

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY

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

Số: 01 /HHS-BCQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 385 4626 Fax: 0225 378 2326
- Email: cbtt@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 2.747.440.630.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo Năm 2017)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
-----	----------------------------------	----------------------	--	---	----------------------------------	---

1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT		6/6	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	TV. HĐQT		6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	TV. HĐQT		6/6	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	TV. HĐQT		6/6	100%	
5	Nguyễn Phú Hiểu	TV. HĐQT độc lập		6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

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.
- Mở rộng đầu tư lĩnh vực bất động sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
- Các hoạt động khác.

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/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ-HĐQT	06/02/2017	V/v thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó giám đốc Nguyễn Trung Độ
2	02/ NQ-HĐQT	07/02/2017	V/v triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2017
3	03/ BB-HĐQT	28/03/2017	V/v xem xét đề xuất của cổ đông về mua cổ phiếu quỹ
4	04/ NQ-HĐQT	16/08/2017	V/v Triển khai đầu tư các dự án Bất động sản
5	05/ NQ-HĐQT	05/10/2017	V/v Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Pruksa Việt Nam
6	06/ NQ-HĐQT	05/12/2017	V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

III. Ban kiểm soát năm 2017

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

320
 CỘ
 CỘ
 AU TI
 HO/
 CHAN

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Phùng Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát		2/2	100%	
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính, sáu tháng nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS và các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.
- Trong năm 2017, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was*

involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Bảng đính kèm.*

2. 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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):* Giao dịch góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện các dự án bất động sản số 168/HTKD ngày 16/8/2017 giữa HHS và CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 16/8/2017.

4.2. 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có.*

4.3. 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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons: Bảng đính kèm bên dưới.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Lý do Tăng/giảm (mua, bán, chuyển
-----	----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------

	dịch	nội bộ					đổi, thưởng ...)
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Đỗ Hữu Hạ	Cổ đông Nội bộ	4.800.000	1,75%	14.800.000	5,39%	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: *Không có*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Đỗ Hữu Hạ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Mã chứng khoán: HHS

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 31/12/2017

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			14,800,000	5.39%	
1	Đỗ Hữu Xuân						0.00%	
2	Vũ Thị Phán						0.00%	
3	Nguyễn Thị Hà						0.00%	
4	Đỗ Hữu Hậu						0.00%	
5	Đỗ Hữu Huy						0.00%	
6	Đỗ Hữu Hưng						0.00%	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					100,489,334	36.58%	Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT TCH
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt						0.00%	Chủ tịch HĐQT
II	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				0.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Trường						0.00%	
2	Nguyễn Thị Minh						0.00%	
3	Đỗ Hữu Hạ					4,800,000	1.75%	
4	Đỗ Hữu Hậu						0.00%	
5	Đỗ Hữu Huy						0.00%	
6	Đỗ Hữu Hưng						0.00%	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					100,489,334	36.58%	
III	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				0.00%	
1	Đỗ Hữu Hạ					14,800,000	5.39%	
2	Nguyễn Thị Hà						0.00%	
3	Đỗ Hữu Hưng						0.00%	
4	Đỗ Hữu Huy						0.00%	
5	Đỗ Thị Liên					7,507	0.00%	
6	Đỗ Ngọc Thảo Hiền							
7	Đỗ Ngọc Thảo Huyền							
8	Đỗ Hữu Hoàn							
9	Đỗ Hữu Hào							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt						0.00%	Tổng Giám đốc
11	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					100,489,334	36.58%	Phó tổng giám đốc
IV	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				0.00%	
1	Đỗ Hữu Hạ					14,800,000	5.39%	
2	Nguyễn Thị Hà						0.00%	
3	Đỗ Hữu Hậu						0.00%	
4	Đỗ Hữu Huy						0.00%	
5	Đỗ Thị Huyền Trang						0.00%	
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy						0.00%	
7	Đỗ Ngọc Trà My						0.00%	
8	Đỗ Hữu Hiệp						0.00%	
9	Đỗ Hữu Hào						0.00%	
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					100,489,334	36.58%	
V	Nguyễn Phú Hiếu		Thành viên HĐQT độc lập				0.00%	
1	Nguyễn Phú Thông					-	0.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng			1,223	0.00%	
1	Hồ Sỹ Kỳ					-	0.00%	
2	Hoàng Thị Nhiệm					-	0.00%	
3	Hồ Quang Trung					-	0.00%	
4	Lê Đông					-	0.00%	
5	Lê Quang Trường					-	0.00%	

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 khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu		Ghi chú
I	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				0.00%	
1	Đỗ Hữu Hạ					14,800,000	5.39%	
2	Nguyễn Thị Hà						0.00%	
3	Đỗ Hữu Hưng						0.00%	
4	Đỗ Hữu Huy						0.00%	
5	Đỗ Thị Liên					7,507	0.00%	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt						0.00%	Tổng Giám đốc

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					100,489,334	36.58%	Phó tổng giám đốc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Hòa