

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐB HẢI VÂN**

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

Số: 314/BC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Trụ sở chính: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

- Địa chỉ e-mail : hamadecotcvp@gmail.com

- Vốn điều lệ: 49.375.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HHV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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	Trần Văn Thế	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Nguyễn Ngọc Cảnh	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100	Xin từ nhiệm và được bầu làm Thành viên BKS
3	Lưu Xuân Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
4	Nguyễn Đình Bách	HĐQT	6/6	100	
5	Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT	6/6	100	

6	Trần Đại Xuân	Thành viên HĐQT	6/6	100	
7	Nguyễn Thị Khánh Diệp	Thành viên HĐQT	6/6	100	
8	Hoàng Thị Hải Oanh	Thành viên HĐQT	6/6	100	
9	Cao Bá Giang	Thành viên HĐQT	6/6	100	

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

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:

- Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Quyết định		

1	Số 65/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v miễn nhiệm chức danh P.TGD
2	Số 66/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v miễn nhiệm chức danh TGD
3	Số 67/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v bổ nhiệm chức danh TGD đối với ông Trần Đại Xuân
4	Số 68/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật
5	Số 69/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v bổ nhiệm Thư ký công ty
6	Số 70/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/01/2016	v/v xếp lại lương TGD
7	Số 71/QĐ/HĐQT-HAMADECO	18/01/2016	v/v bổ nhiệm ông Võ Cảnh Tinh giữ chức vụ P.TGD
8	Số 72/QĐ/HĐQT-HAMADECO	18/01/2016	v/v xếp lương P.TGD
9	Số 73/QĐ/HĐQT-HAMADECO	23/2/2016	v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ TN 16
10	Số 74/QĐ/HĐQT-HAMADECO	23/2/2016	v/v thành lập Ban KTTC cổ đông
11	Số 75/QĐ/HĐQT-HAMADECO	23/2/2016	v/v bổ nhiệm PCT HĐQT
12	Số 76/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v bổ nhiệm ông Võ Thụy Linh - P.TGD Cty
13	Số 77/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v giải thể Xí nghiệp HAPACO
14	Số 78/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v giải thể Hợp doanh Bachchambard
15	Số 79/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v giải thể CN Bình Định
16	Số 80/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v giải thể CN Long An
17	Số 81/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v thành lập Phòng KSNB-PC
18	Số 82/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01.3.2016	v/v thành lập Xưởng cơ khí
19	Số 83/QĐ/HĐQT-HAMADECO	15/3/2016	v/v bổ nhiệm thư ký HĐQT
20	Số 84/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01/4/2016	v/v bổ nhiệm trợ lý phụ trách PC
21	Số 85/QĐ/HĐQT-HAMADECO	01/4/2016	v/v thành lập Ban QLDA các CT
22	Số 86/QĐ/HĐQT-HAMADECO	25/4/2016	v/v thành lập VP HĐQT
23	Số 87/QĐ/HĐQT-HAMADECO	25/4/2016	v/v bổ nhiệm Chánh văn phòng
24	Số 88/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/5/2016	v/v miễn nhiệm Chánh văn phòng
25	Số 89/QĐ/HĐQT-HAMADECO	11/5/2016	v/v ban hành hệ thống TBL
II	Nghị quyết		
1	Số 14/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	v/v ổn định HĐSXKD và nhân sự
2	Số 15/2016/NQ-HĐQT	18/02/2016	v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2016
3	Số 16/2016/NQ-HĐQT	23/2/2016	v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	Số 17/2016/NQ-ĐHĐCĐ	21/3/2016	v/v Nghị quyết ĐH ĐCĐ TN 2016
5	Số 18/2016/NQ-HĐQT	01/4/2016	v/v đầu tư chuyển nhượng CP

			A2Z
6	Số 19/2016/NQ-HĐQT	06/4/2016	v/v mua 03 căn hộ tại cao ốc Plaza TP Đà Nẵng
7	Số 20/2016/NQ-HĐQT	24/5/2016	v/v thay đổi giá trị đầu tư CNC P
8	Số 22/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	v/v đầu tư mua xe ô tô
9	Số 23/2016/NQ-HĐQT	16/6/2016	v/v đầu tư dự án xây dựng

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Đính kèm danh sách

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm danh sách)
- 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 %	
1	CT CP Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn		2.527.400	51,19	3.949.400	79,99	mua
2	Tổng công ty XDCT CT 5-CTCP		1.422.000	28,80	0	0	bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2016): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Thế

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CỔ ĐÔNG LỚN CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
(Kê khai theo mục III Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012)



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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Từ nhiệm, miễn nhiệm, hưu trí										
1	Phan Lê Huy		Trưởng ban kiểm soát	162493054	12/5/2011	CA Nan Định	Phú Yên	26/11/2015	21/3/2016	Xin từ nhiệm
2	Nguyễn Ngọc Cảnh		Thành viên HĐQT/PC T HĐQT	200863615	25/11/2008	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	26/11/2015	21/3/2016	Xin từ nhiệm
3	Lê Đức Hiệp		TV BKS	220936252	28/6/2014	CA Phú Yên	Phú Yên	26/11/2015	21/3/2016	Xin từ nhiệm
4	Nguyễn Đình Bách		TGD	200828693	16/10/2014	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	27/12/2013	11/01/2016	Nghỉ hưu
II Bầu bổ sung, bổ nhiệm										
1	Trần Đại Xuân		TGD/ TV HĐQT	171719974	21/2/2014	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa	11/01/2016		Bổ nhiệm
2	Võ Cảnh Tinh		P.TGD	221152517	18/4/2003	CA Phú Yên	Phú Yên	18/01/2016		Bổ nhiệm
3	Võ Thụy Linh		P.TGD/ TV HĐQT	220790026	18/6/2007	CA Phú Yên	Phú Yên	01/3/2016		Bổ nhiệm
4	Huỳnh Tấn Diệu		TB KSV	221066009	02/12/2015	CA Phú Yên	Phú Yên	21/3/2016		Bầu bổ sung
5	Nguyễn Ngọc Cảnh		TV BKS	200863615	25/11/2008	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	21/3/2016		Bầu bổ sung
III Tổ chức										
1	Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5		Cổ đông lớn	0400101919	24/10/2014	Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT	Tp Đà Nẵng	27/3/2013	25/1/2016	Chuyển nhượng cổ phần

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

(Kê khai theo mục IV Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú	
1	Trần Văn Thế		CT HĐQT	36082000173	23/7/2014	Cục CSHLHC về TTXH Hà Nội	số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khương Đình Thanh Xuân - Hà Nội	0	-		
	Người có liên quan Vợ Vũ Thị Thanh Thủy Con Trần Văn Hà Con Trần Thu Hà Bố Trần Văn Oánh Mẹ Ninh Thị Phương Anh Trai Trần Văn Tạo Em trai Trần Văn Hệ										
2	Lưu Xuân Thủy		PCT HĐQT,	24928994	14/4/2008	TP Hồ Chí Minh	37/5 Bùi Dương Lịch- TP Hồ Chí Minh	190.300	3,85		
	Người có liên quan Vợ Đặng Thị Oanh Con Lưu Đặng Phương Nam Bố Lưu Huyền Thanh Mẹ Trần Thị Ngát										
3	Nguyễn Ngọc Cán h		TV BKS	200863615	25/11/2008	Tp. Đà Nẵng	33 Tổng Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-		
	Người có liên quan Vợ Đặng Thị Hiền Con Nguyễn Ngọc Huy Con Nguyễn Thị Ngọc Vy Bố Nguyễn Văn Khanh Mẹ Nguyễn Thị Xanh										
4	Nguyễn Đình Bác h		PCT HĐQT,	200828693	16/10/2014	CA TP Đà Nẵng	K447/19 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	23.418	0,47		



Người có liên quan									
Vợ	Nguyễn Thị Khánh Vân								
Con gái	Nguyễn Thị Khánh Điệp								
Con gái	Nguyễn Thảo Hại Huế								
Bố	Nguyễn Đình Thơi								
Mẹ	Vũ Thị Ninh								
Anh Trai	Nguyễn Đình Tùng								
Chị gái	Nguyễn Thị Hòa								
Em trai	Nguyễn Đình Thông								
5	Trần Đại Xuân		Tổng giám đốc/	171719974	02/21/2014	CA Thanh Hóa	Số 835 Nguyễn Trãi - Thanh Hóa	0	-
Người có liên quan									
Vợ	Nguyễn Thị Hạnh								
Con trai	Trần Nguyễn Trí Hùng								
Bố	Trần Xuân Trường								
Mẹ	Lê Thị Phước								
Chị gái	Trần Thị Phương								
6	Võ Thụy Linh		Thành viên HĐQT	220790026	18/6/2007	CA Phú Yên	Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên	0	-
Người có liên quan									
Vợ	Nguyễn Thị Kim Oanh								
Con	Võ Nguyễn Như Quỳnh								
Con	Võ Nguyễn Nhật Quỳnh								
Bố	Võ Minh								
Mẹ	Phạm Thị Yến								
Anh Trai	Võ Kim Hạnh								
Chị gái	Võ Thị Thúy Triều								
7	Nguyễn Thị Khả Điệp		TV HĐQT	201455384	20/12/2013	CA TP Đà Nẵng	Số 49 Tạ Mỹ Duật - Đà Nẵng	0	-
Người có liên quan									
Chồng	Lâm Xuân Bình								
Con trai	Lâm Gia Cường								
Con gái	Lâm Khánh An								
Bố	Nguyễn Đình Bách								
Mẹ	Nguyễn Thị Khánh Vân								
Em gái	Nguyễn Thảo Hại Huế								
8	Hoàng Thị Hải Oanh		TV HĐQT, PTGD	201130104	26/3/2013	CA TP Đà Nẵng	Số 243 Phạm Như Xương - Đà Nẵng	29.210	0,59
Người có liên quan									
Chồng	Mai Hữu Quán								
Con gái	Mai Hoàng Lâm								



Con trai	Mai Hoàng	Long							
Bố	Hoàng Ngọc	Phách							
Mẹ	Phùng Thị	Ngà (Thu)							
Chị gái	Hoàng Thị Hải	Yên							
Anh trai	Hoàng Anh	Tuấn							
Em gái	Hoàng Thị Hồng	Hạnh							
9	Cao Bá	Giang	TV HDQT	181906315	07/04/2003	Công an Nghệ An	K447/46 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	41.855	0,85
Người có liên quan									
Vợ	Nguyễn Thị Than Nhân								
Con gái	Cao Nguyễn Phúc Anh								
Con trai	Cao Bá	Phát							
Bố	Cao Bá	Tuyết							
Mẹ	Nguyễn Thị	Lam							
Anh Tra	Cao Tất	Dững							
Chị gái	Cao Thị	Hồng							
Chị gái	Cao Thị	Thúy							
Chị gái	Cao Thị	Huyền							
10	Lê Văn	Sáu	Phó TGD	200831867	30/3/2010	CA TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	4.755	0,10
Người có liên quan									
Vợ	Trần Thị	Hương							
Con trai	Lê Quốc	Thắng							
Con trai	Lê Quốc	Toàn							
Bố	Lê Văn	Trí							
Mẹ	Lê Thị	Chút							
Anh Tra	Lê Văn	Quang							
Anh Tra	Lê Văn	Dững							
Chị gái	Lê Thị	Nông							
Chị gái	Lê Thị	Nông							
Anh Tra	Lê Văn	Câm							
Em gái	Lê Thị	Đông							
Em trai	Lê Văn	Bảy							
11	Võ Cảnh Tinh		Phó TGD	221152517	18/4/2003	CA Phú Yên	Số 194 Lý Thái Tổ - P1.Q3 - TP Hồ Chí Minh	0	-
Người có liên quan									
Vợ	Trương Thị	Phát							
Con trai	Võ Kiến	Quốc							
Bố	Võ	Gành							
Mẹ	Lê Thị	Bảy							

Anh Trai	Võ Thái	Nguyễn							
Anh Trai	Võ Thế	Ngôn							
Chị gái	Võ Thị	Dung							
Chị gái	Võ Thị	Nguyệt							
Chị gái	Võ Thị Tú	Nguyễn							
12	Huỳnh Tấn Diệu		Trưởng BKS	221066009	02/12/2015	CA Phú Yên	Khu đô thị Hưng Phú Phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	0	-
Người có liên quan									
Vợ	Trần Thị Mỹ	Hạnh							
Con trai	Huỳnh Tấn	Trường							
Con trai	Huỳnh Tấn	Khải							
Bố	Huỳnh Tấn	Long							
Mẹ	Ngô Thị	Nhánh							
Chị gái	Huỳnh Thị	Cúc							
Em trai	Huỳnh Tấn	Hoàng							
Em gái	Huỳnh Thị Hồng	Sen							
13	Trần Thị Hồng Lam		Thành viên BKS	183277085	20/6/2006	Công an Hà Tĩnh	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	2.667	0,05
Người có liên quan									
Chồng	Võ Văn	Lượng							
Con trai	Võ Trần Việt	Anh							
Con gái	Võ Vũ Hà	Anh							
Bố	Trần Đức	Diện							
Mẹ	Lê Thị	Biển							
Em gái	Trần Thị Bích	Liểu							
Em gái	Trần Thị Thu	Hương							
14	Lê Thanh Thủy		Thành viên BKS	171825124	13/2/2008	TP Thanh Hóa	Tổ 103 Thủy Tú - Hòa Hiệp Bắc -Liên Chiểu -Đà Nẵng	3.295	0,07
Người có liên quan									
Vợ	Nguyễn Thị Thùy	Phương							
Con trai	Lê Quang	Trường							
Con gái	Lê Uyên	Nhi							
Bố	Lê Văn	Bảo							
Mẹ	Trần Thị	Vinh							
Chị gái	Lê Mai	Hương							
Em trai	Lê Thành	Chung							
15	Nguyễn Văn Ân		Kế toán trưởng	125002218	05/06/2009	Tỉnh Bắc Ninh	Bàu Mạc 2 - Hòa Khánh - Đà Nẵng	0	-
Người có liên quan									
Vợ	Lê Thị	Vui							

Con	Nguyễn Khánh	Huyền
Con	Nguyễn Thảo	Linh
Bố	Nguyễn Văn	Quang
Mẹ	Nguyễn Thị	Aí
Chị gái	Nguyễn Thị	Xuân
Em gái	Nguyễn Thị	Ngân
Em trai	Nguyễn Văn	Hào