

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HẢI PHÒNG**

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

Số: 71 /BC – HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 292019 Fax: 0313. 835710 Email:
Vốn điều lệ: 80.071.770.000 đồng
Mã chứng khoán : **HPP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

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	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	04	100	
2	Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	04	100	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04	100	
4	Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	04	100	
5	Bùi Kim Ngọc	Thành viên	04	100	

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

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các về sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Quý và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013 của Công ty.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ – HDQT	26/02/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	Số 10/NQ- ĐHCĐ	15/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	Số 04/NQ-HĐQT	15/10/2013	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
4	Số 616/QĐ- HDQT	19/07/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.00 tấn/năm.

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 2013): Không có

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Viện		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					615.142	7,68	
2	Nguyễn Thị Xuân Dung							371.062	4,66	
3	Bùi Kim Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					79.801	1,00	

• 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	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch HĐQT	615.142	7,68	615.142	7,68	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	343.676	4,29	371.062	4,66	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Bùi Kim Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán	69.487	0,87	79.801	1,00	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013):

1.Tháng 02/2013 Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam thực hiện chuyển quyền sở hữu 46.741 cổ phiếu HPP, loại tự do chuyển nhượng, chưa lưu ký của ông Phạm Văn Khoa sang cổ phiếu quỹ của Công ty theo quyết định của Tòa án (Công ty đã có Báo cáo giao dịch này tại báo cáo số 120/BC- HPP ngày 27/02/2013 tới Ủy ban CKNN và Sở giao dịch CK Hà nội). Như vậy từ tháng 02/2013 số cổ phiếu lưu hành và cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Cổ phiếu quỹ: 46.741 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu lưu hành: 7.960.436 cổ phiếu.

2.Tháng 07/2013 Công ty quyết định đầu tư dự án mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất từ 1.000 tấn /năm lên 5.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 20.859 triệu đồng bằng vốn tự có và vay ngân hàng một phần. Để sản xuất nguyên liệu nhựa Alkyd sản xuất sơn chất lượng cao phục vụ nhu cầu của công ty và bên ngoài.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu văn thư.



Nguyễn Văn Viện