

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO****Tình hình quản trị công ty****(Giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/6/2022)****Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà Điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04.3554.0845
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**  
Cổ phiếu quỹ: 1.900.000 cổ phiếu
- Mã chứng khoán: **PHH**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động

		<p>năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty Mẹ và sau Hợp nhất.</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> <li>- Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định ký kết một số hợp đồng.</li> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình 02/2022/TT-HHVN ngày 15/4/2022 về việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng VDL của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và các điều khoản thi hành.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
2	Ông Lê Vinh Việt	Phó chủ tịch HĐQT	30/06/2020	12/05/2022
3	Ông Phạm Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	12/05/2022
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Ủy viên HĐQT	30/06/2020	
5	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	16	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	16	100%	
3	Bà Trần Thị Thanh Bình	16	100%	
4	Ông Lê Vinh Việt	10	63%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
5	Ông Phạm Tiến Đạt	10	63%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/ cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết HĐQT và mục tiêu HĐQT đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, ký kết hợp đồng của Công ty.
  - Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
  - Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã nỗ lực, chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không*
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Hồng Hà Việt Nam	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Công ty	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	20/3/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Cao Tiến Lam Giang	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	100%
7	06-1/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	100%
8	06-2/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu	100%

			Khí	
9	06-3/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh	100%
10	12B/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	100%
11	09/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
12	10/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Tiến Đạt	100%
13	11/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Thành lập Hội đồng đầu tư của Công ty	100%
14	12/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và giá bán quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng BKS	12/05/2022	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Trương Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	12/05/2022	Cử nhân Quản lý kinh doanh
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	28/4/2021	Cử nhân kinh tế
4	Ông Đỗ Quang Thuận	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 12/05/2022	Thạc sỹ tài chính
5	Bà Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 12/05/2022	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Tuấn	1	100%	100%	
2	Trương Mỹ Hạnh	1	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.
- Ban Kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022; tham gia thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và vì lợi ích của cổ đông.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS 6 tháng năm 2022.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2022 cho từng thành viên.

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Trần Thị Thanh Bình	25/12/1985	Cử nhân kinh tế	15/02/2022
2	Ông Hoàng Quốc Huy	23/04/1961	Kỹ sư Xây dựng	15/07/2019

#### V. Kế toán trưởng (Phụ trách công tác Kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh	16/08/1985	Cử nhân Kế toán	01/02/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *Không*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01*
- 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: *Phụ lục 02*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): *Phụ lục 02*
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*
  - 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) và người quản lý khác: *Không*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Phụ lục 03*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Ông Cao Tiên Lam Giang (Phó Tổng Giám đốc)		12.600 CP	0,07 %	0 CP	0%	Bán (07/01/2022)
2	Bà Phạm Thị Cẩm Anh	Vợ Ông Cao Tiên Lam Giang	70.600 CP	0,39 %	0 CP	0%	Bán (07/01/2022)
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền (Chủ tịch HĐQT)		2.296.770 CP	12,6 %	2.486.770 CP	13,7 4%	Mua (07/01/2022)
4	Bà Trần Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc)		0 CP	0%	1.000.000 CP	5,52 %	Mua (18/03/2022)
5	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim*	Ông Lê Vinh Việt Phó Chủ tịch HĐQT	3.730.000 CP	20.61 %	0 CP	0%	Bán (15/04/2022)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Ban TK, P.TH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Thúy Huyền*



## Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

### 1. Người có liên quan là người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT			28/04/2021			
2	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
3	Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			28/04/2021			
4	Hoàng Quốc Huy		Phó TGD			15/07/2019			
5	Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS			28/04/2021			
6	Trương Mỹ Hạnh		Thành viên BKS			12/05/2022			
7	Nguyễn Quốc Tuấn		Trưởng BKS			12/05/2022			
8	Nguyễn Thị Hoa Vinh		Phụ trách công tác Kế toán			01/02/2022			
9	Lê Vinh Việt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/01/2020	15/2/2022 Không còn là TGD	HĐQT miễn nhiệm chức danh TGD theo nguyện vọng cá nhân	

							12/05/2022 Không còn là ủy viên HĐQT	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng cá nhân	
10	Phạm Tiến Đạt		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			28/10/2020	05/05/2022 Không còn là Phó TGD  12/05/2022 Không còn là ủy viên HĐQT	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD theo nguyện vọng cá nhân  ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng cá nhân	
11	Cao Tiến Lam Giang		Phó TGD			12/04/2021	20/03/2022 Không còn là Phó TGD	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD theo nguyện vọng cá nhân	
12	Đỗ Quang Thuận		Trưởng BKS			30/06/2020	12/05/2022 Không còn là ủy viên BKS	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV BKS theo nguyện vọng cá nhân	
13	Phạm Thị Hải Yến		Thành viên BKS			30/06/2020	12/05/2022 Không còn là ủy viên BKS	ĐHĐCĐ Miễn nhiệm chức danh TV BKS theo nguyện vọng cá nhân	
14	Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng			01/06/2015	01/02/2022 Không còn là KTT	HĐQT miễn nhiệm chức danh KTT theo nguyện vọng cá nhân	

2. Người liên quan là Công ty con:

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỒNG HÀ VIỆT NAM

VPGD. Khu đô thị mới Tứ Hiệp,  
xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Tel. 024 3 5540 845  
Fax. 024 3 5540 847

Email. hongha@honghavietnam.vn  
Website. www.honghavietnam.vn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí					19/11/2009	08/07/2022	Công ty không thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.	
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội					02/06/2005			

## Phụ lục 02: GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI BÁO CÁO

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí						- Bán hàng: 0 - Mua hàng: 446.980.734	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Constrexim						- Bán hàng: 0 - Mua hàng: 0	
3	Công ty CP Constrexim Bắc Hà						- Bán hàng: 2.263.101.820 - Mua hàng: 0	
4	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội						- Bán hàng: 0 - Mua hàng: 0	

## Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT				2.486.770	13,74%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh			Chồng			135.700	0,75%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT				3.575.600	19,75%	
4	Bà Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT				1.000.000	5,52%	
5	Ông Hoàng Quốc Huy		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
6	Bà Nguyễn Thị Ánh Hằng			Vợ			11.600	0,06%	
7	Nguyễn Thị Hoa Vinh		Phụ trách công tác kế toán				0	0%	
8	Ông Nguyễn Quốc Tuấn		Trưởng BKS				0	0%	
9	Bà Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS				0	0%	
10	Bà Trương Mỹ Hạnh		Thành viên BKS				2,511,496	13,88%	