

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
6 THÁNG /2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17

Hà Nội, ngày 20... tháng 07 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: TT8 Ngũ Hiệp- Thanh Trì- Hà Nội
- Điện thoại: 0919570475
- Email:
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KDM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/04/2017	Thông qua các vấn đề thường niên của công ty: - Báo tình hình sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017 - Phân chia lợi nhuận - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thay đổi nhân sự - Các vấn đề khác

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	---------------	-------------------------

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	hợp
1	Lại Xuân Hường	Chủ tịch	28/04/2017	4	100%
2	Nguyễn Ngọc Vinh	Thành viên	23/03/2015	7	100%
3	Đỗ Văn Luyện	Thành viên	23/03/2015	7	100%
4	Trần Quang Huy	Thành viên	23/03/2015	7	100%
5	Lại Thị Thùy	Thành viên	23/03/2015	3	100%

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCD

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/02/2017	Chốt ngày họp ĐHĐCD thường niên
2	02/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/02/2017	Bổ nhiệm phó giám đốc, thành lập phòng đầu tư, phòng nghiên cứu phát triển thị trường, mở rộng hoạt động
3	03/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/03/2017	Thông qua việc bán cổ phần công ty HP, mua cổ phần công ty đầu tư thương mại Đại Nam
4	04/2017/KDM/NQ-HĐQT	19/04/2017	Thông quan việc miễn nhiệm kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Toan, và bổ nhiệm bà Lại Thị Thùy thay thế

5	05/2017/KDM/NQ-HĐQT	21/04/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Trung Hiếu và bầu bổ sung ông Lại Xuân Hường
6	06/2017/KDM/NQ-HĐQT	28/05/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Lã Văn Châm và bầu bổ sung bà Lại Thị Thùy
7	07/2017/KDM/NQ-HĐQT	30/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc với ông Trần Quang Huy và bổ nhiệm ông Lại Xuân Hường thay thế

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Nguyên Dương	Trưởng ban	06/09/2016	2	100%	
2	Nguyễn Thành Việt	Thành viên	06/09/2016	2	100%	
3	Đỗ Việt Anh	Thành viên	06/09/2016	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCD thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều

lệ Công ty.

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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Không

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/năm) 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

00
CÔNG
CỐ
ĐÀ
P VI
HT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Lại Xuân Hường		Chủ tịch kiêm Giám đốc	035082000 00665	Liên Phong – Thanh Liêm – Hà Nam	31/05/2017		
2	Đỗ Văn Luyện		Thành viên	168505201	Liên Phong – Thanh Liêm – Hà Nam	03/08/2016		
3	Trần Quang Huy		Thành viên	168385337	Tổ 3B Lương Khánh Thiện Phủ lý Hà Nam	06/09/2016		
4	Lại Thị Thùy		Thành viên	168254803	Liên Sơn- Thanh Liêm Hà Nam	20/04/2017		
5	Nguyễn Ngọc Vinh		Thành viên	168340165	Phường Trần Hưng Đạo Phủ lý Hà Nam	06/09/2016		
II	Ban kiểm soát							

1	Bùi Nguyễn Dương		Trưởng ban	164066482	Ninh Khánh- Ninh Bình	06/09/2016	
2	Nguyễn Thành Việt		Thành viên	035094000 624	Lương Khánh Thiện Phù lý Hà Nam	06/09/2016	
3	Đỗ Việt Anh		Thành viên	168235508	Liêm Phong- Thanh Liêm- Hà Nam	06/09/2016	
III	Kế toán trưởng						
1	Lại Thị Thùy		Kế toán trưởng	168254803	Liêm Sơn- Thanh Liêm Hà Nam	20/04/2017	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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).

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.

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.

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lại Xuân Hưởng		CTHDQT	035082000665	Liên Phong- Thanh Liêm Hà Nam	0.0		
1.1	Nguyễn Thị Huân				Liên Phong- Thanh Liêm Hà Nam	0.0		Mẹ
1.2	Lại Thị Dung				Phước Long- Quaanj9- TP HCM	0.0		Chị gái
2	Trần Quang Huy	093c045337	Thành viên	168385337	Tổ 3B Lương Khánh Thiện Phủ Lý Hà Nam	201.000		
2.1	Trần Hiền				Tổ 3B Lương Khánh Thiện Phủ Lý Hà Nam	0.0		Bố
2.2	Nguyễn Thị Én				Tổ 3B Lương Khánh Thiện Phủ Lý Hà Nam	0.0		Mẹ
2.3	Trần Thị Thu Hương	077C282882			Tổ 3B Lương Khánh Thiện Phủ Lý Hà Nam	79.600		Chị gái
3	Bùi Nguyễn Dương	093c046482	Trưởng	164066482	Ninh Khánh- Ninh	150.000		

				ban kiểm soát		Bình			
3.1	Đặng Thị Kim Thoa				164624474	Ninh Khánh- Ninh Bình	0.0		Vợ
3.2	Bùi Minh Duyên					Ninh Khánh- Ninh Bình	0.0		con
3.3	Bùi Văn Trọng				184239367	Ninh Khánh- Ninh Bình	0.0		con
3.4	Lê Thị Sáu				168353985	Ninh Khánh- Ninh Bình	0.0		Mẹ
3.5	Bùi Thị Hồng Vân				112012055	Ninh Khánh- Ninh Bình	0.0		Em gái
4	Nguyễn Ngọc Vinh				168340165	Phường Trần Hưng Đạo Phú Lý Hà Nam	0.0		
4.1	Nguyễn Ngọc Anh	055C356357			168595499	Phường Trần Hưng Đạo Phú Lý Hà Nam	286.500		Con
4.2	Phạm Thị Phúc	077C282890			162093293	Phường Trần Hưng Đạo Phú Lý Hà Nam	297.100		Vợ
4.3	Nguyễn Thảo Linh					Phường Trần Hưng Đạo Phú Lý Hà Nam	0.0		con
4.4	Nguyễn Văn Hiếu				1681033171	Phường Trần Hưng Đạo Phú Lý Hà Nam	0.0		Bố
4.5	Trần Thị Hiền					Phường Trần Hưng	0.0		Mẹ

					Đạo Phú Lý Hà Nam					
4.6	Nguyễn Ngọc Phan			168103304	Phú Lý Hà Nam		0.0			Anh
5	Đỗ Văn Luyện			168505201	Liên Phong- Thanh Liêm- Hà Nam		0.0			
5.1	Trần Thu Hiền			168459311	Liên Phong – Thanh Liêm – Hà Nam		0.0			Vợ
5.2	Đỗ Quang Sơn			168493195	Liên Phong – Thanh Liêm – Hà Nam		0.0			Con
5.3	Đỗ Đăng Linh			-	Liên Phong – Thanh Liêm – Hà Nam		0.0			Con
6	Nguyễn Thành Việt			035094000624	Lương Khánh Thiện- Phú Lý- Hà Nam		0.0			
6.1	Nguyễn Mạnh Hùng			168414796	Lương Khánh Thiện- Phú Lý- Hà Nam		0.0			Bố
6.2	Đỗ Giáng Hà			161834084	Lương Khánh Thiện- Phú Lý- Hà Nam		0.0			Mẹ
7	Đỗ Việt Anh			1682355508	Liên Phong- Thanh Liêm- Hà Nam		0.0			

7.1	Chu Thị Thanh			168119701	Liên Phong- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	Mẹ
7.2	Đỗ Đức Huân			168050412	Liên Phong- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	Bố
7.3	Đỗ Xuân Thành			168499693	Liên Phong- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	Em
7.4	Đỗ Thị Thủy			1683322464	Liên Phong- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	Em
8	Lại Thị Thủy			168254803	Liên Sơn- Thanh Liên- Hà Nam	20.000	
8.1	Phạm Đức Thọ		Kế toán trưởng	168014369	Liên Sơn- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	
8.2	Phạm Nhật Quang		Chồng	Còn nhỏ	Liên Sơn- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	
8.3	Phạm Lan Hương		Con	Còn nhỏ	Liên Sơn- Thanh Liên- Hà Nam	0.0	
8.4	Phạm Thị Chiên		Mẹ			0.0	

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 người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



LẠI XUÂN HƯƠNG