

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Tên tiếng Anh : Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại : 031.3854626 Fax: 031.3782326
- Email : [cibt@hoanghuy.vn](mailto:cibt@hoanghuy.vn)
- Website : [www.hhs.hoanghuy.vn](http://www.hhs.hoanghuy.vn)
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2015): 2.330.904.280.000 (Hai nghìn ba trăm ba mươi tỷ chín trăm linh bốn triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
- Mã chứng khoán : HHS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	16/16	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	16/16	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	16/16	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	16/16	100%	

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban 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:

- Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối xe thông qua các đại lý phân phối sản phẩm.
- Triển khai phân phối các sản phẩm xe mới, phối hợp với các đại lý triển khai các trung tâm dịch vụ (bảo dưỡng, bảo trì, thay thế linh kiện).
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20% trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.
- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%, trong đó 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.
- Hoàn tất công tác phát hành 47.895.000 cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
- Phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty lên 2.330.904.280.000 đồng.
- Giám sát các hoạt động về đầu tư hiệu quả. Hỗ trợ Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, tiến hành khởi công dự án nhà thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng từ tháng 3/2015. Chính thức hoàn thành và bàn giao nhà vào cuối năm 2015.

Ban 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: Không có

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	29/01/2015	V/v Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP phát triển dịch vụ Hoàng Giang
02	02/NQ-HĐQT	29/01/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
03	05/NQ-HĐQT	10/03/2015	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP phát triển Dv Hoàng Giang
4	06/NQ-HĐQT	27/3/2015	Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam

5	09/ NQ-HĐQT	04/05/2015	V/v họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
6	10/ NQ-HĐQT	14/7/2015	V/v thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD 6 tháng cuối năm
7	11/ NQ-HĐQT	15/07/2015	V/v Phương án sử dụng vốn
8	12/ NQ-HĐQT	15/07/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9	15/ NQ-HĐQT	13/08/2015	V/v thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2015
10	16/ NQ-HĐQT	19/10/2015	V/v thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và xử lý cổ phiếu không phân phối hết
11	17/ NQ-HĐQT	22/10/2015	V/v Thông báo kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
12	18/ NQ-HĐQT	26/10/2015	Góp vốn vào Công ty Cp phát triển dịch vụ Hoàng Giang
13	19/ NQ-HĐQT	26/10/2015	V/v thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty
14	21/NQ-HĐQT	27/11/2015	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
15	22/NQ-HĐQT	30/11/2015	V/v phương án phát hành riêng lẻ cho đại lý
16	23/NQ-HĐQT	24/12/2015	V/v góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam

**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 2015:**

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

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

(Đính kèm phụ lục)

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ của cổ đông nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

		bộ/Quan hệ của người liên qua/Cổ đông lớn					
01	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	21.242.490	37,03%	52.220.151	22,40%	Mua qua sàn, nhận chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
02	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	390.250	0,68%	5.101.477	2,19%	Chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
03	Đỗ Thị Liên	Vợ ông Đỗ Hữu Hậu, TV.HĐQT	810	0,00%	9.021	0,00%	Mua và bán qua sàn, nhận chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
04	Đỗ Thị Huyền Trang	Vợ ông Đỗ Hữu Hưng TV.HĐQT	810	0,00%	4.201.871	1,80%	Chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
05	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	0	0%	26.712.301	11,46%	Mua qua sàn, nhận cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua

Ghi chú: Trong năm 2015, các cổ đông nội bộ/người liên quan khác có thay đổi số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua.

**3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):** Không

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty luôn nỗ lực chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ cấu tổ chức và nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Hữu Hòa*



Mã chứng khoán: HHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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 31/12/2015**

**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	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Đỗ Hữu Hạ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>52,220,151</b>	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố		
2	Vũ Thị Phan							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Vợ	5,101,477	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	22,312,867	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai		
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,016,977	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Tổng Giám đốc							
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Chủ tịch HĐQT							
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Hà</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>5,101,477</b>	
1	Nguyễn Văn Trường							Bố		
2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ		
3	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Chồng	52,220,151	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	22,312,867	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,016,977	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT							
<b>III</b>	<b>Đỗ Hữu Hậu</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>22,312,867</b>	
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Bố	52,220,151	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	5,101,477	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	1,016,977	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai		
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	9,021	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc							
<b>IV</b>	<b>Đỗ Hữu Hưng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>1,016,977</b>	
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Bố	52,220,151	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	5,101,477	
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Em trai	22,312,867	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai		
5	Đỗ Thị Huyền Trang							Vợ	4,201,871	
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy							Con gái		
7	Đỗ Ngọc Trà My							Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT							
<b>V</b>	<b>Mai Trang</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>785,977</b>	
1	Mai Anh Tuấn							Bố	-	
2	Trần Kim Chung							Mẹ	-	
3	Mai Tuấn Anh							Em trai	-	
4	Đỗ Hữu Huy							Chồng	-	
5	Đỗ Ngọc Bảo Hân							Con gái	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VI</b>	<b>Vũ Văn Cảnh</b>		<b>Giám đốc</b>						<b>1,165</b>	
1	Vũ Văn Thủy							Bố	-	
2	Dương Thị Em							Mẹ		
3	Phạm Thị Mùi							Vợ	-	
4	Vũ Hùng Dương							Con trai	-	
<b>VII</b>	<b>Hoàng Thanh Tùng</b>		<b>Phó GD</b>						-	
1	Hoàng Xuân Thảo							Bố		
2	Mai Thị Vê							Mẹ		
3	Vũ Thị Giang							Vợ	-	
4	Hoàng Ánh Tuyết							Con gái	-	
5	Hoàng Gia Quang							Con trai	-	
<b>VIII</b>	<b>Phạm Văn Mạn</b>		<b>Phó GD</b>						-	
1	Phạm Văn Lưu							Bố	-	
2	Hoàng Thị Khoát							Mẹ		
3	Phạm Thị Lương							Vợ	-	
2	Phạm Minh Tuấn							Con trai	-	
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Trung Độ</b>		<b>Phó GD</b>						<b>1,165</b>	
1	Nguyễn Xuân Lai							Bố	-	
2	Nguyễn Thị Sáng							Mẹ	-	
3	Nguyễn Thị Lành							Vợ	-	
4	Nguyễn Minh Hiếu			-	-			Con	-	
5	Nguyễn Minh Anh			-	-			Con	-	
<b>X</b>	<b>Phùng Thị Thu Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>1,165</b>	
1	Phùng Văn Đoàn							Bố	-	
2	Lê Thị Đậu							Mẹ	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Phùng Trọng Doan							Anh trai	-	
4	Phùng Thị Dung							Chị gái	-	
5	Phùng Thị Hồng Hoà							Em gái	8	
6	Trần Minh Toàn							Chồng		
7	Trần Thu Minh Duyên							Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán trưởng							
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Trọng Cường</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>2,337</b>	
1	Nguyễn Trọng Hồ							Bố	-	
2	Lê Thị Khoa							Mẹ	-	
3	Nguyễn Trọng Hùng							Anh trai	-	
4	Nguyễn Thị Lê Hằng							Em gái	-	
5	Trần Thị Thu Hương							Vợ	20	
6	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Trưởng phòng kinh doanh							
<b>XII</b>	<b>Bùi Thị Trà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>231</b>	
1	Bùi Xuân Chi							Bố	-	
2	Lê Thị Dung							Mẹ	-	
3	Nguyễn Đăng Hành							Chồng	-	
4	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán							
<b>XIII</b>	<b>Hồ Thị Xuân Hòa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>1,165</b>	
1	Hồ Sỹ Kỳ							Bố		
2	Hoàng Thị Nhiệm							Mẹ	-	
3	Hồ Quang Trung							Anh trai	-	
4	Lê Đông							Chồng	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Lê Quang Trường							Con trai	-	

**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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Bố	22,312,867	
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Bố	52,220,151	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	5,101,477	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	1,016,977	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai		
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	9,021	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc							

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đỗ Hữu Hậu

