

Số: 01.2017/BCQT - HP

Hưng Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**  
(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: **8.428.749.560.000 đồng** (Tám nghìn, bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu 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"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.</li><li>- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016.</li><li>- Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>- Các nội dung khác.</li></ul>

## II - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

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	18	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Dương	Thành viên	18	100%	
3.	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	18	100%	
4.	Ông Doãn Gia Cường	Thành viên	18	100%	
5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	18	100%	
6.	Ông Tạ Tuấn Quang	Thành viên	18	100%	
7.	Ông Hoàng Quang Việt	Thành viên	18	100%	
8.	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên	18	100%	
9.	Ông Hans Christian Jacobsen	Thành viên	18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong năm 2016:

- Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016.
- Đánh giá kết quả làm việc của Ban Giám đốc trong năm 2016.
- 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 - 2016	12/01/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình.
2	02/NQHP - 2016	28/01/2016	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
3	03/NQHP - 2016	28/01/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.
4	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	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

			<p>ĐHĐCĐ.</p> <p>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.</p> <p>Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016, 2017, 2018.</p>
6	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	07/NQHP - 2016	19/04/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát
8	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	09/NQHP - 2016	28/04/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco
10	10/NQHP - 2016	28/04/2016	Điều chỉnh điều 1 Nghị quyết HĐQT số 03/NQHP – 2016, theo đó nội dung sau điều chỉnh là HPG chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát
11	11/NQHP - 2016	10/06/2016	Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của HPG tại Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Đà Nẵng cho Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát
12	12/NQHP – 2016	20/06/2016	Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu
13	13/NQHP - 2016	01/07/2016	Thông qua giao dịch giữa Công ty do thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện và Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát
14	14/NQHP - 2016	26/07/2016	Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức là 30% trong đó 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu
15	15/NQHP - 2016	15/09/2016	Thông qua nội dung giải thể Công ty CP Khai khoáng Hòa Phát – SSG

16	16/NQHP - 2015	28/09/2016	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Thép Hòa Phát
17	17/NQHP - 2016	14/11/2016	Thông qua việc bổ sung quy chế đã phát hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQHP – 2014 ngày 18/12/2014
18	18/NQHP - 2016	30/12/2016	Về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và quyền, nghĩa vụ tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh tòa nhà Văn phòng

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	02	100	
02	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	30/03/2012	02	100	
03	Bà Trương Nữ Minh Ngọc	Thành viên	30/03/2012	02	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.

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 và giao dịch của người có liên quan với chính công ty năm 2016.**

1. Danh sách người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 01 đính kèm
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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 02 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT  
H. YẾN MỸ-T. HƯNG YẾN

CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Đình Long

Phụ lục 01

V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Danh sách người có liên quan của Công ty

a, Danh sách cá nhân có liên quan

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Lý do
1	Trần Đình Long		Chủ tịch HĐQT					30/03/2012		
2	Trần Tuấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					30/03/2012		
3	Doãn Gia Cường		Phó Chủ tịch HĐQT					30/03/2012		
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					30/03/2012		
5	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HĐQT					30/03/2012		
6	Tạ Tuấn Quang		Thành viên HĐQT					30/03/2012		
7	Hoàng Quang Việt		Thành viên HĐQT					30/03/2012		
8	Hans Christian		Thành viên HĐQT					30/03/2012		
9	Nguyễn Thị Thảo Nguyên		Phó Tổng Giám đốc					30/03/2012		
10	Lý Thị Ngạn		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					1/1/2011	28/04/2016	Miễn nhiệm
11	Phạm Thị Kim Oanh		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					28/04/2016		Bỏ nhiệm
12	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS					30/03/2012		
13	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS, Người được uỷ quyền CBTT					30/03/2012		
14	Trương Nữ Minh Ngọc		Thành viên BKS					30/03/2012		

**b, Danh sách tổ chức có liên quan**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	Số ĐKKD, 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	Công ty CP Đầu tư khoáng sản An Thông		Công ty con			T6/2009		
2	Công ty CP Năng Lượng Hòa Phát		Công ty con			T6/2009		
3	Công ty CP Thép Hòa Phát		Công ty con			T8/2007		
4	Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát		Công ty con			T11/2010		
5	Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát		Công ty con			T8/1996		
6	Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát		Công ty con			T4/2016		
7	Công ty TNHH Thiết bị Phụ Tùng		Công ty con			T8/1992		
8	Công ty CP Nội Thất Hòa Phát		Công ty con			T10/2006		
9	Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát		Công ty con			T7/2001		
10	Công ty CP XD & PT Đô Thị Hòa Phát		Công ty con			T9/2001		
11	Công ty Golden Gain Việt Nam		Công ty con			T7/2010		
12	Công ty CP phát triển Nông nghiệp Hòa Phát		Công ty con			T2/2016		
13	Công ty Khai khoáng Hòa Phát SSG		Công ty liên kết			T6/2011		

Phụ lục 02

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 %	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	<b>Trần Đình Long</b>		Chủ tịch HĐQT						211,976,188	25.149	
	Trần Đình Tuấn							Bố	0	-	
	Đỗ Thị Giới							Mẹ	494,904	0.059	
	Trần Đình Tân							Anh	0	-	
	Trần Đình Thăng							Anh	0	-	
	Trần Ánh Tuyết							Em	0	-	
	Vũ Thị Hiền							Vợ	61,401,329	7.285	
	Trần Huyền Linh							Con	0	-	
	Trần Vũ Minh							Con	0	-	
2	<b>Trần Tuấn Dương</b>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						22,549,200	2.675	
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Phương Bắc							Công ty liên quan	4,968,000	0.589	
	Trần Thị Tinh							Mẹ	109,977	0.013	
	Trần Thị Phương Liên							Chị	39,677	0.005	
	Vũ Thị Hiệp							Vợ	0	-	
	Trần Ngọc Diệp							Con	0	-	
	Trần Bảo Ngọc							Con	0	-	
	Trần Gia Bảo							Con	0	-	
3	<b>Doãn Gia Cường</b>		Phó Chủ tịch HĐQT						16,669,365	1.978	
	Doãn Gia Hồng							Bố	0	-	
	Trần Thị Kỳ							Mẹ	0	-	
	Doãn Thị Kim Quy							Chị	0	-	
	Doãn Thị Bích Ngọc							Chị	109,977	0.013	



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 %	Ghi chú
	Doãn Thị Minh Dung							Chị	0	-	
	Phan Thị Thu Lan							Vợ	1,649,686	0.196	
	Doãn Quang Thịnh							Con	0	-	
	Doãn Thu Hương							Con	0	-	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Mạnh Tuấn</b>		Phó Chủ tịch HĐQT						22,168,320	2.630	
	Nguyễn Thị Chúc							Mẹ	0	-	
	Nguyễn Văn Đạm							Anh	3,927	0.000	
	Nguyễn Văn Thọ							Anh	0	-	
	Nguyễn Thị Hoà							Chị	0	-	
	Nguyễn Mạnh Hùng							Em	117,256	0.014	
	Đào Thị Thanh Phương							Vợ	1,099,791	0.130	
	Nguyễn Tuấn Tú							Con	0	-	
	Nguyễn Đức Duy							Con	0	-	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quang</b>		Thành viên HĐQT						16,669,365	1.978	
	Nguyễn Mạnh Hùng							Anh	59,518	0.007	
	Nguyễn Văn Anh							Em	0	-	
	Nguyễn Hồng Vân							Vợ	263,948	0.031	
	Nguyễn Hà My							Con	0	-	
	Nguyễn Quang Minh							Con	0	-	
<b>6</b>	<b>Tạ Tuấn Quang</b>		Thành viên HĐQT						1,315,520	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	-	

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 %	Ghi chú
7	<b>Hoàng Quang Việt</b>		Thành viên HĐQT						4,100,325	0.486	
	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ	0	-	
	Hoàng Thị Hoan							Chị	0	-	
	Hoàng Công Hoàn							Anh	0	-	
	Hoàng Thị Hào							Chị	54,988	0.007	
	Hoàng Quang Trung							Anh	31,183	0.004	
	Nguyễn Thị Hải Yến							Vợ	82,483	0.010	
	Hoàng Nhật Anh							Con	0	-	
	Hoàng Nhật Minh							Con	0	-	
8	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						3,219,086	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	<b>Hans Christian</b>		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	<b>Trần Tuấn Dương</b>		nt					nt	nt	nt	
2	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>		nt					nt	nt	nt	
3	<b>Nguyễn Thị Thảo Nguyên</b>		Phó Tổng Giám đốc						162,030	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	-	

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 %	Ghi chú
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
1	<b>Phạm Thị Kim Oanh</b>		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng						20,700	0.002	
	Nguyễn Huy Trinh								0	-	
	Nguyễn Thị Nghĩa								0	-	
	Phạm Hồng Hà								0	-	
	Phạm Ngọc Hùng								0	-	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>											
1	<b>Lê Tuấn Anh</b>		Trưởng BKS						26,047	0.003	
	Lê Đăng Đức							Bố	0	-	
	Hồ Thị Nga							Mẹ	0	-	
	Lê Thùy Anh							Chị	0	-	
	Phạm Minh Hoàng							Vợ	0	-	
2	<b>Vũ Thanh Thủy</b>		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	<b>Trương Nữ Minh Ngọc</b>		Thành viên BKS						0	-	
	Đỗ Giang Nam							Chồng	0	-	
	Lê Thị Kim							Mẹ	0	-	
	Trương Anh Nguyễn							Em	0	-	