

Số: 01.2016/BCQT - HP

Hưng Yên, ngày 28 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **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 Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết thường niên 2016 số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2016	31/03/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015.- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016.- Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016; Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên năm 2016.- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018.- Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Long	Chủ tịch	30/03/2012	10	100%	
2	Ông Trần Tuấn Dương	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
4	Ông Doãn Gia Cường	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
5	Ông Tạ Tuấn Quang	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
6	Ông Hoàng Quang Việt	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
8	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên	30/03/2012	10	100%	
9	Ông Hans Christian Jacobsen	Thành viên	30/03/2012	10	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQHP - 2016	12/01/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình.
2	Số 02/NQHP - 2016	28/01/2016	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
3	Số 03/NQHP - 2016	28/01/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.
4	Số 04/NQHP - 2016	19/02/2016	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện Quản lý phần vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát.
5	Số 05/NQHP - 2016	14/03/2016	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ. Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2015, đề xuất mức trích lập các Quỹ năm 2016 trình ĐHĐCĐ. Thông qua mức chia và thời gian chia cổ tức 2015 và trình ĐHĐCĐ. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016 và trình ĐHĐCĐ. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường

			niên năm 2016 Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016, 2017, 2018.
6	Số 06/NQHP - 2016	19/04/2016	Thông qua nội dung điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2015, dự kiến quý III/2016.
7	Số 07/NQHP - 2016	19/04/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát
8	Số 08/NQHP - 2016	28/04/2016	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng và bổ nhiệm người thay thế
9	Số 09/NQHP - 2016	28/04/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco
10	Số 10/NQHP - 2016	16/05/2016	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của HPG tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình cho Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Tuấn Anh	Trưởng Ban	30/03/2012	01	100	
02	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	30/03/2012	01	100	
03	Bà Trương Nữ Minh Ngọc	Thành viên	30/03/2012	01	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn.
 - Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
 - Xem xét BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	PRIVATE EQUITY NEW MARKETS II K/S	Công ty có liên quan tới ông Hans Christian Jacobsen- Thành viên HĐQT	21.073.593	2,88	-	0,00	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Phụ lục 01

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1 Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 %
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Đình Long		Chủ tịch HĐQT						184.327.120	25,149
	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 Chủ tịch 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 Tình							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 HĐQT						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 HĐQT						19.276.800	2,630
	Nguyễn Thị Chức							Mẹ	0	-

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 %
	Nguyễn Văn Dạm							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 Phương							Vợ	956.340	0,130
	Nguyễn Tuấn Tú							Con	0	-
	Nguyễn Đức Duy							Con	0	-
5	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên						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						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						3.565.500	0,486
	Nguyễn Thị Tám							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 Anh							Con	0	-
	Hoàng Nhật Minh							Con	0	-
8	Nguyễn Việt Thắng		Thành viên 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	-



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 %
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	-
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	Phạm Thị Kim Oanh		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng						18.000	0,002
	Nguyễn Huy Trinh							Chồng	0	-
	Nguyễn Thị Nghĩa							Mẹ	0	-
	Phạm Hồng Hà							Bố	0	-
	Phạm Ngọc Hùng							Em	0	-
BAN KIỂM SOÁT										
1	Lê Tuấn Anh		Trưởng 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		Thành viên BKS, Người được ủy 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 Nguyên							Em	0	-