|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  Số: 192.16/BCQT-HH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2016* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

|  |  |
| --- | --- |
| **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: **255.223.650.000 đồng**

- Mã chứng khoán: **HHG**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)**:**

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 | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Hoan | Phó chủ tịch HĐQ  Phó Tổng giám đốc | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Phan Văn Thuần | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Ông Lưu Tuấn Anh | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Ông Lưu Minh Sơn | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 6 | Ông Lê Văn Sinh | Ủy viên HĐQT | 04 | 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.

+ Lập các tờ trình, báo cáo và tổ chức thành công chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Tổ chức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 125.16/NQ-HH ngày 24/4/2016...

**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 2016)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **­­­­­­Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | *371.16/NQ-HĐQT* | *03/01/2016* | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 |
| 2 | 107.16/NQ - HĐQT | *06/04/2016* | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 3 | *120.16/NQ-HĐQT* | *14/04/2016* | Thông qua nội dung chương trình, các tờ trình, báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 4 | *148.16/NQ-HĐQT* | *08/06/2016* | Thông qua việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 125.16/NQ-HH ngày 24/4/2016. |

**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 2016):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2016)**:**

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 | 958.272 | 5,63 | 1.437.408 | 5,63 | Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 |
| 1.1 | Lưu Huy Hoàng | Con trai | 0 | 0 | 1.000.000 | 3,92 | Thực hiện việc mua cổ phiếu trong đợty phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 |
| 1.2 | Lưu Thị Uyên | Chị gái | 9.942 | 0,06 | 15.562 | 0,06 | Do mua thêm cổ phiếu |
| 1.3 | Lưu Minh Tiến | Em trai | 296.840 | 1,74 | 7.240 | 0,03 | Do bán cổ phiếu |
| 3 | Phan Văn Thuần | TV HĐQT | 212.687 | 1,25 | 319.030 | 1,25 | Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 |
| 4 | Lưu Tuấn Anh | TV HĐQT, TP ĐH TCĐ | 420.659 | 2,47 | 630.988 | 2,47 | Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 |
| 5 | Phạm Ngọc Thắng | Kế toán trưởng | 27.162 | 0,16 | 5.062 | 0,02 | Do bán cổ phiếu |

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 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**:

- Tăng vốn điều lệ từ 170.149.100.000 đồng lên 255.223.650.000 đồng, tương đương 17.014.910 cổ phiếu lên 25.522.365 cổ phiếu.

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