

**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: 400/BC – HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2016)

**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 (6 tháng/năm 2016):**

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	2	100	
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	2	100	
3	Vũ Trung Dũng	Thành viên	2	100	
4	Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	2	100	
5	Bùi Kim Ngọc	Thành viên	2	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016 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:

- Thực hiện họp định kỳ 1 lần/quý theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tiến độ và biện pháp thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt tốc độ tăng trưởng trên 20% so cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 80% so cùng kỳ.
- 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 yêu cầu, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với mức tốt nhất.
- 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 TGD tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đã thông qua đầy đủ các nội dung của Đại hội theo chương trình; Báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và cập nhật thông tin trên trang tin của Công ty để thông báo tới các cổ đông đúng quy định về Công bố thông tin.
- Làm thủ tục và tổ chức chi trả 15% cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2015 vào ngày 30/5/2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang tin điện tử của Công ty theo quy định.
- 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 (6 tháng/năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ – HĐQT	24/02/2016	Quyết nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	Số /QĐ-HĐQT	30/3/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
3	Số 13/NQ – ĐHĐCĐ	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	Số 228/TB – HPP	25/04/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2015

## 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 (6 tháng/năm 2016): **Không có**

S T T	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 CMN D/ ĐKK D	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 (6 tháng/năm 2016):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú

		(nếu có)								
1	Nguyễn Thị Xuân Dung	003C4 03579		030705 365	13/02/ 2009	Hải Phòng	14 Hàng kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	385.176	4,84	
2	Bùi Kim Ngọc	003C4 03944	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	030882 033	07/06/ 2008	Hải Phòng	45/280 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	86.601	1,09	

• 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 Thị Xuân Dung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	371.062	4,66	385.176	4,84	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bùi Kim Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	79.801	1,00	86.601	1,09	Mua 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) (6 tháng /năm 2016): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng /năm 2016): Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu văn thư.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Viện

