



Số: 01/BCQT-HĐQT/HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: KDM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – Tòa nhà số 86 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0355.324.666
- Email: hpvietnam.net@gmail.com
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ Việt Nam Đồng)

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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 (01/2019/NQ-ĐHĐCĐ)	26/05/2019	<ul style="list-style-type: none">✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;✓ Thông qua phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018;✓ Thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao cho năm tài chính 2018 do HĐQT, BKS và Ban điều hành mới nhận nhiệm vụ từ cuối năm 2018;✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các Thành viên BKS;✓ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Khánh Trinh	Chủ tịch HĐQT	22/12/2018	10/10	100%	
2	Cao Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	26/05/2019	01/10	25%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
3	Hoàng Lê Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	26/05/2019	09/10	75%	Bỏ nhiệm ngày 26/05/2019
4	Khiếu Xuân Khương	Thành viên HĐQT	22/12/2018	10/10	100%	
5	Lê Thị Hạnh Nguyên	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám Đốc	22/12/2018	10/10	100%	
6	Kiều Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	22/12/2018	10/10	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2019, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2019. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của UBCKNN và SGDCKHN. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/KDM/NQ-HĐQT	23/01/2019	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/KDM/NQ-HĐQT	26/05/2019	✓ Thông qua việc kiện toàn công tác cán bộ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019

3	03/2019/KDM/NQ-HĐQT	20/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019 ✓ Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn vốn công ty.
4	04/2019/KDM/NQ-HĐQT	27/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc góp vốn vào Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc ✓ Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên
5	05/2019/KDM/NQ-HĐQT	11/11/2019	✓ Thông qua việc thay đổi nhân sự và tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
6	06/2019/KDM/NQ-HĐQT	09/12/2019	✓ Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
7	07/2019/KDM/NQ-HĐQT	12/12/2019	✓ Thông qua việc thay đổi thư ký công ty
8	08/2019/KDM/NQ-HĐQT	17/12/2019	✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
9	09/2019/KDM/NQ-HĐQT	19/12/2019	✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
10	10/2019/KDM/NQ-HĐQT	27/12/2019	✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Hùng	Trưởng Ban	22/12/2018	04/04	100%	
2	Nguyễn Thành Việt	Thành viên	26/05/2019	01/04	25%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
3	Đỗ Việt Anh	Thành viên	26/05/2019	01/04	25%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2019
4	Đặng Tiến Biên	Thành viên	26/05/2019	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 26/05/2019
5	Bùi Duy Anh	Thành viên	26/05/2019	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 26/05/2019

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

Năm 2019, Ban kiểm soát cũng có sự biến động mới về vấn đề nhân sự. Tuy nhiên việc này không làm ảnh hưởng nhiều đến việc phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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 của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
❖ Hội đồng quản trị										
1	Lê Khánh Trình		Chủ tịch HĐQT					22/12/2018		
1.1	Lê Công Bầu		NCLQ							
1.2	Trần Thị Nguyệt		NCLQ							
1.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		NCLQ							
1.4	Lê Khánh Toàn		NCLQ							
1.5	Lê Khánh Nam		NCLQ							
1.6	Lê Khánh Minh Trí		NCLQ							
1.7	Lê Trung Nhân		NCLQ							
1.8	CTCP Trường Tiên Holdings		Chủ tịch HĐQT							
1.9	CTCP Tập đoàn Trường Tiên		Chủ tịch HĐQT							
1.10	CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường		Chủ tịch HĐQT							
2	Hoàng Lê Hoàng		Phó CT HĐQT					26/05/2019		
2.1	Hoàng Đình Điền		NCLQ							
2.2	Lê Thị Mậu		NCLQ							
2.3	Phạm Thị Kim Thúy		NCLQ							
2.4	Hoàng Phương Anh		NCLQ							
2.5	Hoàng Hải Nam		NCLQ							

3	Khiếu Xuân Khương		TV HĐQT					22/12/2018	
3.1	Khiếu Văn Thêm		NCLQ						
3.2	Vũ Thị Năm		NCLQ						
3.3	Lục Thị Hằng		NCLQ						
3.4	Khiếu Xuân Duy Hưng		NCLQ						
3.5	Khiếu Thị Nhân		NCLQ						
3.6	CTCP Trường Tiền Holdings		Tổng Giám đốc						
4	Lê Thị Hạnh Nguyễn		TV HĐQT kiêm Phó TGD					22/12/2018	
4.1	Lê Văn Dương		NCLQ						
4.2	Nguyễn Thị Việt		NCLQ						
4.3	Gessliem Edward Brody		NCLQ						
4.4	Trần Gia Huy		NCLQ						
4.5	Lê Thành Tâm		NCLQ						
5	Kiều Đức Lâm		TV HĐQT độc lập					22/12/2018	
5.1	Kiều Đức Loan		NCLQ						
5.2	Nguyễn Thị Lạng		NCLQ						
5.3	Phạm Thị Hoa		NCLQ						
5.4	Kiều Ngọc Hương		NCLQ						
5.5	Kiều Ngọc Anh		NCLQ						
5.6	Kiều Duy Tùng		NCLQ						

8.2	Đinh Thị Thúy Liên		NCLQ						
8.3	Bùi Hương Ly		NCLQ						
❖ Tổng Giám đốc									
9	Quách Ngọc Sơn		Tổng Giám đốc						17/12/2019
9.1	Quách Văn Ngọc		NCLQ						
9.2	Nguyễn Kim Phương		NCLQ						
9.3	Quách Ngọc Hà		NCLQ						
9.4	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ						
9.5	Quách Bảo An		NCLQ						
❖ Kế toán trưởng									
10	Nguyễn Thị Kiều Anh		Kế toán trưởng						27/12/2019
10.1	Nguyễn Quang Cự		NCLQ						
10.2	Trần Thị Thúy Kiều		NCLQ						
10.3	Nguyễn Quang Phương		NCLQ						
10.4	Nguyễn Huy Hiệp		NCLQ						
10.5	Nguyễn Gia Hưng		NCLQ						

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 có.

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: Không có.

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

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):

- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Trường Tiền: Không có.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Trường Tiền Holdings: Không có.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường: Không có.

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: Không có.

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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH cuối kỳ (%)	Ghi chú
❖ Hội đồng quản trị										
1	Lê Khánh Trình		Chủ tịch HĐQT					360.000	5,07	
1.1	Lê Công Bàu		NCLQ					0	0	
1.2	Trần Thị Nguyệt		NCLQ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		NCLQ					0	0	
1.4	Lê Khánh Toàn		NCLQ					0	0	
1.5	Lê Khánh Nam		NCLQ					0	0	
1.6	Lê Khánh Minh Trí		NCLQ					0	0	
1.7	Lê Trung Nhân		NCLQ					0	0	
1.8	CTCP Trường Tiên Holdings		Chủ tịch HĐQT					230.000	3,24%	
1.9	CTCP Tập đoàn Trường Tiên		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.10	CTCP Đầu tư thiết bị và XLD Thiên Trường		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2	Hoàng Lê Hoàng		Phó CT HĐQT					176.000	2,48	
2.1	Hoàng Đình Điền		NCLQ					0	0	
2.2	Lê Thị Mậu		NCLQ					0	0	
2.3	Phạm Thị Kim Thúy		NCLQ					0	0	
2.4	Hoàng Phương Anh		NCLQ					0	0	
2.5	Hoàng Hải Nam		NCLQ					0	0	

3	Khiếu Xuân Khương		TV HĐQT					360.000	5,07
3.1	Khiếu Văn Thêm		NCLQ					0	0
3.2	Vũ Thị Năm		NCLQ					0	0
3.3	Lục Thị Hằng		NCLQ					0	0
3.4	Khiếu Xuân Duy Hưng		NCLQ					0	0
3.5	Khiếu Thị Nhân		NCLQ					0	0
3.6	CTCP Trường Tiên Holdings		Tổng Giám đốc					0	0
4	Lê Thị Hạnh Nguyên		TV HĐQT kiêm Phó TGD					250.000	3,52
4.1	Lê Văn Dương		NCLQ					0	0
4.2	Nguyễn Thị Việt		NCLQ					0	0
4.3	Gessliem Edward Brody		NCLQ					0	0
4.4	Trần Gia Huy		NCLQ					0	0
4.5	Lê Thành Tâm		NCLQ					0	0
5	Kiều Đức Lâm		TV HĐQT độc lập					0	0
5.1	Kiều Đức Loan		NCLQ					0	0
5.2	Nguyễn Thị Lạng		NCLQ					0	0
5.3	Phạm Thị Hoa		NCLQ					0	0
5.4	Kiều Ngọc Hương		NCLQ					0	0
5.5	Kiều Ngọc Anh		NCLQ					0	0
5.6	Kiều Duy Tùng		NCLQ					0	0
5.7	Kiều Thị Khoán		NCLQ					0	0

Tổng Giám đốc

9	Quách Ngọc Sơn								
9.1	Quách Văn Ngọc								0
9.2	Nguyễn Kim Phương								0
9.3	Quách Ngọc Hà								0
9.4	Nguyễn Thị Huyền								0
9.5	Quách Bảo An								0

Kế toán trưởng

10	Nguyễn Thị Kiều Anh								
10.1	Nguyễn Quang Cự								0
10.2	Trần Thị Thuý Kiều								0
10.3	Nguyễn Quang Phương								0
10.4	Nguyễn Huy Hiệp								0
10.5	Nguyễn Gia Hưng								0

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:* Không có

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

