|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  Số: 236.15/BC-HH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2015* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán** |

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hoàng Hà**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

- Điện thoại: 036 250888 Fax: 036 3846908

- Email: congtyhoangha@yahoo.com

- Vốn điều lệ: **170.149.100.000 đồng**

- Mã chứng khoán: **HHG**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**:**

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 | Ông Lưu Huy Hà | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 10 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Hoan | Phó chủ tịch HĐQ  Phó Tổng giám đốc | 10 | 100% |  |
| 3 | Ông Phan Văn Thuần | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 4 | Ông Lưu Tuấn Anh | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 5 | Ông Lưu Minh Sơn | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 6 | Ông Lê Văn Sinh | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% |  |

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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Tổng giám đốc trong các công tác sau:

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Phát hành thành công 03 triệu cổ phiếu riêng lẻ

+ Lập các Tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (166.000 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (248.910 cổ phiếu)

+ Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)...

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **­­­­­­Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | *211.15/NQ-HĐQT* | *25/06/2015* | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 2 | 208.15/NQ - HĐQT | *24/06/2015* | Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 3 | *192.15/NQ-HĐQT* | *13/06/2015* | Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2015 |
| 4 | *188.15/NQ-HĐQT* | *03/06/2015* | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 5 | 178.15/NQ - HĐQT | *02/06/2015* | Về việc niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)" |
| 6 | 100.15/NQ - HĐQT | *07/06/2016* | Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 7 | 73.15/NQ - HĐQT | *23/03/2015* | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 |
| 8 | 69.15/NQ-HĐQT | *18/03/2015* | Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách đối tượng được chào bán |
| 9 | 66.15/NQ - HĐQT | *13/03/2015* | Điều chỉnh nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng |
| 10 | 12.15/NQ - HĐQT | *10/01/2015* | Thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ bất thường 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** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (***Danh sách kèm theo***).**
2. **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 | Lưu Huy Hà | Chủ tịch HĐQT, TGĐ | 934.900 | 7,41 | 958.272 | 5,63 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 1.1 | Lưu Thị Uyên | Chị gái | 9.700 | 0,08 | 9.942 | 0,06 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 1.2 | Lưu Minh Sơn | Anh trai, TV HĐQT | 376.500 | 2,98 | 385.912 | 2,27 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 1.3 | Lưu Minh Tiến | Em trai | 295.700 | 2,34 | 296.840 | 1,74 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 2 | Nguyễn Hữu Hoan | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ | 389.400 | 3,09 | 414.100 | 2,43 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng và mua thêm cổ phiếu |
| 2.1 | Trịnh Thị Nhàn | Vợ | 70.400 | 0,56 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 2.2 | Nguyễn Hữu Dự | Anh trai | 19.500 | 0,15 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 2.3 | Nguyễn Thị Huệ | Chị gái | 17.000 | 0,13 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 2.4 | Nguyễn Hữu Huyên | Em trai | 10.000 | 0,08 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 2.5 | Nguyễn Hữu Huân | Em trai | 98.000 | 0,78 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 3 | Phan Văn Thuần | TV HĐQT | 207.500 | 1,64 | 212.687 | 1,25 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 4 | Lưu Tuấn Anh | TV HĐQT, TP ĐH TCĐ | 410.400 | 3,25 | 420.659 | 2,47 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 5 | Nguyễn Thu Hương | Trưởng BKS | 19.000 | 0,15 | 19.475 | 0,11 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 5.1 | Nguyễn Thị Minh Phương | Mẹ đẻ | 57.500 | 0,46 | 0 | 0,00 | Do bán cổ phiếu |
| 6 | Vũ Doãn Quản | TV BKS | 28.900 | 0,23 | 29.622 | 0,17 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 7 | Dương Đức Cường | TV BKS, TP TCHC | 26.000 | 0,21 | 26.650 | 0,16 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |
| 8 | Phạm Ngọc Thắng | Kế toán trưởng | 26.500 | 0,21 | 27.162 | 0,16 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Phạm Xuân Nhượng | Cổ đông lớn | 1.046.300 | 8,29 | 826.047 | 4,85 | Do phát hành thêm cổ phiếu; Do bán cổ phiếu, do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thanh toán cổ phiếu thưởng. |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**:

- Tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 3.000.000 cổ phiếu riêng lẻ: 136.000.000.000 đồng lên 166.000.000.000 đồng, tương đương 13.600.000 cổ phiếu lên 16.600.000 cổ phiếu.

- Tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 166.000.000.000 đồng lên 170.149.100.000 đồng, tương đương 16.600.000 cổ phiếu lên 17.014.910 cổ phiếu.

|  |  |
| --- | --- |
|  | TM. CÔNG TY CP HOÀNG HÀTổng giám đốc **Lưu Huy Hà** |