

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

05 AUG 2015



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	5	100%		
2	Ông Bùi Kỳ Phát	Phó CT	5	100%		
3	Bà Đào Thị Mai Hạnh	Thành viên	5	100%		
4	Ông Nguyễn Hưng	Thành viên	5	100%		
5	Ông Võ Sỹ Dũng	Thành viên	5	100%		
6	Ông Nông Văn Quyết	Thành viên	3	100%		Miễn nhiệm 18/04/2015

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 ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 18/04/2015, 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.
- 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.
- 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 2015, Công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cạnh tranh trên thị trường vẫn 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, 6 tháng đầu năm 2015, 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. 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đặt ra.

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	01/2015/NQ-HĐQT	23/01/2015	Thông qua việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty CP VPP Hồng Hà với mức là 7% mệnh giá
2	02/2015/NQ-HĐQT	30/01/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty CP VPP Hồng Hà tại thị trường GDCK công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).
3	03/2015/NQ-HĐQT	30/01/2015	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Thông qua Tổng mức đầu tư năm 2015
4	04/2015/NQ-HĐQT	19/03/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP VPP Hồng Hà năm 2015
5	05/2015/NQ-HĐQT	19/03/2015	Thông qua việc quyết toán 100% mức lương của Ban điều hành Công ty năm 2014
6	06/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Thông qua thông tin đăng ký cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP VPP Hồng Hà trên sàn Upcom
7	07/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2015 và kế hoạch Quý II/2015. Thông qua việc ủy quyền của Tổng giám đốc cho thành viên Ban điều hành.



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
			Thông qua việc điều chỉnh phụ cấp HĐQT năm 2015
8	08/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Thông qua việc xử lý tài chính cho khoản tiền chiếm đoạt của Hoàng Đình Thắng
9	09/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2015
Quyết định của HĐQT			
1	01/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Trích lập các khoản dự phòng năm 2014
2	02/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	Thành lập Ban trừ bị ĐHĐCĐ năm 2015
3	03/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
4	04/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	Thành lập các tổ phục vụ thuộc Ban lễ tân ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	05/2015/QĐ-HĐQT	18/04/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
6	06/2015/QĐ-HĐQT	18/04/2015	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
7	07/2015/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Phê duyệt đầu tư thiết bị
8	08/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Ban hành Quy định thưởng Ban điều hành Công ty năm 2015
9	09/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Xử lý nợ không có khả năng thu hồi liên quan đến khoản tiền chiếm đoạt của Hoàng Đình Thắng

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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
 - Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.
- Giao dịch cổ phiếu:
 - Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Quang*

Trương Quang Luyện



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

T	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
	Nông Văn Quyết	Không có	Thành viên HĐQT	131240680	26/08/2005	Phú Thọ	Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	29/04/2013	18/04/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015
	Ngô Thị Minh Luận	Không có	Kế toán trưởng	011129799	17/09/2001	Hà Nội	19A7, Đám Trầu, P. Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội		01/01/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2015
	Nguyễn Quang Vũ	Không có	Kế toán trưởng	001080002972	21/08/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 Ngõ 167 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/01/2015		Bỏ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2015
	Nguyễn Thị Phương Nga	Không có	Là vợ của ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng	111687816	07/08/2007	Hà Nội	Số 5/167 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	01/01/2015		
	Bùi Thị Hồng Linh	Không có	Là con gái của ông Bùi Kỳ Phát - Phó CT HĐQT	012237136	25/03/2004	Hà Nội	Số 22C3 Ngõ 12, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội	24/06/2015		Nhận chuyển nhượng cổ phần



PHỤ LỤC SỐ 2

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

TT	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	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%		
4	Nguyễn Quang Vũ	Không có	Kế toán trưởng	001080002972	21/08/14	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 Ngõ 167 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6,174	0.10%		
5	Hoàng Mạnh Anh	Không có	Phó Tổng Giám đốc	013221688	26/09/09	CA. Hà Nội	Số 93 Ngõ Quỳnh, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	15,436	0.26%		
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	Võ Sỹ Dũng	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%		
8	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%		
9	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%		
10	Nguyễn Ngọc Lan	Không có	TV BKS độc lập	010150830	15/09/05	CA. Hà Nội	P5,A1,KTT Trần Quốc Toản Hà Nội	6,540	0.11%		



TT	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	Nguyễn Thị Phương Nga	Không có	Không có	111687816	07/08/07	CA. Hà Nội	Số 5/167 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	10,439	0.18%	Là vợ của ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng
4	Bùi Thị Hồng Linh	Không có	Không có	012237136	25/03/04	CA. Hà Nội	Số 22C3 Ngõ 12, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội	202,249	3.43%	Là con gái của ông Bùi Kỳ Phát - Phó CT HĐQT
5	Trần Khánh Linh	Không có	Không có	013451390	01/08/11	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5 Khương Định, Thanh Xuân, Hà Nội	5,000	0.08%	Là con gái của ông Trần Đăng Khánh - Trưởng BKS

Giao dịch cổ phiếu:

TT	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 Thị Hồng Linh	Là con gái của ông Bùi Kỳ Phát - Phó CT HĐQT	-	0.00%	202,249	3.43%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Hoàng Mạnh Anh	Phó Tổng Giám đốc	5,436	0.09%	15,436	0.26%	Nhận chuyển nhượng cổ phần