

Số: 03/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

“V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022”

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đăng Hoàng Duy – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: hoangphucasia.com
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY



Số: 01/2023/BC-HĐQT-HPM

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Nam Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0936092584.
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HPM.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thành công vào ngày 10/05/2022. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
3	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán.
5	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua v/v chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT.
6	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.
7	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8	01/2022/NQ-	10/05/2022	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung
	ĐHĐCĐ/HPM		bên có liên quan.
9	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua thay đổi Mô hình quản lý, quản trị Công ty.
10	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua bổ sung thêm ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
11	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
13	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
14	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua miễn nhiệm nhiệm kỳ và các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.
15	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
16	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM	10/05/2022	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

11/2/2022

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Thị Hà	Chủ tịch HĐQT		10/05/2022
2	Ông Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
3	Bà Dương Thị Mùi	Thành viên HĐQT không điều hành		10/05/2022
4	Ông Wang De Rong	Thành viên HĐQT không điều hành		10/05/2022
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên HĐQT không điều hành		10/05/2022
6	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành		10/05/2022
7	Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	10/05/2022	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
8	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	10/05/2022	
9	Ông Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/05/2022	
10	Ông Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	10/05/2022	

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	Bà Võ Thị Hà	05/16	100%	11 buổi không tham dự họp do đã miễn nhiệm
2	Ông Lê Thanh Hồng	11/16	100%	05 buổi không tham dự họp do chưa được bổ nhiệm
3	Bà Dương Thị Mùi	05/16	100%	11 buổi không tham dự họp do đã miễn nhiệm
4	Ông Wang De Rong	05/16	100%	11 buổi không tham dự họp do đã miễn nhiệm
5	Ông Đặng Công Đồng	05/16	100%	11 buổi không tham dự họp do đã miễn nhiệm
6	Ông Lê Hồng Hiệp	05/16	100%	11 buổi không tham dự họp do đã miễn nhiệm
7	Ông Nguyễn Trường Sơn	11/16	100%	05 buổi không tham dự họp do chưa được bổ nhiệm
8	Ông Lê Văn Thành	11/16	100%	05 buổi không tham dự họp do chưa được bổ nhiệm
9	Ông Nguyễn Cao Đăng	11/16	100%	05 buổi không tham dự họp do chưa được bổ nhiệm
10	Ông Phạm Đức Thắng	11/16	100%	05 buổi không tham dự họp do chưa được bổ nhiệm

(*) Số buổi họp HĐQT tham dự bao gồm các lần xin ý kiến thành viên HĐQT dưới hình thức bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, chủ động cùng Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty nhằm đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự nhất trí cao, thống nhất điều hành, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp.

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban hành 16 Nghị quyết làm cơ sở pháp lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt công việc, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính.... Chi đạo, điều hành và giám sát hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/HĐQT	15/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chốt DSCĐ phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	100%
2	02/2022/HĐQT	04/04/2022	Đồng ý thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/HPM	08/04/2022	Đồng ý thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/HPM	18/04/2022	Thông qua các báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
5	04b/2022/NQ-HĐQT/HPM	28/04/2022	Vay vốn lưu động.	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/05/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/05/2022	Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, ban hành Quy chế hoạt động của UBKT.	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/05/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/06/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Văn Đức.	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	09/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/06/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty đối với bà Bùi Thị Lệ Thủy.	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/06/2022	Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT/HPM	10/06/2022	Thông qua đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
13	12/2022/NQ-HĐQT/HPM	01/08/2022	Vay vốn lưu động	100%
14	13/2022/NQ-HĐQT/HPM	27/09/2022	Phân quyền người đại diện theo pháp luật	100%
15	14/2022/NQ-HĐQT/HPM	28/11/2022	Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác chế biến quặng sắt tại tỉnh Lạng Sơn	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT/HPM	21/12/2022	Ủy thác đầu tư với Người nội bộ Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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

STT	Thành viên BKS/UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đức Thắng	Chủ tịch UBKT	10/05/2022	Kỹ sư, Cử nhân Tài chính Ngân hàng
2	Ông Lê Văn Thành	TV UBKT	10/05/2022	Luật sư
3	Ông Nguyễn Cao Đăng	TV UBKT	10/05/2022	Kỹ sư điện
4	Bà Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	21/04/2017 – 10/05/2022	Kế toán
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	TV BKS	21/04/2018 – 10/05/2022	Kế toán
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	21/04/2017 – 10/05/2022	Pháp chế

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Thắng	-	-	-	Chưa tổ chức cuộc họp do mới thành lập
2	Ông Lê Văn Thành	-	-	-	Chưa tổ chức cuộc họp do mới thành lập
3	Ông Nguyễn Cao Đăng	-	-	-	Chưa tổ chức cuộc họp do mới thành lập
4	Bà Phạm Thị Thu Hằng	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2022
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2022
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, họp giao ban tuần và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	21/10/1973	Cử nhân Kinh tế	01/03/2022
2	Ông Đinh Văn Đức	16/02/1971	Kỹ sư	10/06/2022
3	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	18/12/1972	Cử nhân Kinh tế	10/06/2022

4	Ông Dương Nguyễn Bộ	03/09/1984	Kỹ sư cầu đường	02/04/2019 - 01/03/2022
---	---------------------	------------	-----------------	----------------------------

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đỗ Mạnh Hùng	08/08/1981	Cử nhân	T07/2015

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, Ban 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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ông Lê Thanh Hồng		Chủ tịch HĐQT			10/05/2022		Bỏ nhiệm	
2	Ông Nguyễn Trường Sơn	Không có	TV HĐQT kiêm TGD			01/03/2022		Bỏ nhiệm	
3	Ông Lê Văn Thành		TV HĐQT			10/05/2022		Bỏ nhiệm	
4	Ông Nguyễn Cao Đăng		TV HĐQT			10/05/2022		Bỏ nhiệm	

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Ông Phạm Đức Thắng		TV HĐQT			10/05/2022		Bỏ nhiệm	
6	Ông Đinh Văn Đức		Phó TGD			10/06/2022		Bỏ nhiệm	
7	Bà Bùi Thị Lệ Thủy		Giám đốc Tài chính			10/06/2022		Bỏ nhiệm	
8	Ông Đỗ Mạnh Hùng		Kế toán trưởng			07/2015		Bỏ nhiệm	
9	Ông Phạm Đăng Hoàng Duy		Thư ký Công ty			10/05/2022		Bỏ nhiệm	
10	Bà Võ Thị Hà		Chủ tịch HĐQT				10/05/2022	Miễn nhiệm	
11	Bà Dương Thị Mùi		TV HĐQT				10/05/2022	Miễn nhiệm	

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Ông Wang De Rong		TV HĐQT				10/05/2022	Miễn nhiệm	
13	Ông Lê Hồng Hiệp		TV HĐQT				10/05/2022	Miễn nhiệm	
14	Ông Đặng Công Đồng		TV HĐQT				10/05/2022	Miễn nhiệm	
15	Ông Dương Nguyễn Bộ		Tổng Giám đốc				01/03/2022	Miễn nhiệm	
16	Bà Phạm Thị Thu Hằng		Trưởng BKS				10/05/2022	Miễn nhiệm	
17	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa		TV BKS				10/05/2022	Miễn nhiệm	
18	Bà Nguyễn Thị Hạnh		TV BKS				10/05/2022	Miễn nhiệm	

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 và người có liên 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	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
1	Ông Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT			Tháng 08/2022	NQ HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 01/08/2022	- Nội dung: Vay vốn ngắn hạn với Người nội bộ Công ty. - Giá trị giao dịch: dưới 10 tỷ đồng. - Lãi suất: 7,5%/năm. - Thời hạn: 12 tháng.	
2	Ông Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT			Tháng 12/2022	NQ HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 21/12/2022	- Nội dung: Ủy thác Đầu tư với Người nội bộ Công ty. - Giá trị giao dịch: tối đa 35 tỷ đồng. - Thời hạn ủy thác: 02 năm kể từ ngày Công ty chuyển vốn ủy thác đầu tiên.	Chưa phát sinh giao dịch

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 giữ quyền kiểm soát:

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/UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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/UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục đính kèm)

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 (01/01/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	600	0,02%	918.300	24,17%	Mua vào
2	Lê Văn Thành	TV HĐQT	-	0,00%	832.400	21,91%	Mua vào
3	Nguyễn Cao Đăng	TV HĐQT	-	0,00%	531.200	13,98%	Mua vào, Bán ra
4	Đình Văn Đức	Phó TGD	-	0,00%	1.500	0,04%	Mua vào, Bán ra
5	Bùi Thị Lệ Thủy	Giám đốc Tài chính	-	0,00%	136.000	3,58%	Mua vào, Bán ra
6	Đỗ Mạnh Hùng	KTT	10.000	0,26%	-	0,00%	Bán ra

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT
- Lưu VT; TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 LÊ THANH HỒNG



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2022

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Nam Sơn, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0936092584.
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HPM.

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	Ông Lê Thanh Hồng		Chủ tịch HĐQT			918.300	24,17%	
1.1	Nguyễn Thị Vân Anh		Vợ			0	0%	
1.2	Lê Hoàng Dương		Con			0	0%	
1.3	Lê Thảo My		Con			0	0%	
1.4	Lê Anh Ngọc		Con			0	0%	
1.5	Lê Đình Quý		Bố đẻ			0	0%	
1.6	Phạm Thị Lâng		Mẹ đẻ			0	0%	
1.7	Lê Huy Trọng		Anh trai			0	0%	
1.8	Trịnh Thị Hằng		Chị dâu			0	0%	
1.9	Lê Thanh Sơn		Anh trai			0	0%	
1.10	Phạm Thanh Hà		Chị dâu			0	0%	
1.11	Lê Thị Hà		Chị gái			0	0%	
1.12	Lê Văn Hải		Anh rể			0	0%	



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
1.13	Lê Thị Ôn		Chị gái			0	0%	
1.14	Nguyễn Văn Sỹ		Anh rể			0	0%	
2	Ông Nguyễn Trường Sơn		TV HĐQT kiêm TGD			0	0%	
2.1	Hoàng Thị Phượng		Mẹ			0	0%	
2.2	Nguyễn Minh Loan		Vợ			0	0%	
2.3	Nguyễn Hạnh Trang		Con			0	0%	
2.4	Nguyễn Thu Hạnh		Em			0	0%	
2.5	Nguyễn Chính Nghĩa		Em rể			0	0%	
2.6	Nguyễn Duy Gia Khánh		Con			0	0%	
3	Ông Lê Văn Thành		TV HĐQT			832.400	21,91%	
3.1	Lê Văn Hải		Cha			0	0%	
3.2	Lê Thị Hà		Mẹ			0	0%	
3.3	Lê Bảo Chương		Con			0	0%	
3.4	Lê Hà An		Con			0	0%	
3.5	Lê Tiến Lâm		Em trai			0	0%	
4	Ông Nguyễn Cao Đăng		TV HĐQT			531.200	13,98%	
4.1	Nguyễn Văn Tân		Cha			0	0,00%	
4.2	Vũ Thị Thúy		Mẹ			0	0,00%	
4.3	Phùng Thị Châu		Vợ			0	0,00%	
4.4	Nguyễn Châu Anh		Con			0	0,00%	

1990
CỘNG
HÒA
DÂN
CHỦ
YẾU
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

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
4.5	Nguyễn Thế Anh		Con			0	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị gái			0	0,00%	
4.7	Lê Thanh Hồng		Anh rể - Chủ tịch HĐQT			918.300	24,17%	
4.8	Đình Văn Đức		Anh rể - Phó TGĐ			1.500	0,04%	
5	Ông Phạm Đức Thắng		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Nguyễn Thục Quyên		Vợ			0	0%	
5.2	Phạm Tú Uyên		Con			0	0%	
5.3	Phạm Hiền Linh		Con			0	0%	
5.4	Phạm Thị Hồng Loan		Chị			0	0%	
5.5	Phạm Thị Kim Phượng		Chị			0	0%	
5.6	Phạm Thị Bích Hồng		Chị			0	0%	
5.7	Phạm Quốc Bình		Em			0	0%	
6	Đình Văn Đức		Phó TGĐ			1.500	0,04%	
6.1	Đình Văn Hậu		Cha			0	0%	
6.2	Lê Thị Thanh Bền		Mẹ			0	0%	
6.3	Định Thị Mai Hạnh		Em gái			0	0%	
6.4	Đỗ Văn Kiên		Em rể			0	0%	
6.5	Đình Đức Minh		Con trai			0	0%	
6.6	Đình Đức Long		Con trai			0	0%	
7	Bùi Thị Lệ Thủy		Giám đốc Tài chính			136.000	3,58%	

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
7.1	Bùi Quang Trung		Cha			0	0%	
7.2	Bùi Thị Liên		Mẹ			0	0%	
7.3	Nguyễn Văn Sen		Chồng			0	0%	
7.4	Nguyễn Lâm Oanh		Con gái			0	0%	
7.5	Nguyễn Khôi Nguyễn		Con trai			0	0%	
7.6	Bùi Thị Hải Như		Chị gái			0	0%	
7.7	Bùi Đắc Vũ		Anh rể			0	0%	
7.8	Bùi Quang Chương		Em trai			0	0%	
7.9	Nguyễn Thị Hà		Em dâu			0	0%	
8	Đỗ Mạnh Hùng		Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Đỗ Ngọc Thứ		Cha			0	0%	
8.2	Đinh Thị Hương		Mẹ			0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Vợ			0	0%	
8.4	Đỗ Khôi Nguyên		Con			0	0%	
8.5	Đỗ Nguyên Khang		con			0	0%	
8.6	Đỗ Thị Thu Hiền		Chị gái			0	0%	
8.7	Nguyễn Huy Thống		Anh rể			0	0%	
8.8	Đỗ Tiến Hoàng		Em trai			0	0%	
8.9	Hồ Thị Tuyết		Em dâu			0	0%	
9	Ông Phạm Đăng Hoàng Duy		Thư ký Công ty			0	0%	
9.1	Phạm Công Hùng		Cha			0	0%	

132
 TỶ
 10
 JNG I
 SÁN
 HỨC
 LANG

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
9.2	Đặng Thị Kim Ninh		Mẹ			0	0%	
9.3	Nguyễn Kim Oanh		Vợ			0	0%	
9.4	Phạm Nguyễn Minh Hạnh		Con			0	0%	
9.5	Phạm Đăng Ngọc Duy		Anh			0	0%	
9.6	Lý Hoa Thùy Tiên		Chị dâu			0	0%	
9.7	Phạm Đăng Hoài Phương		Em			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

