

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/BC-HĐQT-HPM

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Điện thoại: (84-83) 7439.222 Email: info@hoangphucasia.com
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HPM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ/HPM	30/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

			<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT. - Kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Giao dịch với các bên có liên quan. - Phương án phát hành riêng lẻ.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	-
2	Ông Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/05/2022	-
3	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	10/05/2022	-
4	Ông Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	10/05/2022	-
5	Ông Lý Tấn Khoa	Thành viên HĐQT	17/11/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thanh Hồng	5/5	100%	-
2	Ông Nguyễn Cao Đăng	5/5	100%	-
3	Ông Lê Văn Thành	5/5	100%	-
4	Ông Phạm Đức Thắng	5/5	100%	-
5	Ông Lý Tấn Khoa	5/5	100%	-

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi trực tiếp/qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, giám

sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Tổng Giám đốc để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, giám sát và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm khắc phục các tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh, xây dựng định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT/HPM	05/01/2024	Thông qua việc đôn đốc thu hồi và thanh toán công nợ	100%
2	Số 02/2024/NQ-HĐQT/HPM	28/02/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	100%
3	Số 03/2024/NQ-HĐQT/HPM	06/04/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	Số 04/2024/BBH-HĐQT/HPM	09/05/2024	Thay đổi địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
5	Số 05/2024/NQ-HĐQT/HPM	03/06/2024	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng	100%
6	Số 06/2024/NQ-HĐQT/HPM	03/06/2024	Bổ nhiệm kế toán trưởng	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn

1	Ông Phạm Đức Thắng	Chủ tịch UBKT	10/05/2022	Kỹ sư, Cử nhân Tài chính ngân hàng
2	Ông Lê Văn Thành	Thành viên UBKT	10/05/2022	Luật sư
3	Ông Nguyễn Cao Đăng	Thành viên UBKT	10/05/2022	Kỹ sư điện

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Thắng	1/1	100%	100%	Không
2	Ông Lê Văn Thành	1/1	100%	100%	Không
3	Ông Nguyễn Cao Đăng	1/1	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả.
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế
- Tham gia trong quá trình xem xét đánh giá lập Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động kiểm soát tuân thủ.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ và tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, họp giao ban tuần và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm toán không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động kinh doanh và quản trị của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Ông Đinh Văn Đức	16/02/1971	Cử nhân kinh tế	Tổng Giám Đốc
2	Ông Phạm Duy Tân	05/09/1991	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Phạm Duy Tân	05/09/1991	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 03/06/2024
Trần Thị Nguyệt	24/04/1980	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 03/06/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2024) 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

Phụ lục 01

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 ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Không có

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2024)

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

Phụ lục số 02

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	Ông Nguyễn Cao Đăng	Bản thân	551.200	14,51%	95.200	2,51%	Bán cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ông Lý Tấn Khoa	Bản thân	0	0%	456.000	12%	Mua cổ phiếu do nhu cầu cá nhân
3	Bà Hoàng Thanh Thùy	Vợ của thành viên HĐQT	0	0%	456.000	12%	Mua cổ phiếu do nhu cầu cá nhân
4	Ông Lê Văn Thành	Bản thân	832.400	21,91	376.400	9,91%	Bán cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân
5	Ông Nguyễn Cao Đăng	Bản thân	95.200	2,51	5.200	0,14%	Bán cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân
6	Ông Phạm Duy Tân	Bản thân	0	0%	456.000	12%	Mua cổ phiếu do nhu cầu cá nhân
7	Ông Lê Văn Thành	Bản thân	376.400	9,91%	10.400	0,28%	Bán cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX

- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

