

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 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 Hoàng Hà**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 368 Lý Bôn- Phường Tiền Phong- Thành phố Thái Bình
- Điện thoại: 0227.3846908 Fax: 0227.3846908 Email:
- Vốn điều lệ: **288.401.250.000** đồng
- Mã chứng khoán: HHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	091.17/NQ-HH	09/04/2017	Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017)

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Huy Hà	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		6	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoan	Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGD		6	100%	
3	Ông Phan Văn Thuận	Ủy Viên HĐQT		6	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Anh	Ủy Viên HĐQT		6	100%	
5	Ông Lưu Minh Sơn	Ủy Viên HĐQT		6	100%	
6	Ông Lê Văn Sinh	Ủy Viên HĐQT		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

- HĐQT tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc nguồn chính sách, cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC).

- Lập các tờ trình, báo cáo và tổ chức thành công chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	053.17/NQ-HĐQT	07/03/2017	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	076.17/NQ-HĐQT	28/03/2017	Thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	266.17/NQ-HĐQT	12/06/2017	-HĐQT QĐ dùng phần lợi nhuận sau thuế 2016 của công ty để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng sư phạm cơ sở II. -HĐQT ủy quyền cho ông Lưu Huy Hà-Chủ tịch HĐQT kiêm TGD làm các thủ tục đăng ký và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên.
4	276.17/NQ-HĐQT	20/06/2017	-Điều chỉnh nội dung nghị quyết 265.17/NQ-HĐQT về việc sử dụng phần lợi nhuận năm 2016 . -Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

5	351.17/NQ-HĐQT	21/08/2017	-HĐQT thông qua kế hoạch thoái vốn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long để thực hiện đầu tư dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và 02 dự án đối ứng. -HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty chủ động điều hành công tác thoái vốn.
6	504.17/NQ-HĐQT	29/12/2017	-HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Đàm phán, ký kết Hợp đồng với Sở GTVT Thái Bình để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

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	Nguyễn Thu Hương	Trưởng ban BKS		5	100%	
2	Dương Đức Cường	Thành viên BKS		5	100%	
3	Vũ Doãn Quân	Thành viên BKS		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông :
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trong các công tác sau:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, quy chế, nội bộ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2017, tham gia, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong buổi họp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2017, tham gia, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong buổi họp.

- Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. BKS tổ chức họp các thành viên định kỳ hàng quý và đột xuất để tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như ý kiến đưa ra trong các phiên họp HĐQT.

- Tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của công ty nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới Bất động sản
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Kinh doanh Ôtô
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chi phí và quản lý hợp đồng
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phục vụ trên xe vận tải hành khách.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017) 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

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
1	Lưu Huy Hà		Chủ tịch HĐQT, TGĐ			25/4/2013		
2	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD			25/4/2013		
3	Phan Văn Thuận		Thành viên HĐQT			25/4/2013		
4	Lưu Minh Sơn		Thành viên HĐQT			25/4/2013		
5	Lưu Tuấn Anh		TV HĐQT, Trưởng phòng ĐH TCD			25/4/2013		
6	Lê Văn Sinh		TV HĐQT, Người UQCBTT			25/4/2013		
7	Nguyễn Thu Hương		Trưởng BKS			25/4/2013		
8	Vũ Doãn Quân		Thành viên BKS			25/4/2013		
9	Dương Đức Cường		Thành viên BKS, TP TCHC			25/4/2013		
10	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng			22/9/2016		
11	Mai Thị Phương Nhung		Trưởng phòng TCKT			22/10/2014		

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả	Công ty liên kết	5701705818 do Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 26/10/2015	Khu Diêm Thủy, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			36,66%	Ông Lưu Huy Hà là Chủ tịch HĐQT

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): 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 (Năm 2017)

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Lưu Huy Hà		Chủ tịch HĐQT, TGD			2.124.271	7.36%	
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Không			0	-	
1.2	Lưu Huy Hoàng		Trưởng phòng kinh doanh xe Hyundai			1.130.000	3.91%	
1.3	Lưu Minh Thủy		Không			0		
1.4	Lưu Quỳnh Anh		Không			0		
1.5	Lưu Thị Uyên		Không			17.585	0.06%	
1.6	Lưu Thị Lương		Không			30.000	0.1%	
1.7	Lưu Huy Nghĩa		Không			0		
1.8	Lưu Minh Sơn		Thành viên HĐQT			436.080	1.51%	
1.9	Lưu Minh Tiến		Không			8.181	0.03%	
2	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD			673.233	2.33%	

2.1	Nguyễn Hữu Mạc		Không			0		
2.2	Nguyễn Thị Rệu		Không			0		
2.3	Trịnh Thị Nhân		Trưởng phòng kinh doanh			0		
2.4	Nguyễn Hữu Việt Dũng		Không			0		
2.5	Nguyễn Hữu Quang Anh		Không			0		
2.6	Nguyễn Thị Loan		Không			0		
2.7	Nguyễn Hữu Dự		Không			0		
2.8	Nguyễn Thị Lan		Không			0		
2.9	Nguyễn Thị Liên		Không			0		
2.10	Nguyễn Thị Huệ		Nhân viên			0		
2.11	Nguyễn Hữu Huyền		Không			0		
2.12	Nguyễn Hữu Huân		Không			0		
3	Phan Văn Thuận		Thành viên HĐQT			41.473	0.14%	
3.1	Trần Thị Sa		Không			0		
3.2	Nguyễn Thị Mai		Không			0		
3.3	Phan Nam Thái		Không			0		
3.4	Phan Thùy Linh		Không			0		
3.5	Phan Linh Chi		Không			0		
3.6	Phan Thùy Dung		Không			0		
3.7	Phan Văn Thành		Không			0		

3.8	Phan Thị Sợi		Không			0		
3.9	Phan Văn Thuận		Không			0		
3.10	Phan Văn Thập		Không			0		
4	Lưu Minh Sơn		Thành viên HĐQT			436.080	1.51%	
4.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			0		
4.2	Lưu Minh Đức		Không			0		
4.3	Lưu Đức Minh		Không			0		
4.4	Lưu Thị Uyên		Không			17.585	0.06%	
4.5	Lưu Huy Nghĩa		Không			0		
4.6	Lưu Huy Hà		Chủ tịch HĐQT, TGD			2.124.271	7.36%	
4.7	Lưu Minh Tiên		Không			8.181	0.03%	
4.8	Lưu Thị Lương		Không			30.000	0.10%	
5	Lưu Tuấn Anh		TV HĐQT, Trưởng phòng ĐH TCD			119.887	0.42%	
5.1	Lưu Huy Nghĩa		Không			0		
5.2	Hoàng Thị Tú		Không			0		
5.3	Nguyễn Thị Thu Nga		Không			0		
5.4	Lưu Thế Viện		Không			0		
5.5	Lưu Quốc Đạt		Không			0		
5.6	Lưu Anh Tuấn		Không			0		
5.7	Lưu Hoàng Anh		Không			0		

6	Lê Văn Sinh		TV HĐQT, Người UQCBTT			0		
6.1	Lê Phương Châm		Không			0		
6.2	Nguyễn Thị Xuân		Không			0		
6.3	Lê Thị Hà		Không			0		
6.4	Lê Thị Phượng		Không			0		
6.5	Lê Văn Hưng		Không			0		
6.6	Lê Văn Sơn		Không			0		
6.7	Đào Thị Lê Dung		Không			0		
6.8	Lê Việt Hoàng		Không			0		
6.9	Lê Việt Thái		Không			0		
7	Nguyễn Thu Hương		Trưởng BKS			22.006	0.08%	
7.1	Nguyễn Hữu Tĩnh		Không			0		
7.2	Nguyễn Thị Minh Phương		Không			0		
7.3	Lê Nam Hải		Không			0		
7.4	Lê Nguyễn Quỳnh Anh		Không			0		
7.5	Nguyễn Hùng Cường		Không			0		
8	Vũ Doãn Quản		Thành viên BKS			33.472	0.12%	
8.1	Trần Thị Hạnh		Không			0		
8.2	Vũ Thị Huyền Trang		Không			0		
8.3	Vũ Huyền Phương		Không			0		
8.4	Vũ Doãn Luân		Không			0		

8.5	Vũ Doãn Đăng		Không			0		
9	Dương Đức Cường		Thành viên BKS, TP TCHC			30.114	0.10%	
9.1	Lê Thị Nhung		Không			0		
9.2	Dương Văn Đức		Nhân viên			0		
9.3	Dương Thị Hương		Không			0		
9.4	Dương Văn Hùng		Không			0		
9.5	Dương Thị Âm		Không			0		
9.7	Dương Hồng Hợi		Không			0		
9.8	Dương Thị Dân		Không			0		
10	Trần Thị Hằng		Kế toán trưởng			0		
10.1	Trần Duy Thặng		Không			0		
10.2	Phạm Thị Hồng		Không			0		
10.3	Bùi Văn Hậu		Không			0		
10.4	Bùi Trần Hải Đăng		Không			0		
10.5	Bùi Trần Gia Linh		Không			0		
10.6	Bùi Trần Bảo Linh		Không			0		
10.7	Trần Thị Hường		Không			0		
10.8	Trần Thị Thịnh		Không			0		
11	Mai Thị Phương Nhung		Trưởng phòng TCKT			0		
11.1	Trần Quyết Chiến		Không			0		
11.2	Trần Mai Anh		Không			0		
11.3	Trần Mai Đức Anh		Không			0		

11.4	Mai Xuân Quảng		Không			0		
11.5	Nguyễn Thị Nhụ		Không			0		
11.6	Mai Xuân Việt		Trưởng phòng ĐH Buýt			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	
1	Dương Văn Hùng	Con trai Ông Dương Văn Cường - TV BKS	140.911	0.49%	140.711	0.48%	Giảm do Công ty (SSI) bán để trừ khoản chi phí phải trả
2	Lưu Huy Hà	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.624.271	5.63%	2.124.271	7.36%	Tăng số lượng CP sở hữu
3	Nguyễn Hữu Hoan	Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD	473.233	1.64%	673.233	2.33%	Tăng số lượng CP sở hữu
4	Dương Văn Hùng	Con trai Ông Dương Văn Cường - TV BKS	140.711	0.48%	0	0	Bán cổ phiếu

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch



Lưu Huy Hà