

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

- Điện thoại: 0435772222 Fax: Email:

- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: HPM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ – ĐHĐCĐ - HPM	20/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (05 thành viên)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Thị Mùi	Thành viên	3/3	100	
2	Ông Wang De Rong	Thành viên	1/3	33	Thành viên được bầu mới
3	Bà Võ Thị Hà	Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
4	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên	3/3	100	
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên	3/3	100	

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

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như:

- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.

- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
 - Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- 2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.
- 2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- 2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tình hình tài chính, kế toán.
 - Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.
- 2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2018/NQ-HĐQT	10/04/2018	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: chốt ngày đăng ký cuối cùng.
2	Số: 01/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
3	Số: 03/NQ-HĐQT- HPM	20/04/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐTN 2018
4	Số: 02/2018/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018

III- Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (03 thành viên):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng ban	3	100	
2	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên	1	33	Thành viên được bầu mới
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	3	100	

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

2.1- *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, thực hiện các chủ trương Nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

2.2- *Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:* Ban điều hành Công ty đã tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung những văn bản còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3- *Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:* Sau các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD điều hành, BKS đã có báo cáo chi tiết về tình hình chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty tới cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2018 vào ngày 23/04/2018.

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: Qua sự giám sát của BKS theo chức năng của mình, BKS đã trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Trong 06 tháng năm 2018, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan đến Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
2	Đặng Công Đồng		Thành viên HĐQT	040081000 020	29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2,500	0.1%	
3	Wang De Rong		Thành viên HĐQT	G52628269	17/06/2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh bộ Công An	Văn lãng, Hoàng Việt, Lạng Sơn	0%	0%	
4	Lê Hồng Hiệp		Thành viên HĐQT	013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0.0%	
5	Võ Thị Hà		Chủ tịch HĐQT	012924153	26/10/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0.0%	

6	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	001188000300	17/05/2013	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	82,900	2.18%	
7	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070	20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000	2%	
8	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS	186251652	12/10/2002	Nghệ An	Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng	0	0%	
9	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tò 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	
10	Lê Hải Đường	Tổng giám đốc	011955976	8/5/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	

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 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 NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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: Không

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 của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Chồng	Phạm Đình Thọ			012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			
Con	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	

Con	Phạm Trung Thành			010778759	04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	1,976,000	52.0%	
Chủ tịch công ty	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội			
2	Đặng Công Đông	Thành viên HĐQT		040081000020	29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2,500	0.1%	
Bố	Đặng Công Bảo			182263250	16/06/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Mẹ	Phạm Thị Bốn			182232583	17/05/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An			
Vợ	Trần Thị Vinh			186690338	20/06/2011	Nghệ An	P1505,CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
Con	Đặng Gia Hân			Chưa được cấp			P1505,CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
3	Wang De Rong	Thành viên HĐQT		G52628269	17/06/2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An	Văn Lãng, Hoàng Việt, Lạng Sơn		0%	
4	Lê Hồng Hiệp	Thành viên HĐQT		013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		0.0%	
Vợ	Phạm Thị Tính			013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			

Con	Lê Phương Linh									Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
Con	Lê Lâm Tường									Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
Chị	Lê Thị Hưng			03/08/2007	12998906		Hà Nội			Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
Giám đốc	Công ty TNHH C.L												
5	Võ Thị Hà					Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	26/10/2006	012924153	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		0.0%	
Bố	Võ Huy Huỳnh			10/5/2010	013362013		Nam Định			Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Nhung			7/3/2000	013362014		Nam Định			Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Chồng	Lê Hải Đường			8/5/2006	011955976		Hà Nội			Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Con	Lê Tiến Thành									Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Con	Lê Minh Đạt									Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Anh	Võ Nhật Nam			3/8/2007	012995726		Hà Nội			Số nhà 1, ngõ 82, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
6	Lê Hải Đường			8/5/2006	011955976	Tổng Giám đốc	Hà Nội			Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.30%	

Vợ	Võ Thị Hà				26/10/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Bố	Lê Xuân Đào						Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
Mẹ	Đỗ Thị Hào						Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
Con	Lê Tiến Thành		Chưa được cấp				Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
Con	Lê Minh Đạt		Chưa được cấp				Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
7	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	001188000300		17/05/2013	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	82,900	2.18%	
Bố	Phạm Đình Trường		031058001010		18/06/2015	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	70,000	1.84%	
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết		011313665		23/04/2002	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	65,000	1.71%	
Em	Phạm Mỹ Linh		013402576		27/03/2011	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	32,000	0.84%	
8	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070		20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000	2%	
Bố	Nguyễn Văn Biên		150498393		25/02/1978	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			

Mẹ	Tô Thị Hiền				24/09/2012	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
Em	Nguyễn Văn Long			150839617	14/01/2014	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			
9	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS		186251652	12/10/2002	Nghệ An	Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng	0	0%	
Bố	Nguyễn Văn Định						Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An			
Mẹ	Nguyễn Thị Hương						Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An			
10	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng		012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	
Bố	Đỗ Ngọc Thứ			011313512	02/02/2012	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Mẹ	Đinh Thị Hương			011313502	17/11/2005	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh			012074958	26/10/1997	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
Chị	Đỗ Thị Thu Hiền			012196419	23/03/2012	Hà Nội	Tổ 8, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			
11	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%	
Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc	Dương Thị Mùi			011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	

Phó giám đốc	Phạm Thị Phương			012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	
12	Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang		0900728546	21/10/2011	Sở KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	950,000	25.0%		
Giám đốc	Phạm Thị Tính		013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội				
Phụ trách Kế toán	Nguyễn Thị Thơm		162788210	23/08/1986	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh				
Chủ tịch công ty	Phạm Thị Phương		012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%		

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.

