

Số: 022/2016/BC - CTY

Lạng Sơn, ngày 4 tháng 2 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO NĂM 2015**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn**
- Điện thoại: **0473031133** Fax: **0473033990** Email:
- Vốn điều lệ: **38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): **HPM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Bà Dương Thị Mùi	Chủ tịch HĐQT	1/1	100	
2	Bà Phạm Thị Phương	Thành viên	1/1	100	
3	Bà Võ Thị Hà	Thành viên	1/1	100	
4	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên	1/1	100	
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên	1/1	100	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, Quy chế quản trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp Công ty;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2015;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	709/2015/NQ- HĐQT	07/09/2015	Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX)

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 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 năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Mùi		Chủ tịch HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Chồng	Phạm Đình Thọ			012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Con	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	

Con	Phạm Trung Thành	010778759	04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc	0106561566	04/06/2014	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1.976.000	52.0%	
2	Đặng Công Đồng	040081000020	29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2.500	0.1%	
Bố	Đặng Công Bảo	182263250	16/06/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Mẹ	Phạm Thị Bón	182232583	17/05/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Vợ	Trần Thị Vinh	186690338	20/06/2011	Nghệ An	P1505, CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
Con	Đặng Gia Hân	Chưa được cấp			P1505, CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
3	Phạm Thị Phương	012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152.000	4.0%	
Bố	Phạm Đình Thọ	012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			

Mẹ	Dương Thị Mùi	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38.000	1.0%
Chồng	Zhang Zheng Ming	G36850581	30/11/2009	ĐSQ/TQ tại VN	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Con	Trương Ý	Chưa được cấp			Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Anh	Phạm Trung Thành	010778759	04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Phó Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc	0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%
Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam	102403985	31/10/2007	Sở KHĐT Hà Nội	Số 198 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội		
	Công ty TNHH y học có truyền Taytang	0900728546	21/10/2011	Sở KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	950.000	25.0%
4	Lê Hồng Hiệp	013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		0.0%

Vợ	Phạm Thị Tinh			013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	
Con	Lê Phương Linh		Chưa được cấp				Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	
Con	Lê Lâm Tường		Chưa được cấp				Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	
Chị	Lê Thị Hưng		12998906	03/08/2007	Hà Nội		Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	
Giám đốc	Công ty TNHH C.L							
5	Võ Thị Hà	Thành viên HDQT	012924153	26/10/2006	Hà Nội		Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0.0%
Bố	Võ Huy Huỳnh		013362013	10/5/2010	Nam Định		Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Nhung		013362014	7/3/2000	Nam Định		Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	
Chồng	Lê Hải Đường		011955976	8/5/2006	Hà Nội		Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	
Con	Lê Tiến Thành		Chưa được cấp				Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	
Con	Lê Minh Đạt		Chưa được cấp				Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	

Anh	Vô Nhật Nam		012995726	3/8/2007	Hà Nội	Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
6	Lê Thanh Hồng	Phó Tổng Giám đốc	141639088	17/03/2005	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương	10.000	0.30%
Vợ	Nguyễn Thị Vân Anh		141679202	15/06/2012	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Hoàng Dương		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Thảo My		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Anh Ngọc		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Anh	Lê Huy Trọng		141002015	10/04/2009	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Chị	Lê Thị Hà		140392286	19/08/2005	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Cửu Long		800988879	07/06/2012	SKHĐT Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		

7	Nguyễn Bá Vương	Phó Tổng Giám đốc	135042415	03/04/2013	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	35.000	1%
	Vợ		151377724	31/7/2013	Thái Bình	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
	Con		chưa được cấp			Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
	Anh		135527594	13/11/2008	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
	Chị		13595502	20/9/2012	Hà Nội	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội		
8	Nguyễn Thị Thom	Trưởng BKS	162788210	23/08/1986	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh		
	Chồng		125251422	20/08/1986	Bắc Ninh	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh		
	Con		Chưa được cấp	10/08/2013		Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh		
	Anh		161939016	21/04/1972	Nam Định	Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định		
	Chị				Nam Định	Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định		
9	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070	20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75.000	2%

Bố	Nguyễn Văn Biên			150498393	25/02/1978	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Vân Lang, Hưng Hà, Thái Bình		
Mẹ	Tô Thị Hiền		150839617	24/09/2012	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Vân Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
Em	Nguyễn Văn Long		151941763	14/01/2014	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Vân Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
10	Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	135622425	20/08/2009	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	500	0.013%	
Bố	Nguyễn Đăng Phong		026067000289	10/08/2015	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Mẹ	Trần Thị Mơ		135787854	22/08/2012	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
Chị	Nguyễn Thị Oanh		013674978	27/02/2014	Hà Nội	Căn hộ 15 nhà F TT cơ khí Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
Em	Nguyễn Đăng Linh		Chưa được cấp			Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			
11	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	
Bố	Đỗ Ngọc Thứ		0111313512	02/02/2012	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Mẹ	Đinh Thị Hương		0111313502	17/11/2005	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			

Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh		012074958	26/10/1997	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	
Chị	Đỗ Thị Thu Hiền		012196419	23/03/2012	Hà Nội	Tổ 8, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	
12	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc		0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	52.0%
Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc	Dương Thị Mùi		011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	1.0%
Kế toán trưởng	Dương Thị Quỳnh Loan		013299757	12/06/2010	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	
Phó giám đốc	Phạm Thị Phương		012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	4.0%
13	Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang		0900728546	21/10/2011	Sở KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	25.0%

Giám đốc	Phạm Thị Tỉnh	013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	
Phụ trách Kế toán	Nguyễn Thị Thơm	162788210	23/08/1986	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quê Võ, Bắc Ninh	
Chủ tịch công ty	Phạm Thị Phương	012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000 4.0%

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 (Báo cáo năm 2015): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG THỊ MÙI