

HPP

Ahy

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HẢI PHÒNG**

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

Số: 72 /BC – HĐQT

Hải phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

26 -01- 2016

Kính gửi:

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25 -01- 2016
Số: 1169

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 292019 Fax: 0313. 835710 Email:
Vốn điều lệ: 80.071.770.000 đồng
Mã chứng khoán : HPP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	5	100	
2	Vũ Trung Dũng	Thành viên	5	100	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	5	100	
4	Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	5	100	
5	Bùi Kim Ngọc	Thành viên	5	100	

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

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các về sau:

- Thực hiện họp định kỳ 1lần/quý theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Quý và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với mức tốt nhất.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tại Đại hội HĐQT đã tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám



độc mới, đồng thời chỉ đạo Ban TGD làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và đã được Sở KHĐT Hải Phòng cấp thay đổi lần 7 ngày 28 tháng 5 năm 2015.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 12% và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 15%.
- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang tin điện tử của Công ty theo quy định.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ – HĐQT	03/03/2015	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2019
2	Số 145/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.
3	Số 02/NQ – HĐQT	03/03/2015	Quyết nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	Số 12/NQ – ĐHCĐ	24/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Số 03/NQ – HĐQT	16/07/2015	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
6	Số 04/NQ – HĐQT	16/10/2015	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015): **Không có**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015): **Không có**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú

		có)								

- 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (năm 2015): **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015):

1- Ngày 4/02/2015 tại Công ty CP Sơn Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu (thuộc Tập đoàn VLC) làm chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng xây dựng dự án Tòa nhà phức hợp SHP PLAZA gồm khách sạn 4 sao – Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp với các nhà thầu. Dự án SHP Plaza có quy mô gồm 2 tầng hầm và 28 tầng cao nằm ngay trung tâm thành phố Hải Phòng tại số 12 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng, dự kiến đến quý 1/2017 đưa vào sử dụng.

2- Ngày 29/5/2015 Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã nhận được Giấy đăng ký kinh doanh số 0200575580 thay đổi lần 7 ngày 28/5/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp; qua đó Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2015 tại đường dẫn <http://sonhaiphong.com.vn>. Đồng thời đã gửi công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu văn thư.



Nguyễn Văn Viện

