

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**
- Địa chỉ trụ sở chính:
 - o Địa điểm 1: 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 - o Địa điểm 2: 672 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 04.22103919/ 04.36524158; Fax: 04.36524351
- Vốn điều lệ: 58.961.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Trương Quang Luyến	Chủ tịch	13	100%		
2	Ông Bùi Kỳ Phát	Phó CT	13	100%		
3	Ông Nông Văn Quyết	Thành viên	13	100%		
4	Bà Đào Thị Mai Hạnh	Thành viên	13	100%		
5	Bà Mai Thanh Hương	Thành viên	6	100%		Miễn nhiệm 23/06/2014
6	Ông Nguyễn Hưng	Thành viên	13	100%		
7	Ông Võ Sỹ Đồng	Thành viên	7	100%		Trúng cử 23/06/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Tổ chức họp và thẩm định các Báo cáo và Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc tổng kết cũng như kế hoạch hoạt động SXKD, phương án vay vốn tại Ngân hàng, tiến độ và phương án triển khai đối với các dự án đầu tư.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Ban điều hành về việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 25/04/2014, để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.
- Trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2014 sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật. Tiếp tục tiến hành rà

soát các quy định, quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với luật pháp và tăng cường chất lượng quản lý doanh nghiệp.

- HĐQT đã cùng trao đổi, thảo luận với Ban điều hành về cơ cấu nhân sự Ban điều hành mới của Công ty bắt đầu từ 01/07/2014 sau khi Tổng giám đốc cũ miễn nhiệm sao cho đảm bảo tính ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. HĐQT luôn trao đổi cởi mở và bàn bạc chi tiết với những ý kiến đóng góp cũng như đề xuất của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp đều được tôn trọng và cân nhắc khi HĐQT hoặc Tổng giám đốc ra quyết định.
- HĐQT luôn đưa ra Nghị quyết sau mỗi buổi họp thường kỳ hoặc bất thường để thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo và các biện pháp triển khai để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.
- Năm 2014, Công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cạnh tranh trên thị trường văn phòng phẩm ngày càng khốc liệt cả về chất lượng, chủng loại và chính sách phân phối. Tình hình chung của thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội khá ảm đạm. Dù vậy, đến cuối năm 2014, Công ty cũng đã đảm bảo cho thuê được hơn 80% diện tích kinh doanh tại 25 Lý Thường Kiệt.
- HĐQT cũng nỗ lực trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty. Cuối năm 2014, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên 2014 đã thông qua.

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

- Công ty không thành lập các tiểu ban. HĐQT phân công công việc cho từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về các vấn đề như sản xuất, lương thưởng, nhân sự, tài chính, đầu tư, kinh doanh ... Các thành viên đã nỗ lực hết sức để đảm nhận tốt nhiệm vụ đã được HĐQT phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
Nghị quyết của HĐQT			
1	01/2014/NQ-HĐQT	09/01/2014	Phụ lục hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty và ông Nguyễn Phan Quang Bình-bà Ngô Thị Bích Hạnh và Công ty TNHH Bình Hạnh Đan
2	02/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam CN Long Biên
3	03/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng cuối năm 2013
4	04/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Quyết toán lương năm 2013 Bộ máy quản lý Công ty
5	05/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Phương án giá chào thuê ngắn hạn tại dự án 25 Lý Thường Kiệt.
6	06/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 14 “Kiểm toán” Dự án đầu tư xây dựng TTTM và GTSP tại 25 Lý Thường Kiệt.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
7	07/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Phê duyệt việc đầu tư thiết bị: máy vào keo lạnh gây vuông
8	08/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 .
9	09/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Tổng kết công tác cho thuê Dự án Hồng Hà Centre 25 LTK năm 2013 và dự kiến năm 2014.
10	10/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Tổng mức đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2014.
11	11/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2009/HĐHTKD ký ngày 21/07/2009.
12	12/2014/NQ-HĐQT	02/04/2014	Toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2014
13	13/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2014.
14	14/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Giao đơn giá tiền lương theo Doanh thu năm 2014 của Công ty.
15	15/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Điều chỉnh mức lương các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2014
16	16/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Áp dụng cơ cấu nhân sự và mức phụ cấp Ban thư ký Công ty kể từ ngày 01/06/2014.
17	17/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Phương án bố trí nhân sự Ban điều hành.
18	18/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua Phương án bổ sung khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2014.
19	19/2014/NQ-HĐQT	28/05/2014	Phương án vay vốn Ngân hàng của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Bổ nhiệm cán bộ quản lý.
20	20/2014/NQ-HĐQT	04/06/2014	Thông qua đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của bà Mai Thanh Hương. Toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ bất thường Công ty tháng 6/2014.
21	21/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông qua việc ông Bùi Kỳ Phát thôi không giữ chức TGD Công ty từ 01/07/2014. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Bổ nhiệm Phó TGD Kinh doanh Công ty.
22	22/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Long Biên của Công ty.
23	23/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Phương án vay vốn ngắn hạn năm 2014 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Chương Dương.
24	24/2014/NQ-HĐQT	05/07/2014	Thông qua việc Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc Công ty được chủ động đàm phán, quyết định giá

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
25	25/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	thue và chính sách thuê ngắn hạn đối với việc cho thuê văn phòng tại “TTTM và GTSP 25 Lý Thường Kiệt” sao cho đảm bảo tính cạnh tranh và đẩy mạnh tốc độ lấp đầy khách thuê tại tòa nhà. Thông qua việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà với mức là 8% mệnh giá.
26	26/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2014
27	27/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Ban điều hành Công ty từ ngày 01/07/2014
28	28/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	Thông qua Danh mục đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản sửa đổi năm 2014
29	29/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch Quý III/2014. Thông qua Báo cáo về việc đầu tư TSCĐ 6 tháng đầu năm 2014
30	30/2014/NQ-HĐQT	19/09/2014	Thông qua việc: Yêu cầu bị cáo Hoàng Đình Thắng phải bồi thường cho Công ty CP VPP Hồng Hà số tiền 75.778.110.345 đồng và khoản tiền lãi 9.266.739.956 đồng
31	31/2014/NQ-HĐQT	19/09/2014	Thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP Quân Đội- Chi nhánh Long Biên của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
32	32/2014/NQ-HĐQT	30/10/2014	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và kế hoạch Quý IV/2014
33	33/2014/NQ-HĐQT	28/11/2014	Thông qua việc Hạch toán một lần doanh thu cho thuê dài hạn Thuận An Building và điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Ngô Thị Minh Luận kể từ ngày 01/01/2015 Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vũ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà từ ngày 01/01/2015
Quyết định của HĐQT			
1	01/2014/QĐ-HĐQT	24/03/2014	Thành lập Ban trù bị ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	02/2014/QĐ-HĐQT	24/03/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	03/2014/QĐ-HĐQT	25/03/2014	Cử cán bộ đi công tác
4	04/2014/QĐ-HĐQT	25/03/2014	Đầu tư thay thế Cồng Công ty
5	05/2014/QĐ-HĐQT	26/04/2014	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
6	06/2014/QĐ-HĐQT	26/04/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 là Công ty UHY

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
7	07/2014/QĐ-HĐQT	26/04/2014	Phê duyệt đầu tư hệ thống điều hòa xưởng in.
8	08/2014/QĐ-HĐQT	10/05/2014	Phê duyệt đầu tư máy gấp giấy
9	09/2014/QĐ-HĐQT	01/06/2014	Phân công nhiệm vụ Ban thư ký Công ty
10	10/2014/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Thành lập Ban trù bị ĐHĐCĐ BT ngày 23/6/2014
11	11/2014/QĐ-HĐQT	05/06/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ BT ngày 23/06/2014
12	12/2014/QĐ-HĐQT	05/06/2014	Thành lập các Tiểu ban ĐHĐCĐ BT ngày 23/06/2014
13	13/2014/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Miễn nhiệm chức danh TGD Công ty của ông Bùi Kỳ Phát từ 01/07/2014
14	14/2014/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty của ông Trương Quang Luyến từ 01/07/2014
15	15/2014/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty từ 01/07/2014
16	16/2014/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Bổ nhiệm Phó TGD Kinh doanh Công ty từ 01/07/2014
17	17/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Cử cán bộ đi công tác
18	18/2014/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Cử cán bộ đi công tác
19	19/2014/QĐ-HĐQT	28/11/2014	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của bà Ngô Thị Minh Luận
20	20/2014/QĐ-HĐQT	28/11/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán
21	21/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Thành lập Hội đồng kỷ luật

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:

- Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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

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

- Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

Trương Quang Luyến

PHỤ LỤC SỐ 1

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

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
1	Mai Thanh Hương	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	013191907	18/07/2009	CA. Hà Nội	Phòng 904 nhà 24T1 Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội	26/04/11	23/06/14	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ BT 23/06/2014
2	Võ Sỹ Đồng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	130081917	21/07/04	CA. Phú Thọ	BT2 Lô 5, Bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	23/06/14		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ BT 23/06/2014
3	Trần Khánh Linh	Không có	Là con gái của ông Trần Đăng Khánh - Trường BKS	013451390	01/08/11	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	19/06/14		Nhận chuyển nhượng cổ phần

PHỤ LỤC SỐ 2
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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Danh sách cổ đông nội bộ									
1	Trương Quang Luyến	Không có	CT HĐQT, Tổng Giám đốc	011896396	02/08/2008	CA. Hà Nội	Tổ 2 Tân Mai , Hoàng Mai, Hà Nội	108,289	1.84%	
2	Bùi Kỳ Phát	Không có	Phó CT HĐQT	011732204	12/03/2008	CA. Hà Nội	Số 22C3 Ngõ 12, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội	363,855	6.17%	
3	Nông Văn Quyết	Không có	Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước	131240680	26/08/05	CA. Phú Thọ	Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ	4,408	0.07%	
4	Đào Thị Mai Hạnh	Không có	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011151032	17/11/2004	CA. Hà Nội	P210 , B2, TT Khương Trung, Hà Nội	70,775	1.20%	
5	Ngô Thị Minh Luận	Không có	Kế toán trưởng	011129799	17/09/2001	CA. Hà Nội	19A7, Đầm Trấu, P.Bạch Đằng , Hai Bà Trưng, Hà Nội	10,085	0.17%	
6	Nguyễn Hưng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	010479218	19/07/2005	CA. Hà Nội	Số 33, Ngõ 437, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	61,880	1.05%	
7	Mai Thanh Hương	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	013191907	18/07/2009	CA. Hà Nội	Phòng 904 nhà 24T1 Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội	0	0.00%	
8	Võ Sỹ Đồng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	130081917	21/07/04	CA. Phú Thọ	BT2 Lô 5, Bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	330,760	5.61%	
9	Trần Đăng Khánh	Không có	TV BKS độc lập	011097045	03/11/05	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5, P. Khương Đình, TP. Hà Nội	89	0.0015%	
10	Bùi Tuấn Hải	Không có	TV BKS, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư	011808131	17/09/93	CA. Hà Nội	P411-f6, TT.Quỳnh Mai, Hà Nội	1,779	0.03%	
11	Nguyễn Ngọc Lan	Không có	TV BKS độc lập	010150830	15/09/05	CA. Hà Nội	P5,A1,KTT Trần Quốc Toàn Hà Nội	6,540	0.11%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
B	Danh sách người có liên quan									
1	Đào Thu Hương	Không có	Không có	011225197	07/05/07	CA. Hà Nội	Phòng 106, Ngõ 8 Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	15,685	0.27%	Là em ruột Bà Đào Thị Mai Hạnh - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2	Đào Minh Trang	Không có	Không có	012436093	5/4/2001	CA. Hà Nội	Nhà B2-P201, TT Khương Trung ,Thanh Xuân ,Hà Nội.	14,190	0.24%	Là con gái Bà Đào Thị Mai Hạnh - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3	Trần Khánh Linh	Không có	Không có	013451390	01/08/11	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	5,000	0.08%	Là con gái của ông Trần Đăng Khánh - Trưởng BKS

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Kỳ Phát	TV HĐQT	338,509	5.74%	363,855	6.17%	Nhận chuyển nhượng
2	Trương Quang Luyện	CT HĐQT, Tổng Giám đốc	71,448	1.21%	108,289	1.84%	Nhận chuyển nhượng
3	Mai Thanh Hương	TV HĐQT	50,000	0.85%	-	0.00%	Chuyển nhượng
4	Trần Khánh Linh	Là con gái của ông Trần Đăng Khánh - Trưởng BKS	-	0.00%	5,000	0.0848%	Nhận chuyển nhượng