

Số: 01.2015 /BC -HP

Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0321 - 3942884
- Fax: 0321 - 3942613
- Email: **hoaphatgroup@hoaphat.com.vn**
- Vốn điều lệ: **4.819.081.750.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm mười chín tỷ, không trăm tám mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)**
- Mã chứng khoán: HPG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Trần Đình Long	Thành viên	12	100%
2.	Ông Trần Tuấn Dương	Thành viên	12	100%
3.	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	12	100%
4.	Ông Doãn Gia Cường	Thành viên	12	100%
5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	12	100%
6.	Ông Tạ Tuấn Quang	Thành viên	12	100%
7.	Ông Hoàng Quang Việt	Thành viên	12	100%
8.	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên	12	100%
9.	Ông Hans Christian Jacobsen	Thành viên	12	100%
10.	Ông Andy Ho	Thành viên	12	100%

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

Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty được Hội đồng Quản trị thực hiện theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

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

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQHP – 2014	02/1/2014	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Nam Giang với 100% vốn của HPG để thực hiện đề án điều tra đánh giá, khai thác chế biến quặng sắt tại khu vực tỉnh Quảng Nam.



2.	02/NQHP -2014	03/3/2014	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 toàn Tập đoàn;</li> <li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2013, mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014;</li> <li>- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;</li> <li>- Thông qua mức trích lập các quỹ năm 2013, phê duyệt phương án trích lập các quỹ năm 2014;</li> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2014 và thưởng đối với Ban điều hành;</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> </ul>
3.	03/NQHP -2014	21/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nâng mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 từ 20% lên 30%.</li> <li>- Thay thế nội dung Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 trình Đại hội cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 02/NQHP -2014 ngày 03/3/2014.</li> </ul>
4.	04/NQHP -2014	02/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2013, trả cổ tức 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2014.</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện thay đổi vốn Điều lệ trên Giấy Đăng ký doanh nghiệp.</li> <li>- Trình ĐHĐCĐ tổ chức gần nhất sửa đổi giá trị vốn điều lệ cho phù hợp với số vốn tăng thêm sau phát hành.</li> </ul>
5.	04A/NQ - HP	02/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chi tiết phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQHP – 2014 ngày 02/4/2014.</li> </ul>
6.	05/NQHP -2014	03/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tăng vốn vào Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát, tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát từ 450 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.</li> </ul>
7.	06/NQHP - 2014	04/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.</li> </ul>
8.	07/NQHP - 2014	21/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án thưởng Ban điều hành năm 2013 là 5% của phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.</li> </ul>
9	08/NQHP - 2014	10/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</li> </ul>



10.	09/NQHHP - 2014	05/8/2014	-Phê duyệt thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Giai đoạn 3 tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Công ty CP Thép Hòa Phát làm chủ đầu tư.
11.	10/NQHHP - 2014	14/11/2014	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Yên Phú
12.	11/NQHHP - 2014	18/12/2014	Thông qua quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hòa Phát năm 2014 – 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 (Báo cáo năm): Không**

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **File đính kèm**
- 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	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Tạ Tuấn Quang	Thành viên HĐQT	912.621	0,19	662.621	0,14	Bán	
2	Vietnam Infrastructure Holding Limited	Công ty có liên quan tới Ho An T - TV HĐQT	1.806.533	0,43	3.333.565	0,80	Mua + cổ tức	Theo báo cáo từ ngày 21/01/2014 đến 24/07/2014
3	VOF Investment Limited	Công ty có liên quan tới Ho An T - TV HĐQT	19.760.746	4,72	25.769.459	5,35	Mua + cổ tức	Theo báo cáo từ ngày 20/01/2014 đến 05/11/2014
4	Private Equity New Markets II K/S	Công ty có liên quan tới Hans Christian Jacobsen - TV HĐQT	20.291.040	4,84	14.570.483	3,02	Bán	Theo báo cáo từ ngày 26/06/2014 đến 10/12/2014

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: Không.**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Đình Long*

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 31/12/2014

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	<b>Trần Đình Long</b>		Chủ tịch HĐQT						116.218.080	24,116	
	Trần Đình Tuấn							Bố	0	-	
	Đỗ Thị Giới							Mẹ	286.902	0,060	
	Trần Đình Tân							Anh	0	-	
	Trần Đình Thăng							Anh	0	-	
	Trần Ánh Tuyết							Em	0	-	
	Vũ Thị Hiền							Vợ	35.594.974	7,386	
	Trần Huyền Linh							Con	0	-	
	Trần Vũ Minh							Con	0	-	
2	<b>Trần Tuấn Dương</b>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						12.972.000	2,692	
	Trần Thị Tinh							Mẹ	63.756	0,013	
	Trần Thị Phương Liên							Chị	23.002	0,005	
	Vũ Thị Hiệp							Vợ	2.869.020	0,595	
	Trần Ngọc Diệp							Con	0	-	
	Trần Bảo Ngọc							Con	0	-	
	Trần Gia Bảo							Con	0	-	
3	<b>Doãn Gia Cường</b>		Phó Chủ tịch HĐQT						9.563.400	1,984	
	Doãn Gia Hồng							Bố	0	-	
	Trần Thị Kỳ							Mẹ	0	-	
	Doãn Thị Kim Quy							Chị	0	-	
	Doãn Thị Bích Ngọc							Chị	63.756	0,013	
	Doãn Thị Minh Dung							Chị	0	-	
	Phan Thị Thu Lan							Vợ	956.340	0,198	
	Doãn Quang Thịnh							Con	0	-	

	Doãn Thu Hương						Con	0	-
4	<b>Nguyễn Mạnh Tuấn</b>		Phó Chủ tịch HĐQT					12.751.200	2,646
	Nguyễn Thị Chức						Mẹ	0	-
	Nguyễn Văn Đạm						Anh	2.277	0,000
	Nguyễn Văn Thọ						Anh	0	-
	Nguyễn Thị Hoà						Chị	0	-
	Nguyễn Mạnh Hùng						Em	67.975	0,014
	Đào Thị Thanh Phượng						Vợ	637.560	0,132
	Nguyễn Tuấn Tú						Con	0	-
	Nguyễn Đức Duy						Con	0	-
5	<b>Nguyễn Ngọc Quang</b>		Thành viên HĐQT					9.563.400	1,984
	Nguyễn Mạnh Hùng						Anh	34.504	0,007
	Nguyễn Văn Anh						Em	0	-
	Nguyễn Hồng Vân						Vợ	153.014	0,032
	Nguyễn Hà My						Con	0	-
	Nguyễn Quang Minh						Con	0	-
6	<b>Tạ Tuấn Quang</b>		Thành viên HĐQT					662.621	0,137
	Tạ Văn Chất						Bố	0	-
	Mai Thị Tuy						Mẹ	0	-
	Tạ Thị Nguyệt						Chị	0	-
	Tạ Thị Nga						Chị	0	-
	Tạ Tuấn Hiền						Anh	0	-
	Tạ Mai Hương						Em	0	-
	Tạ Kim Nhung						Em	0	-
	Tạ Phương Lan						Em	0	-
	Tạ Thu Hằng						Em	0	-
	Nguyễn Hồng Hải						Vợ	0	-
	Tạ Tuấn Dương						Con	0	-
	Tạ Tuấn Tường						Con	0	-
7	<b>Hoàng Quang Việt</b>		Thành viên HĐQT					2.277.000	0,472
	Nguyễn Thị Tâm						Mẹ	0	-
	Hoàng Thị Hoan						Chị	0	-
	Hoàng Công Hoàn						Anh	0	-
	Hoàng Thị Hào						Chị	31.878	0,007
	Hoàng Quang Trung						Anh	18.078	0,004
	Nguyễn Thị Hải Yến						Vợ	47.817	0,010
	Hoàng Nhật Anh						Con	0	-

	Hoàng Nhật Minh						Con	0	-	
8	Nguyễn Việt Thắng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám					1.676.138	0,348	
	Nguyễn Xuân Phong						Bố	0	-	
	Nguyễn Thị Kim Trâm						Mẹ	0	-	
	Nguyễn Thanh Diệu Hương						Chị	0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh						Vợ	0	-	
9	Hans Christian		Thành viên HĐQT					0	-	
	Mette Christian Jacobsen						Vợ	0	-	
	Kristine Stokholm Jacobsen						Con	0	-	
	Gustav Christian Jacobsen						Con	0	-	
	Josephine Christian Jacobsen						Con	0	-	
10	Ho An T (Andy Ho)		Thành viên HĐQT					0	-	
	Hồ Tiêm						Bố	0	-	
	Lê Lệ Dung						Mẹ	0	-	
	Nguyen Thanh Thi Hong						Vợ	0	-	
	Ho Alex Duc Minh						Con	0	-	

**BAN GIÁM ĐỐC**

								0	-	
1	Trần Tuấn Dương		nt				nt	nt	nt	
2	Nguyễn Việt Thắng		nt				nt	nt	nt	
3	Nguyễn Thị Thảo Nguyên		Phó Tổng Giám đốc					13.931	0,003	
	Nguyễn Hữu Lợi						Bố	0	-	
	Nguyễn Thị Thuận						Mẹ	0	-	
	Nguyễn Hữu Mạnh						Anh	0	-	
	Nguyễn Hữu Bình						Em	0	-	
	Lê Đình Hợp						Chồng	0	-	

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

1	Lý Thị Ngân		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					0	-	
	Phan Thị Lê						Mẹ	0	-	
	Lý Thị Nga						Chị	0	-	
	Lý Thị Ngân						Em	0	-	

**BAN KIỂM SOÁT**

1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Trưởng BKS					151	0,000	
	Phạm Thanh Tùng						Chồng	0	-	
	Nguyễn Tất Thi						Bố	0	-	
	Nguyễn Thị Tuyết Mai						Mẹ	0	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy						Chị	0	-	



	Nguyễn Tất Long							Em	0	-	
2	<b>Vũ Thanh Thủy</b>		Thành viên BKS, Người được uỷ quyền CBTT						0	-	
	Vũ Văn Thịnh							Bố	0	-	
	Ngô Thanh Vượng							Mẹ	0	-	
	Vũ Thăng							Anh	0	-	
	Nguyễn Thế Phương							Chồng	0	-	
3	<b>Đặng Phạm Minh Loan</b>		Thành viên BKS						0	-	
	Đặng Thiệu Đĩnh							Bố	0	-	
	Phạm Thị Giang							Mẹ	0	-	
	Đặng Nam Bình Long							Anh	0	-	
	Đặng Phúc Tuấn							Em	0	-	
	Nguyễn Danh Quang							Chồng	0	-	
4	<b>Trương Nữ Minh Ngọc</b>		Thành viên BKS						0	-	
	Đỗ Giang Nam							Chồng	0	-	
	Lê Thị Kim							Mẹ	0	-	
	Trương Anh Nguyên							Em	0	-	
5	<b>Lê Tuấn Anh</b>		Thành viên BKS						0	-	
	Lê Đăng Đức							Bố	0	-	
	Hồ Thị Nga							Mẹ	0	-	
	Lê Thùy Anh							Chị	0	-	
	Phạm Minh Hường							Vợ	0	-	