

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

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

Số: 05 /2021/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2020 (giai đoạn từ 01/01/2020 – 31/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322
- Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
-----	---	-----------------------------	---	--	--	--



1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	TV. HĐQT	15/15	100%	
3	Ông Đỗ Hữu Hưng	TV. HĐQT	15/15	100%	
4	Bà Phạm Hồng Dung	TV. HĐQT	15/15	100%	
5	Ông Vũ Trọng Long	TV. HĐQT	15/15	100%	
6	Bà Phan Thị Phương Thủy	TV. HĐQT	15/15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020 /NQ-HĐQT	21/02/2020	Về việc giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 49%
2	02/2020 /NQ-HĐQT	04/03/2020	Về việc tổ chức hoạt động nguồn vốn và đầu tư của Công ty
3	03/2020 /NQ-HĐQT	24/03/2020	Về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
4	04/2020 /NQ-HĐQT	30/03/2020	Về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu
5	05/2020 /NQ-HĐQT	23/04/2020	Về các nội dung họp định kỳ của HĐQT quý 1 năm tài chính 2020
6	06/2020 /NQ-HĐQT	11/06/2020	Về việc cơ miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty
7	07/2020 /NQ-HĐQT	20/06/2020	Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền
8	08/2020 /NQ-HĐQT	06/07/2020	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty
9	09/2020 /NQ-HĐQT	08/07/2020	Về việc cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty
10	10/2020 /NQ-HĐQT	08/07/2020	Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty
11	11/2020 /NQ-HĐQT	06/08/2020	Về việc Góp vốn thành lập công ty con
12	12/2020 /NQ-HĐQT	12/11/2020	Về việc Các nội dung họp định kỳ của

T. Q. Q. 1/20
 T. Q. Q. 1/20
 HC
 1/20

			HĐQT quý 3 năm tài chính 2020
13	13/2020 /NQ-HĐQT	25/11/2020	Về việc Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư nước ngoài
14	14/2020 /NQ-HĐQT	12/12/2020	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
15	15/2020 /NQ-HĐQT	16/12/2020	Về việc thông qua chi tiết chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Một số nội dung chủ yếu gồm:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Định hướng công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xe đầu kéo Mỹ International tại tất cả các tỉnh thành cả nước.
- Định hướng triển khai các dự án đầu tư bất động sản gồm các dự án bất động sản tại TP. Hải Phòng và các dự án bất động sản khác của công ty như dự án chung cư cao cấp Golden Land tại Hà Nội.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

III. Ban kiểm soát năm 2020

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Tươi	Trưởng ban		2/2	100%	

= 1
NG
PH
DI
CHI
VG
P

		kiểm soát			
2	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS		2/2	100%
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS		2/2	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của TCH. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới..*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the*

11/01/2021 - 12/01/21

company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): 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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số Cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số Cổ phần sở hữu cuối kỳ	Lý do
1.	Nguyễn Thị Hà	TV.HĐQT	1.512.500	19.512.500	Tăng tỷ lệ sở hữu
2.	Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc	18.150.000	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
3.	Trần Thị Hoàng Hà	Tổng Giám đốc	4.512.365	4.712.365	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

CTCP
★
GIAO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Mã chứng khoán:TCH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2020****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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			151,083,625	42.77%	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố
2	Vũ Thị Phán							Mẹ
3	Nguyễn Thị Hà					19,512,500	5.52%	Vợ
4	Đỗ Hữu Hậu							Con trai
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai
6	Đỗ Hữu Hưng					1,512,500	0.43%	Con trai
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (trước đây là CTCP thương mại Hưng Việt)							
II	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT			19,512,500	5.52%	
1	Nguyễn Văn Trường							Bố

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
3	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	Chồng
4	Đỗ Hữu Hậu							Con trai
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai
6	Đỗ Hữu Hưng					1,512,500	0.43%	Con trai
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
III	Đỗ Hữu Hưng		TV. HĐQT			1,512,500	0.43%	
1	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	Bố
2	Nguyễn Thị Hà					19,512,500	5.52%	Mẹ
3	Đỗ Hữu Hậu							Em trai
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai
5	Đỗ Thị Huyền Trang					2,420,000	0.69%	Vợ
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy							Con gái
7	Đỗ Ngọc Trà My							Con gái
8	Đỗ Hữu Hiệp							Con trai
9	Đỗ Hữu Hào							Con trai
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
IV	Vũ Trọng Long		TV. HĐQT					Thành viên độc lập

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vũ Trọng Hiểu							Bố đẻ
2	Đỗ Thị Mai							Mẹ đẻ
3	Phùng Thị Như Xuân							Vợ
4	Vũ Khánh Hội							Con trai
5	Nguyễn Thị Hòa							Con dâu
6	Vũ Thị Khánh Hà							Con gái
7	Hoàng Anh Tuấn							Con rể
8	Vũ Trọng Can							Anh trai
9	Bùi Thị Đào							Chị dâu
V	Phạm Hồng Dung		TV. HĐQT					
1	Phạm Văn Cường							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ đẻ
3	Hoàng Văn Duy							Chồng
4	Hoàng An Nhiên							Con gái
5	Phạm Tiến Mạnh							Em trai
VI	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc					
1	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	Bố
2	Nguyễn Thị Hà					19,512,500	5.52%	Mẹ
3	Đỗ Hữu Hưng					1,512,500	0.43%	Anh trai

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai
5	Đỗ Thị Liên							Vợ
6	Đỗ Ngọc Thảo Hiền							Con gái
7	Đỗ Ngọc Thảo Huyền							Con gái
8	Đỗ Hữu Hoàn							Con trai
9	Đỗ Hữu Hào							Con trai
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Trước đây là CTCP Thương mại Hưng Việt)							
11	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
VII	Phan Thị Phương Thủy		TV. HĐQT					
1	Phạm Thị Minh							Mẹ
2	Phan Huy Linh							Em
3	Phan Huy Quân							Em
4	Phan Diệp Anh							Con
5	Đình Việt Hà							Em dâu
VIII	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc			4,712,365	1.33%	
1	Trần Bình Hào							Bố đẻ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Nguyễn Thị Thanh Bình							Mẹ đẻ
3	Trần Tuấn Sơn							Chồng
4	Trần Xuân Hòa			-				Anh trai
5	Trần Thị Khánh			-				Chị dâu
VIII	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			6,050	0.00%	
1	Phùng Văn Đoàn							Bố
2	Lê Thị Đậu							Mẹ
3	Phùng Trọng Đoàn					330	0.00%	Anh trai
4	Phùng Thị Dung					330	0.00%	Chị gái
5	Phùng Thị Hồng Hoà					330	0.00%	Em gái
6	Trần Thị Bích Thủy					302	0.00%	Chị dâu
7	Trần Minh Toàn							Chồng
8	Trần Thu Minh Duyên					330	0.00%	Con gái
9	Bùi Sỹ Tiến					302	0.00%	Anh rể
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		Trưởng BKS					
IX	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			1,100	0.00%	
1	Nguyễn Xuân Hoài							Bố đẻ
2	Đoàn Thị Hoàn							Mẹ đẻ
3	Đoàn Xuân Sinh							Chồng

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Đoàn Bích Ngọc							Con gái
5	Nguyễn Xuân Hương							Anh trai
6	Nguyễn Thị Khuê							Chị gái
7	Vũ Thị Lan Phương							Chị dâu
8	Lưu Anh Dũng							Anh rể
X	Phan Thị Thu Hường		Thành viên BKS			605	0.00%	
1	Phan Lương Chín							Bố đẻ
2	Đào Thị Đỏ							Mẹ đẻ
3	Phan Thị Huyền							Em gái
4	Nguyễn Văn Định							Em rể
XI	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			907	0.00%	
1	Nguyễn Công Hoan					302	0.00%	Bố
2	Nguyễn Thị Mai Hằng					453	0.00%	Mẹ

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			6050	0.00%	
1	Phùng Văn Đoàn							Bố

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Lê Thị Đậu							Mẹ
3	Phùng Trọng Đoàn					330	0.00%	Anh trai
4	Phùng Thị Dung					330	0.00%	Chị gái
5	Phùng Thị Hồng Hoà					330	0.00%	Em gái
6	Trần Thị Bích Thủy					302	0.00%	Chị dâu
7	Trần Minh Toàn							Chồng
8	Trần Thu Minh Duyên					330	0.00%	Con gái
9	Bùi Sỹ Tiến					302	0.00%	Anh rể
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		Trưởng BKS					

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



ĐỖ HỮU HẠ

CP
HUY