

Số: 06 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Dương - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị công ty năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2016 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/Home>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Hưng Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

(Bản công bố thông tin)

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: **7.329.514.190.000 đồng** (Bảy nghìn ba trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm mười bốn triệu, một trăm chín 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 2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Đình Long	Thành viên	17	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Dương	Thành viên	17	100%	
3.	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	17	100%	
4.	Ông Doãn Gia Cường	Thành viên	17	100%	
5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	17	100%	
6.	Ông Tạ Tuấn Quang	Thành viên	17	100%	
7.	Ông Hoàng Quang Việt	Thành viên	17	100%	
8.	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên	17	100%	
9.	Ông Hans Christian Jacobsen	Thành viên	17	100%	
10.	Ông Andy Ho	Thành viên	14	82%	Từ nhiệm kể từ ngày 13/08/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong năm 2015:
 - Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc năm 2015.
 - Đánh giá kết quả làm việc của Ban Giám đốc trong năm 2015.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ủy quyền.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQHP- 2015	14/02/2015	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát với 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.
2.	02/NQHP - 2015	06/3/2015	Thông qua các nội dung: - Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 toàn Tập đoàn; - Trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2014, mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2015; - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; - Thông qua mức trích lập các quỹ năm 2014, đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2015; - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và thưởng đối với Ban điều hành; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3.	03/NQHP -2015	16/03/2015	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán đệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015.
4.	04/NQHP -2015	13/4/2015	- Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất sửa đổi giá trị vốn Điều lệ phù hợp với số vốn Điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.
5.	05/NQHP -2015	20/4/2015	Đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định bảo lãnh đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát trong các giao dịch kinh tế.
6.	06/NQHP - 2015	21/05/2015	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.
7.	07/NQHP - 2015	10/06/2015	Thông qua việc bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ Công nhân viên Tập đoàn Hòa Phát năm 2014 và 2015.
8.	08/NQHP - 2015	10/06/2015	Thông qua việc một TV HĐQT cho Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát mượn cổ phiếu làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại ngân hàng.
9	09/NQHP - 2015	10/06/2015	Thông qua nội dung tăng vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát (Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát) từ 99.8% đến 99.9% vốn Điều lệ Công ty.

10	10/NQHP - 2015	30/06/2015	Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần được ủy thác đầu tư tại Công ty CP Phát triển Đô thị Vinaconex – Viettel theo đề nghị của Bên Ủy thác là Công ty CP Bất động sản Hòa Phát – Á Châu.
11	11/NQHP - 2015	27/07/2015	Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 từ 2.300 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng và điều chỉnh phương án nâng mức chi trả cổ tức năm 2015 từ 20% lên 30%.
12	12/NQHP - 2015	28/07/2015	Thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngành phụ trợ liên quan.
13	13/NQHP - 2015	29/07/2015	Thông qua việc một TV HĐQT cho Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát mượn cổ phiếu làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại ngân hàng.
14	14/NQHP - 2015	13/08/2015	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đối với Ông Andy Ho.
15	15/NQHP - 2015	16/09/2015	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Golden Gain Việt Nam (Công ty con).
16	16/NQHP - 2015	10/11/2015	Tăng vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát từ 99% lên 99.83% vốn Điều lệ.
17	17/NQHP - 2015	12/11/2015	Tăng vốn tại Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai (tỷ lệ sở hữu 100%) từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

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):

STT	Họ và tên	Quan hệ	Chức vụ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ho An T (Andy Ho)		Thành viên HĐQT						13/08/2015	Từ nhiệm
	Hồ Tiêm	Bố							13/08/2015	
	Lê Lệ Dung	Mẹ							13/08/2015	

	Nguyen Thanh Thi Hong	Vợ							13/08/2015	
	Ho Alex Duc Minh	Con							13/08/2015	
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Trưởng BKS						12/08/2015	Từ nhiệm
	Phạm Thanh Tùng	Chồng							12/08/2015	
	Nguyễn Tất Thi	Bố							12/08/2015	
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Mẹ							12/08/2015	
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chị							12/08/2015	
	Nguyễn Tất Long	Em							12/08/2015	
3	Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên BKS						12/08/2015	Từ nhiệm
	Đặng Thiệu Đĩnh	Bố							12/08/2015	
	Phạm Thị Giang	Mẹ							12/08/2015	
	Đặng Nam Bình Long	Anh							12/08/2015	
	Đặng Phúc Tuân	Em							12/08/2015	
	Nguyễn Danh Quang	Chồng							12/08/2015	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	CM ND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %
-----	-----------	-----------------	---------	-------	----------	---------	---------	---------	----------------------	---------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Trần Đình Long		Chủ tịch HĐQT						184.327.120	25,15
	Trần Đình Tuấn							Bố	0	-
	Đỗ Thị Giới							Mẹ	430.352	0,059
	Trần Đình Tân							Anh	0	-
	Trần Đình Thăng							Anh	0	-
	Trần Ánh Tuyết							Em	0	-
	Vũ Thị Hiền							Vợ	53.392.460	7,285
	Trần Huyền Linh							Con	0	-
	Trần Vũ Minh							Con	0	-
2	Trần Tuấn Dương		Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						19.608.000	2,675
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Phương Bắc							Công ty liên quan	4.320.000	0,589
	Trần Thị Tinh							Mẹ	95.633	0,013
	Trần Thị Phương Liên							Chị	34.502	0,005
	Vũ Thị Hiệp							Vợ	0	-
	Trần Ngọc Diệp							Con	0	-
	Trần Bảo Ngọc							Con	0	-
	Trần Gia Bảo							Con	0	-

3	Doãn Gia Cường		Phó Chủ tịch HDQT						14.495.100	1,978
	Doãn Gia Hồng						Bố		0	-
	Trần Thị Kỳ						Mẹ		0	-
	Doãn Thị Kim Quy						Chị		0	-
	Doãn Thị Bích Ngọc						Chị		95.633	0,013
	Doãn Thị Minh Dung						Chị		0	-
	Phan Thị Thu Lan						Vợ		1.434.510	0,196
	Doãn Quang Thịnh						Con		0	-
	Doãn Thu Hương						Con		0	-
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Phó Chủ tịch HDQT						19.276.800	2,630
	Nguyễn Thị Chức						Mẹ		0	-
	Nguyễn Văn Đạm						Anh		3.415	0,000
	Nguyễn Văn Thọ						Anh		0	-
	Nguyễn Thị Hoà						Chị		0	-
	Nguyễn Mạnh Hùng						Em		101.962	0,014
	Đào Thị Thanh Phượng						Vợ		956.340	0,130
	Nguyễn Tuấn Tú						Con		0	-
	Nguyễn Đức Duy						Con		0	-
5	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HDQT						14.495.100	1,978
	Nguyễn Mạnh Hùng						Anh		51.755	0,007
	Nguyễn Văn Anh						Em		0	-
	Nguyễn Hồng Vân						Vợ		229.520	0,031

	Nguyễn Hà My						Con	0	-
	Nguyễn Quang Minh						Con	0	-
6	Tạ Tuấn Quang		Thành viên HĐQT					1.143.931	0,156
	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	Hoàng Quang Việt		Thành viên HĐQT					3.565.500	0,486
	Nguyễn Thị Tâm						Mẹ	0	-
	Hoàng Thị Hoan						Chị	0	-
	Hoàng Công Hoàn						Anh	0	-
	Hoàng Thị Hào						Chị	47.816	0,007
	Hoàng Quang Trung						Anh	27.116	0,004
	Nguyễn Thị Hải Yến						Vợ	71.725	0,010
	Hoàng Nhật						Con	0	-

	Anh									-
	Hoàng Nhật Minh						Con		0	-
8	Nguyễn Việt Thắng		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						2.799.206	0,382
	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 Stockholm Jacobsen						Con		0	-
	Gustav Christian Jacobsen						Con		0	-
	Josephine Christian Jacobsen						Con		0	-

BAN GIÁM ĐỐC

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						140.896	0,019
	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		GĐTC kiêm KTT						30.000	0,004
	Phan Thị Lê							Mẹ	0	-
	Lý Thị Nga							Chị	0	-
	Lý Thị Ngân							Em	0	-
BAN KIỂM SOÁT										
1	Lê Tuấn Anh		Thành viên BKS						22.650	0,003
	Lê Đăng Đức							Bố	0	-
	Hồ Thị Nga							Mẹ	0	-
	Lê Thùy Anh							Chị	0	-
	Phạm Minh Hường							Vợ	0	-
2	Vũ Thanh Thủy		TV BKS, Người được uỷ quyền CBTT						0	-
	Vũ Văn Thịnh							Bố	0	-
	Ngô Thanh Vượng							Mẹ	0	-
	Vũ Thắng							Anh	0	-
	Nguyễn Thế Phương							Chồng	0	-
3	Trương Nữ Minh Ngọc		Thành viên BKS						0	-
	Đỗ Giang Nam							Chồng	0	-
	Lê Thị Kim							Mẹ	0	-
	Trương Anh Nguyễn							Em	0	-

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Hiệp	Vợ ông Trần Tuấn Dương TGD kiêm phó CT. HĐQT	2.869.020	0,60	-	0,0	Bán
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Phương Bắc	ông Trần Tuấn Dương TGD kiêm phó CT. HĐQT là TV HĐQT của công ty Sao Phương Bắc	-	0,00	4.320.000	0,6	Mua
3	Trần Đình Long	Chủ tịch HĐQT	116.218.080	24,12	184.327.120	25,1	Mua
4	PRIVATE EQUITY NEW MARKETS II K/S	Công ty có liên quan tới ông Hans Christian Jacobsen- Thành viên HĐQT	14.570.483	3,02	21.073.593	2,88	Bán theo báo cáo ngày 21/12/2015
5	Vietnam Infrastructure Holding Limited	Công ty có liên quan tới ông Andy Ho - Thành viên HĐQT	3.333.565	0,45	-	0,0	Bán theo báo cáo ngày 15/7/2015
6	Vietnam Infrastructure Investment Limited	Công ty có liên quan tới ông Andy Ho - Thành viên HĐQT	2.092.027	0,29	-	0,0	Bán theo báo cáo ngày 15/7/2015
7	Forum One - VCG Partners Vietnam Fund	Công ty có liên quan tới ông Andy Ho - Thành viên HĐQT	-		3.466.273	0,47	Mua
8	VOF Investment Limited	Công ty có liên quan tới ông Andy Ho - Thành viên HĐQT	25.769.459	5,35	42.624.187	5,82	Mua theo cáo ngày 10/07/2015
9	Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vina Wealth	Công ty có liên quan tới ông Andy Ho - Thành viên HĐQT	129.225	0,02	5	0,00	Bán theo cáo ngày 24/08/2015

Lưu ý: Trong kỳ công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 30%

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trần Đình Long
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đào*

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

1
2
3