

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

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

Số: 179 /2015/HHVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Bán niên năm 2015

**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: banthuky@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 nhiệm kỳ 2010 - 2015:

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	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Quốc Huy	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Bà Đoàn Thị Bích Hà	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Trịnh Thanh Giảng	Ủy viên HĐQT	2/3	67%	Đi công tác

2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

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	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Quốc Huy	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Viết Bình	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

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

4. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập tiêu bản

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-1/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	Ngày đăng ký cuối cùng hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	05-2/2015/NQ-HĐQT	08/06/2015	Về việc Bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty
3	06-1/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

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

**IV. GIAO DỊCH CỦA CB NỘI BỘ/ CB 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%	

15	Bùi Thị Hải		UV BKS	012847443	23/02/2006	HN	Số 17, A7, Đám Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	18.000	0,09%
16	Hồ Thị Hương Giang		UV BKS	011765933	23/01/2008	HN	Phòng 212, A2/2, ngách 88/105 Trần Quý Cáp, HN	8.000	0,04%
17	Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng	011838285	08/06/2006	HN	Phòng 324, D14 Phương Mai, Đống Đa, HN	33.800	0,17%
18	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 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC):

- Ngày 27/5/2015: đã bán 281.900 cp, số lượng còn nắm giữ 891.200 cp tương đương 4,46% vốn điều lệ.

**Hiện Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã không còn là cổ đông lớn của công ty**

### 2.2 Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện đã trở thành cổ đông lớn của công ty

- Ngày 8/6/2015: mua 1.084.800 cp, chiếm 5,99% vốn điều lệ

- Ngày 24/6/2015: mua 60.000 cp,

- Ngày 30/6/2015: mua 53.000 cp,

**Hiện Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện nắm giữ 1.295.700 cp chiếm 7,16% vốn điều lệ.**

## 3. Các giao dịch khác: Không có

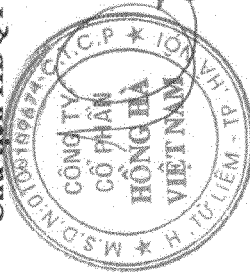
## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

### 1. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được tổ chức lần 2 vào ngày 28/05/2015 tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội với 43 cổ đông tham dự, đại diện cho 9.249.932 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51,1%) đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

**Chủ tịch HĐQT**



**LÊ HOÀNG ANH**