

**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: 49 /BC – HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2014)

**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 2014):**

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	4	100	
2	Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	1	100	Nhiệm kỳ 2009-2013
3	Vũ Trung Dũng	Thành viên	3	100	Nhiệm kỳ 2014 - 2019
4	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	4	100	
5	Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	4	100	
6	Bùi Kim Ngọc	Thành viên	4	100	

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

Trong năm 2014 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 1lần/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 tháo gỡ khó khăn 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 2014 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- 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 2014 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. Công ty đã nghiên cứu thành công sơn chống cháy được Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cấp chứng chỉ.

- Chi đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, sau Đại hội đã kiện toàn bộ máy quản lý: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 tỷ lệ 12% đúng thời gian theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên quy định.
- Chi đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd công suất 5.000 tấn/năm đã khánh thành đưa vào sản xuất từ 12/9/2014, nâng cao năng lực sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường bổ sung cho lượng sơn tàu biển giảm sút do đang tái cơ cấu ngành đóng tàu.
- Chi đạo việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phiếu vào ngày 19/12/2014 đúng tiến độ cho các cổ đông.
- 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 (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- HDQT	13/01/2014	Quyết nghị về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	Số 11/NQ – ĐHCD	16/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	Số 01,02/NQ - HDQT	25/04/2014	Bầu Chủ tịch HDQT, PTGD, KTT
4	Số 1164/NQ- HDQT	30/06/2014	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013
5	Số 05/NQ- HDQT	14/10/2014	Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

## 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 2014):

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 Đ/ ĐKK Đ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lã Quỳnh chi		Trườn g ban kiểm soát	0306513 75	07/05/20 04	Hải Phòn g	Số 2/72 Đư hàng, Lê chân, Hải phòn	16/04/2 014		Bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-

							phòn g			2014-2019
2	Lại Thị Bích		Trườn g ban Kiểm soát	031252624	04/03/2004	Hải Phòn g	Số 2 Hoàn g Văn Thụ, Hồng g Bàng, Hải phòn g		16/04/2014	Hết nhiệm kỳ ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013
3	Phạm Thị Hương Lan		Thành viên Hội đồng quản trị	031800253	22/7/2009	Hải Phòn g	15/33 Chu Văn An, Lê lợi, Ngô Quyề n, Hải phòn g		16/04/2014	Hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2009-2013

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

- 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 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
1	Nguyễn Văn Viện		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	030027582	10/08/2010	Hải Phòng	14 Hàng kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	615.142	7,73	
2	Nguyễn Thị Xuân Dung			030705365	13/02/2009	Hải phòng	14 Hàng kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	371.062	4,66	

- 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	7,73	615.142	7,73	
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	371.062	4,66	371.062	4,66	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (năm 2014): **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): *Không có*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu văn thư.



**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Văn Viện**