|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 52.16/BCQT-HH | Thái Bình, ngày 02 tháng02 năm 2016 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

- 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: 036.3846 908; Fax: 036.3846 908; Email:

- Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HHG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (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 Ban Tổng giám đốc trong các công tác sau:

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT

+ 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 có**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Năm 2015)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **­­­­­­Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 12.15/NQ - HĐQT | 10/01/2015 | Thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 |
| 2 | 66/15/NQ-HĐQT | 13/3/2015 | 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 |
| 3 | 69.15/NQ-HĐQT | 18/3/2015 | Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách đối tượng được chào bán |
| 4 | 73.15/NQ-HĐQT | 23/3/2015 | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 |
| 5 | 100.15/NQ-HĐQT | 07/4/2015 | Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 6 | 178.15/NQ-HĐQT | 02/6/2015 | Niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) |
| 7 | 192.15/NQ-HĐQT | 13/6/2015 | Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2015 |
| 8 | 208.15/NQ-HĐQT | 24/6/2015 | Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 9 | 211.15/NQ-HĐQT | 25/6/2015 | 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 |
| 10 | 232.15/NQ-HĐQT | 09/7/2015 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng |

**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):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (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 Minh Tiến | - Em trai ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty- Em trai ông Lưu Minh Sơn - Thành viên HĐQT | 155.200 | 1,14% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Nguyễn Hữu Hoan | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 389.400 | 2,86 | 404.000 | 2,97 | Mua |
| 3 | Trịnh Thị Nhàn | Vợ ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 70.400 | 0,52 | 0 | 0% | Bán |
| 4 | Nguyễn Hữu Dự | Anh trai ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 19.500 | 0,14 | 0 | 0% | Bán |
| 5 | Nguyễn Thị Huệ | Chị gái ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 17.000 | 0,13 | 0 | 0% | Bán |
| 6 | Nguyễn Hữu Huyên | Em trai ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 10.000 | 0,07 | 0 | 0% | Bán |
| 7 | Nguyễn Hữu Huân | Em trai ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty | 98.000 | 0,72 | 0 | 0% | Bán |
| 8 | Nguyễn Thị Minh Phương | Mẹ đẻ bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty | 57.500 | 0,42 | 0 | 0% | Bán |
| 9 | Phạm Xuân Nhượng | Cổ đông lớn của Công ty | 1.046.300 | 6,3 | 805.900 | 4,85 | Bán |

**3. Các giao dịch khác: Không**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Năm 2015): Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | Chủ tịch HĐQTLưu Huy Hà |