT	07/07/2020	Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền	100%
5	Số 05/2020/NQ - HĐQT	19/10/2020	Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lã Quỳnh Chi	Trưởng Ban	24/04/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Bà Hoàng Thị Thu	Thành viên	24/04/2019	Kỹ sư hóa
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm	Thành viên	24/04/2019	Cử nhân kinh tế; Kế toán tổng hợp

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lã Quỳnh Chi	04	100	100	

2	Bà Hoàng Thị Thu	04	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm	04	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện thường xuyên theo quy định của Điều lệ

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/: Thực hiện công tác kiểm soát Báo cáo tài chính và các nội dung khác theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	08/09/1972	Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc điều hành chuyên nghiệp ProCEO của IBL, Chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge. Cao cấp chính trị.	24/04/2019
2	Ông Vũ Trung Dũng	20/06/1959	Kỹ sư hóa dầu, cử nhân tiếng anh	24/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Kim Ngọc	16/12/968	Đại học Kế toán tổng hợp	24/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Văn Viện		Chủ tịch HĐQT			24/04/2019	Người nội bộ

	Nguyễn Thị Xuân Dung		Không			24/04/2019	Vợ Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			24/04/2019	Con đẻ Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Lan		Không			24/04/2019	Con đẻ Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			24/04/2019	Con đẻ Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Như Ngà		Không			24/04/2019	Em trai Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			24/04/2019	Người nội bộ
	Lưu Thị Phương Lan		Không			24/04/2019	Con dâu chủ tịch HĐQT Vợ Tổng giám đốc
	Nguyễn Lưu Danh		Không			24/04/2019	Con đẻ của Tổng giám đốc
3	Bùi Kim Ngọc		TVHĐQT, Kế toán trưởng			24/04/2019	Người nội bộ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không			24/04/2019	Chồng Kế toán trưởng
4	Vũ Trung Dũng		TVHĐQT Phó tổng giám đốc			24/04/2019	Người nội bộ
	Hoàng Thị Tĩnh		Không			24/04/2019	Vợ Phó tổng giám đốc
	Vũ Hoàng Long		Không			24/04/2019	Con đẻ Phó tổng giám đốc
	Vũ Hoàng Anh		Không			24/04/2019	Con đẻ Phó tổng giám đốc

5	Nguyễn Mộng Lân		Thành viên Hội đồng quản trị			24/04/2019	Người nội bộ
6	Lã Quỳnh Chi		Trưởng ban kiểm soát			24/04/2019	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Trâm		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2019	Người nội bộ
	Nguyễn Đăng Ngọc		Không			24/04/2019	Em thành viên Ban kiểm soát
	Phạm Việt Anh		Không			24/04/2019	Con thành viên Ban kiểm soát
	Phạm Thị Phương Anh		Không			24/04/2019	Con thành viên Ban kiểm soát
8	Hoàng Thị Thu		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2019	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Quế		Không			24/04/2019	Mẹ chồng
	Trần Văn Đông		Không			24/04/2019	Chồng
	Trần Minh Châu		Không			24/04/2019	Con gái
	Trần Minh Thành		Không			24/04/2019	Con trai
	Hoàng Thị Tuyết		Không			24/04/2019	Chị gái
	Quyền Đình Cuộc		Không			24/04/2019	Anh rể
	Hoàng Thị Hải		Không			24/04/2019	Chị gái
	Hà Văn Bằng		Không			24/04/2019	Anh rể
	Hoàng Thị Phòng		Không			24/04/2019	Chị gái

	Phạm Ngọc Độ		Không			24/04/2019	Anh rể
	Hoàng Đức Nhuận		Không			24/04/2019	Anh trai
	Phạm Thị Hồng Kim		Không			24/04/2019	Chị Dâu
9	Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 2		Không			Tháng 09/2007	Công ty con
	Nguyễn Thị Lan		Không			Tháng 09/2007	Người đại diện pháp luật Công ty con
10	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU		Cổ đông nắm giữ 10% cổ phần			Tháng 09/2009	Cổ đông lớn

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

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/ Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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): Không

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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 kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Viện		Chủ tịch HĐQT			615.142	7,682	
	Nguyễn Thị Xuân Dung		Không			397.904	4,97	
	Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			330.537	4,13	
	Nguyễn Thị Lan		Không			22.420	0,278	
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			5.726	0,0715	
	Nguyễn Như Ngà		không			51.845	0.647	
2	Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			330.537	4,13	
	Lưu Thị Phương Lan		Không			463.304	5,79	
	Nguyễn Lưu Danh		Không			0	0	
3	Bùi Kim Ngọc		TVHĐQT, Kế toán			236.483	2,95	

			trưởng					
	Nguyễn Thanh Sơn		Không			61.074	0.763	
4	Nguyễn Mộng Lân		Thành viên Hội đồng quản trị			126.219	1,576	
5	Vũ Trung Dũng		TVHĐQT Phó tổng giám đốc			41.909	0,523	
	Hoàng Thị Tính		Không			0	0	
	Vũ Hoàng Long		Không			0	0	
	Vũ Hoàng Anh		không			0	0	
6	Lã Quỳnh Chi		Trưởng ban kiểm soát			10.838	0,135	
7	Hoàng Thị Thu		Thành viên Ban kiểm soát			19.543	0,244	
	Nguyễn Thị Quế		không			0	0	
	Trần Văn Đông		Không			0	0	
	Trần Minh Châu		Không			0	0	
	Trần Minh Thành		Không			0	0	
	Hoàng Thị Tuyết		Không			0	0	
	Quyền Đình Cuộc		Không			0	0	
	Hoàng Thị Hải		Không			0	0	
	Hà Văn Bằng		Không			0	0	
	Hoàng Thị Phòng		Không			0	0	
	Phạm Ngọc Độ		Không			0	0	
	Hoàng Đức Nhuận		Không			0	0	
	Phạm Thị Hồng Kim		không			0	0	
8	Nguyễn Thị Thanh Trâm		Thành viên Ban kiểm soát			40.444	0,505	

	Nguyễn Đăng Ngọc		Không			31.952	0,399	
	Phạm Việt Anh		Không			4.660	0,058	
	Phạm Thị Phương Anh		Không			0	0	
9	Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 2		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Lan		Không			22.420	0,278	
10	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU		Cổ đông nắm giữ 10% cổ phần			814.320	10,17	

2. 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	Nguyễn Văn Dũng	Nội bộ	310.537	3,88	330.537	4,13	Tăng sở hữu

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Viện