

Số: 06/BC - HDQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 854 626 Fax: 0313 782 326
- Email: dohuuhau@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ : 224.999.810.000 VND (Hai trăm hai bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng) (Theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012).
- Mã chứng khoán: HHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2012)

1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HDQT	04/4	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	04/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	04/4	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	04/4	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	04/4	100%	

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm.
- Theo dõi tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án nhà thu nhập thấp.
- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	10/3/2012	Về việc tập trung nguồn lực cho khâu tiêu thụ sản phẩm.
2	08/NQ-HDQT	11/5/2012	Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

3	10/NQ-HĐQT	16/07/2012	Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.
4	16/NQ-HĐQT	20/12/2012	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

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.

Ngày 29/4/2011 bà Đỗ Thị Huyền Trang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/4/2012, HĐQT trình ĐHĐCĐ bổ nhiệm bà Bùi Thị Trà làm thành viên ban kiểm soát để đảm bảo Ban kiểm soát hoạt động với đủ 3 thành viên kể từ ngày 20/4/2012.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Đỗ Thị Huyền Trang		Thành viên BKS cũ						29/4/2011	Miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Dũng		Bố						29/4/2011	
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Mẹ						29/4/2011	
3	Đỗ Mạnh Cường		Anh trai						29/4/2011	
4	Đỗ Hữu Hưng		Chồng						29/4/2011	
II	Bùi Thị Trà	082C000498	Thành viên BKS					20/4/2012		Bổ nhiệm
1	Bùi Xuân Chi		Bố					20/4/2012		
2	Lê Thị Dung		Mẹ					20/4/2012		
3	Nguyễn Đăng Hạnh		Chồng					20/4/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Đính kèm phụ lục)

1. 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	Trần Thị Thu Hương	Vợ của thành viên BKS	1.000	0,01%	10	0,00%	Được chia cổ tức năm 2010+2011 bằng CP và giao dịch bán CP

2	Phùng Thị Hồng Hoà	Em của trưởng BKS	800	0.00%	75	0.00%	Được chia cổ tức năm 2011 bằng CP và giao dịch bán CP
---	--------------------	-------------------	-----	-------	----	-------	---

2. 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 cổ phiếu: Không có giao dịch
- 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 giao dịch

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Website HHS
- Lưu HHS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hữu Hạ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

A. 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 CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Đỗ Hữu Hạ	082C020336	Chủ tịch HĐQT						12,150,000	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố		
2	Vũ Thị Phan							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Hà	082C020558	Ủy viên HĐQT					Vợ	911,250	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	5,366,250	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai	-	
6	Đỗ Hữu Hưng	082C020556	Ủy viên HĐQT					Con trai	911,250	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Tổng Giám đốc							
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Chủ tịch HĐQT							
II	Nguyễn Thị Hà	082C020558	Ủy viên HĐQT						911,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Văn Trường							Bố		
2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ		
3	Đỗ Hữu Hạ	082C020336	Chủ tịch HĐQT					Chồng	12,150,000	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	5,366,250	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai	-	
6	Đỗ Hữu Hưng	082C020556	Ủy viên HĐQT					Con trai	911,250	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT							
III	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT						5,366,250	
1	Đỗ Hữu Hạ	082C020336	Chủ tịch HĐQT					Bố	12,150,000	
2	Nguyễn Thị Hà	082C020558	Ủy viên HĐQT					Mẹ	911,250	
3	Đỗ Hữu Hưng	082C020556	Ủy viên HĐQT					Anh trai	911,250	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai	-	
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	450	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc							
IV	Đỗ Hữu Hưng	082C020556	Ủy viên HĐQT						911,250	
1	Đỗ Hữu Hạ	082C020336	Chủ tịch HĐQT					Bố	12,150,000	
2	Nguyễn Thị Hà	082C020558	Ủy viên HĐQT					Mẹ	911,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Em trai	5,366,250	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai	-	
5	Đỗ Thị Huyền Trang	082C000501						Vợ	450	
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy							Con gái		
7	Đỗ Ngọc Trà My							Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT							
V	Mai Trang		Ủy viên HĐQT						911,250	
1	Mai Anh Tuấn							Bố	-	
2	Trần Kim Chung							Mẹ	-	
3	Mai Tuấn Anh							Em trai	-	
4	Đỗ Hữu Huy							Chồng	-	
5	Đỗ Ngọc Bảo Hân							Con gái	-	
VI	Vũ Văn Cảnh	082C000491	Giám đốc						225	
1	Vũ Văn Thủy							Bố	-	
2	Dương Thị Em							Mẹ		
3	Phạm Thị Mùi							Vợ	-	
4	Vũ Hùng Dương							Con trai	-	
VII	Hoàng Thanh Tùng		Phó GD						-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hoàng Xuân Thảo							Bố		
2	Mai Thị Vè							Mẹ		
3	Vũ Thị Giang							Vợ	-	
4	Hoàng Ánh Tuyết							Con gái	-	
5	Hoàng Gia Quang							Con trai	-	
VIII	Phạm Văn Mạn		Phó GD						-	
1	Phạm Văn Lưu							Bố	-	
2	Hoàng Thị Khoát							Mẹ		
3	Phạm Thị Lương							Vợ	-	
2	Phạm Minh Tuấn							Con trai	-	
IX	Nguyễn Trung Độ	082C000496	Phó GD						225	
1	Nguyễn Xuân Lai							Bố	-	
2	Nguyễn Thị Sáng							Mẹ	-	
3	Nguyễn Thị Lành							Vợ	-	
4	Nguyễn Minh Hiếu							Con	-	
5	Nguyễn Minh Anh							Con	-	
X	Phùng Thị Thu Hương	082C000492	Trưởng BKS						450	
1	Phùng Văn Doãn							Bố	-	
2	Lê Thị Đậu							Mẹ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Phùng Trọng Doan							Anh trai	-	
4	Phùng Thị Dung							Chị gái	-	
5	Phùng Thị Hồng Hoà	082C020556						Em gái	75	
6	Trần Minh Toàn							Chồng		
7	Trần Thu Minh Duyên							Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							Kế toán trưởng		
XI	Nguyễn Trọng Cường	082C000479	Thành viên BKS						450	
1	Nguyễn Trọng Hồ							Bố	-	
2	Lê Thị Khoa							Mẹ	-	
3	Nguyễn Trọng Hùng							Anh trai	-	
4	Nguyễn Thị Lê Hằng							Em gái	-	
5	Trần Thị Thu Hương	082C000483						Vợ	10	
6	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							Trưởng phòng kinh doanh		
XII	Bùi Thị Trà	082C000498	Thành viên BKS						45	Bổ nhiệm ngày 20/4/2012
1	Bùi Xuân Chi							Bố	-	
2	Lê Thị Dung							Mẹ	-	
3	Nguyễn Đăng Hạnh							Chồng	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kê toán							
XIII	Hồ Thị Xuân Hòa	082C000484	Kê toán trưởng						225	
1	Hồ Sỹ Kỳ							Bố		
2	Hoàng Thị Nhiệm							Mẹ	-	
3	Hồ Quang Trung							Anh trai	-	
4	Lê Đông							Chồng	-	
5	Lê Quang Trường							Con trai	-	

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 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 CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT						5,366,250	
1	Đỗ Hữu Hạ	082C020336	Chủ tịch HĐQT					Bố	12,150,000	
2	Nguyễn Thị Hà	082C020558	Ủy viên HĐQT					Mẹ	911,250	
3	Đỗ Hữu Hưng	082C020556	Ủy viên HĐQT					Anh trai	911,250	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai	-	
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc							

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Bình

