

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

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

Số: 22 /2014/HHVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM
Trụ sở chính: 206A Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.355 40845 Fax: 04.355 40847
Email: banthucky@honghavietnam.vn
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
Mã chứng khoán: PHH

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoàng Anh	Chủ tịch	08/08	100%	
2	Ông Hoàng Quốc Huy	Phó Chủ tịch	08/08	100%	
3	Bà Đoàn Thị Bích Hà	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
4	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
5	Ông Trịnh Thanh Giảng	Ủy viên HĐQT	06/08	75%	Đi công tác



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: tuân thủ theo đúng quy chế quản trị Công ty.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02-2/2014/NQ-HĐQT	27/03/2014	V/v: Ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
02	04-1/2014/NQ-HĐQT	03/06/2014	V/v: Điều chuyển nhân sự cấp cao của Công ty

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: không có phát sinh

IV. GIAO DỊCH CỦA CƠ NỘI BỘ/ CĐ LỚN/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

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

STT	Tên TC/CN	TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hoàng Anh		Chủ tịch HĐQT	010402325	12/09/2003	HN	Số 5, ngách 12/2, Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, HN	257.100	1,29%	
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		NCLQ	012048225	14/06/1997	HN	Số 5, ngách 12/2, Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, HN	28.800	0,14%	
3	Hoàng Quốc Huy		Phó CT HĐQT, Tổng GD	011294263	03/08/2004	HN	Số 20, ngách 165/4 Chùa Bộc, Đống Đa, HN	187.960	0,94%	
4	Nguyễn Thị Ánh Hằng		NCLQ	011310506	16/09/2004	HN	Số 20, ngách 165/4 Chùa Bộc, Đống Đa, HN	11.600	0,06%	
5	Đoàn Thị Bích Hà		UV HĐQT, Phó TGD	010186145	22/10/2008	HN	Số 18, ngách 518/6 Đội Cấn, Ba Đình, HN	131.100	0,66%	

STT	Tên TC/CN	TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/DK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Chi chú
6	Trần Văn Long		UV HDQT	111978094	29/04/2003	Hà Tây	Phòng 407,B2 Tập thể Trung Tự, Đống Đa, HN	30.000	0,15%	
7	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		NCLQ	011742796	03/07/2008	HN	Phòng 407,B2 Tập thể Trung Tự, Đống Đa, HN	10.000	0,05%	
8	Trịnh Thanh Giảng		UV HDQT	011685768	02/08/2006	HN	125 Hoàng Văn Thái, HN	39.000	0,20%	
9	Phạm Vinh Hiền		Phó TGD	011572190	60/01/2009	HN	Phòng 103, Số 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, HN	109.996	0,55%	
10	Phạm Thị Cẩm Anh		Trưởng BKS	012757541	20/01/2005	HN	52 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, HN	70.600	0,35%	
11	Cao Tiến Lam Giảng		NCLQ	012333053	23/07/2008	HN	52 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, HN	12.600	0,06%	
12	Bùi Hoàng Giảng		UV BKS	012987934	18/08/2007	HN	12, ngách 151/51, Tó 52 Tương Mai, Hoàng Mai, HN	5.000	0,03%	
13	Hồ Thị Hương Giảng		UV BKS	011765933	23/01/2008	HN	Phòng 212, A2/2, ngách 88/105 Trần Quý Cáp, HN	8.000	0,04%	
14	Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng	011838285	08/06/2006	HN	Phòng 324, D14 Phương Mai, Đống Đa, HN	33.800	0,17%	
15	Lê Quốc Tuấn		NCLQ	011402790	23/04/2004	HN	A4, Tầng 11, Chung cư Z751, Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM	13.800	0,07%	

2. Giao dịch của cổ đông lớn

2.1 Cổ đông lớn Trần Tùng Anh nắm giữ 2.000.000 cổ phần (chiếm 10%) bán ra:

- Lần 1 ngày 31/3/2014: 444.900 cổ phiếu

- Lần 2 ngày 1/4/2014: 153.200 cổ phiếu
- Lần 3 ngày 7/4/2014: 688.100 cổ phiếu

Số lượng còn lại sau khi bán: 753.800 cổ phần (chiếm 4,16%).

Hiện Ông Trần Tùng Anh không còn là cổ đông lớn của PHH

2.2 Cổ đông Quỹ Asean Small Cap Fund mua vào

- Số lượng nắm giữ trước khi giao dịch: 916.900 cổ phần (chiếm 5,07%)
- Số lượng mua: 293.400 cổ phiếu ngày 24/4/2014.
- Số lượng nắm giữ sau khi giao dịch: 1.210.300 cổ phần (chiếm 6,69%)

Hiện Quỹ Asean Small Cap Fund là cổ đông lớn của PHH.

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẢN LƯU Ý KHÁC

1. Thay đổi địa chỉ liên hệ

Kể từ ngày 21/1/2014, Công ty thay đổi địa chỉ liên hệ từ *Tòa nhà K3B, ngõ 6A Thành Công, Ba Đình, Hà Nội* đến địa chỉ mới: *Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.*

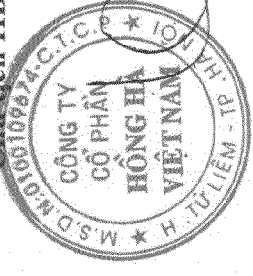
2. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty được tổ chức vào ngày 23/05/2014 tại Hội trường tầng 1, Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội có 52 cổ đông tham dự, đại diện cho 11.791.831 cổ phần (chiếm tỷ lệ 65,15%) đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông.

3. Thay đổi nhân sự cấp cao của công ty:

Kể từ ngày 2/6/2014, Ông Huỳnh Thanh Quyết thôi nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty để nhận nhiệm vụ khác.

Chỉ tịch HĐQT



LÊ HOÀNG ANH