

Số: 01 /HHS-BCQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2019

**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 | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ Board of Management (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 | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage | Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence |
|-----|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------------|---|
|-----|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------------|---|

| | | | Management | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------------|-----|------|--|
| 1 | Ông Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Đỗ Hữu Hậu | TV. HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hà | TV. HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Đỗ Hữu Hưng | TV. HĐQT | 26/04/2019 (miễn nhiệm) | 1/1 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Phú Hiểu | TV. HĐQT | 26/04/2019 (miễn nhiệm) | 1/1 | 100% | |
| 6 | Trần Mạnh Luân | TV. HĐQT | 26/04/2019 (bỏ nhiệm) | 3/3 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Trang | TV. HĐQT | 26/04/2019 (bỏ nhiệm) | 3/3 | 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. Nghiên cứu hợp tác với các đối tác để chuẩn bị phân phối các sản phẩm xe mới và các dịch vụ xe để triển khai trong tương lai.
- Đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản tại Hải Phòng.
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/ NQ-HĐQT | 06/03/2019 | V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 |
| 2 | 02/ NQ-HĐQT | 26/04/2019 | V/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 3 | 03/ NQ-HĐQT | 15/05/2019 | V/v Cơ cấu khoản đầu tư của công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp |

| | | | |
|---|-------------|------------|--|
| 4 | 04/ NQ-HĐQT | 08/07/2019 | V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty |
|---|-------------|------------|--|

III. Ban kiểm soát năm 2019

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

| 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, 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 2019, 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*

TP.

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 2019) 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 bên dưới.*

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): Không có*

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 năm 2019)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (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: Không có*

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 31/12/2019**

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 | 5.93% | |
| 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 | 40.24% | |
| 8 | Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt | | | | | | 0.00% | |
| II | Nguyễn Thị Hà | | Ủy viên HĐQT | | | | 0.00% | |
| 1 | Nguyễn Văn Trường | | | | | | 0.00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|---|---------------------|---|---|-------------|--------|---|
| 2 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | |
| 3 | Đỗ Hữu Hạ | | | | | 14,800,000 | 5.93% | |
| 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 | 40.24% | |
| III | ĐỖ HỮU HẬU | | Ủy viên HĐQT | | | | | |
| 1 | Đỗ Hữu Hạ | | | | | 14,800,000 | 5.93% | |
| 2 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | 0.00% | |
| 3 | Đỗ Hữu Hưng | | | | | | 0.00% | |
| 4 | Đỗ Hữu Huy | | | | | | 0.00% | |
| 5 | Đỗ Thị Liên | | | | | | 0.00% | |
| 6 | Đỗ Ngọc Thảo Hiền | | | | | | 0.00% | |
| 7 | Đỗ Ngọc Thảo Huyền | | | | | 7,507 | 0.00% | |
| 8 | Đỗ Hữu Hoàn | | | | | | | |
| 9 | Đỗ Hữu Hào | | | | | | | |
| 10 | Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt | | | | | | 0.00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---|---|-----------------|---|---|-------------|--------------|--------|
| 11 | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | | | 100,489,334 | 40.24% | |
| IV | Trần Mạnh Luân | | TV. HĐQT | | | | 0.00% | |
| 1 | Trần Văn Thành | | | | | | 0.00% | |
| 2 | Chu Thị Miến | | | | | | 0.00% | |
| 3 | Dương Thị Lương | | | | | | 0.00% | |
| 4 | Trần Thị Nguyệt | | | | | | 0.00% | |
| 5 | Trần Trúc Linh | | | | | | 0.00% | |
| 6 | Phạm Như Hòa | | | | | | 0.00% | |
| V | Nguyễn Thị Thu Trang | | TV. HĐQT | | | | 0.00% | |
| 1 | Nguyễn Khánh Toàn | | | | | - | 0.00% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | | | | - | 0.00% | |
| 3 | Trần Quang Trang | | | | | | 0.00% | |
| 4 | Trần Gia Hưng | | | | | | 0.00% | |
| 5 | Trần Gia Hân | | | | | - | 0.00% | |
| VI | Nguyễn Thế Hùng(*) | | Giám đốc | | | | 0.00% | |
| 1 | Nguyễn Văn Thìn | | | | | | 0.00% | Bố |
| 2 | Lê Thị Trinh | | | | | | 0.00% | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | 0.00% | Em gái |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|---|---|--------------|--------------|---------|
| 4 | Nguyễn Thế Hưng | | | | | | 0.00% | Em trai |
| 5 | Phạm Thị Vân Anh | | | | | | 0.00% | Vợ |
| 6 | Nguyễn Phạm Hoàng Đức | | | | | | 0.00% | Con |
| VII | Vũ Văn Cảnh (*) | | Giám đốc | | | 1,223 | 0.00% | |
| 1 | Vũ Văn Thủy | | | | | - | 0.00% | |
| 2 | Dương Thị Em | | | | | - | 0.00% | |
| 3 | Phạm Thị Mùi | | | | | - | 0.00% | |
| 4 | Vũ Hùng Dương | | | | | - | 0.00% | |
| VIII | Phùng Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | | | 2,453 | 0.00% | |
| 1 | Phùng Văn Đoàn | | | | | - | 0.00% | |
| 2 | Lê Thị Đậu | | | | | - | 0.00% | |
| 3 | Phùng Trọng Đoàn | | | | | - | 0.00% | |
| 4 | Phùng Thị Dung | | | | | - | 0.00% | |
| 5 | Phùng Thị Hồng Hoà | | | | | 8 | 0.00% | |
| 6 | Trần Thị Bích Thủy | | | | | - | 0.00% | |
| 7 | Trần Minh Toàn | | | | | - | 0.00% | |
| 8 | Trần Thu Minh Duyên | | | | | - | 0.00% | |
| 9 | Bùi Sỹ Tiến | | | | | 220 | 0.00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---|---|-----------------------|---|---|--------------|--------------|---|
| 10 | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | Kế toán trưởng | | | 100,489,334 | 40.24% | |
| IX | Nguyễn Trọng Cường | | Thành viên BKS | | | 2,453 | 0.00% | |
| 1 | Nguyễn Trọng Hồ | | | | | - | 0.00% | |
| 2 | Lê Thị Khoa | | | | | - | 0.00% | |
| 3 | Nguyễn Trọng Hùng | | | | | - | 0.00% | |
| 4 | Nguyễn Thị Lê Hằng | | | | | - | 0.00% | |
| 5 | Trần Thị Thu Hương | | | | | 21 | 0.00% | |
| X | Bùi Thị Trà | | Thành viên BKS | | | 242 | 0.00% | |
| 1 | Bùi Xuân Chi | | | | | - | 0.00% | |
| 2 | Lê Thị Dung | | | | | - | 0.00% | |
| 3 | Nguyễn Đăng Hạnh | | | | | - | 0.00% | |
| XI | 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% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--|------------------------------|---------------|---------|--------------------|---------------|---------|
| 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% | |
| 7 | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | | | 100,489,334 | 40.24% | |

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



Nguyễn Thế Hùng
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Hùng

(*)(**) Ngày 08/07/2019 HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Vũ Văn Cảnh, đồng thời thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hùng