

Số : 60 /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2012**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 854 626 Fax: 0313 782 326
- Email: dohuuhau@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng)  
(Theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 số 0200815578 ngày 10/07/2012).
- Mã chứng khoán: HHS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

| 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 | 02/2                | 100%  |                     |
| 2   | Ông Đỗ Hữu Hậu   | Thành viên    | 02/2                | 100%  |                     |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Hà | Thành viên    | 02/2                | 100%  |                     |
| 4   | Ông Đỗ Hữu Hưng  | Thành viên    | 02/2                | 100%  |                     |
| 5   | Bà Mai Trang     | Thành viên    | 02/2                | 100%  |                     |

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu năm.
- Theo dõi tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án nhà thu nhập thấp.
- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)**

| STT | Số nghị quyết | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT    | 10/3/2012 | Về việc tập trung nguồn lực cho khâu tiêu thụ sản phẩm. |
| 2   | 08/NQ-HĐQT    | 11/5/2012 | Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010               |



**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. (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)**

Ngày 29/4/2011 bà Đỗ Thị Huyền Trang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/4/2012, HĐQT trình ĐHĐCĐ bổ nhiệm bà Bùi thị Trà làm thành viên ban kiểm soát để đảm bảo Ban kiểm soát hoạt động với đủ 3 thành viên kể từ ngày 20/4/2012.

| S<br>T<br>T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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      |
|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|------------|
| I           | Đỗ Thị Huyền Trang  |                         | Thành viên BKS cũ            |              |                    |                   |         |   | 29/4/2011                                 | Miễn nhiệm |
| 1           | Đỗ Tiến Dũng        |                         | Bố                           |              |                    |                   |         |   | 29/4/2011                                 |            |
| 2           | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  |                         | Mẹ                           |              |                    |                   |         |   | 29/4/2011                                 |            |
| 3           | Đỗ Mạnh Cường       |                         | Anh trai                     |              |                    |                   |         |   | 29/4/2011                                 |            |
| 4           | Đỗ Hữu Hưng         |                         | Chồng                        |              |                    |                   |         |   | 29/4/2011                                 |            |
| II          | Bùi Thị Trà         |                         | Thành viên BKS               |              |                    |                   |         | 20/4/2012                               |   | Bổ nhiệm   |
| 1           | Bùi Xuân Chí        |                         | Bố                           |              |                    |                   |         | 20/4/2012                               |   |            |
| 2           | Lê Thị Dung         |                         | Mẹ                           |              |                    |                   |         | 20/4/2012                               |   |            |
| 3           | Nguyễn Đăng Hạnh    |                         | Chồng                        |              |                    |                   |         | 20/4/2012                               |   |            |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)**

**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 | 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                                      |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |   |
| 1   | Phùng Thị Hồng Hòa        | Em của trưởng BKS          | 800                       | 0,00% | 50                         | 0,00% | Có giao dịch mua bán CP                               |
| 2   | Trần Thị Thu Hương        | Vợ của thành viên BKS      | 1.000                     | 0,01% | 1.100                      | 0,00% | Được chia cổ tức năm 2010 bằng CP và giao dịch bán CP |

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): không có**

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 6 tháng đầu năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Website HHS
- Lưu HHS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mã chứng khoán: HHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2012**

**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      |
| I   | Đỗ Hữu Hạ                                     |  | Chủ tịch HĐQT                |               |                     |                    |         |                                     | 8,100,000          |         |
| 1   | Đỗ Hữu Xuân                                   |  |                              |               |                     |                    |         | Bố                                  |                    |         |
| 2   | Vũ Thị Phán                                   |  |                              |               |                     |                    |         | Mẹ                                  |                    |         |
| 3   | Nguyễn Thị Hà                                 |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         | Vợ                                  | 607,500            |         |
| 4   | Đỗ Hữu Hậu                                    |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         | Con trai                            | 3,577,500          |         |
| 5   | Đỗ Hữu Huy                                    |  |                              |               |                     |                    |         | Con trai                            | -                  |         |
| 6   | Đỗ Hữu Hưng                                   |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         | Con trai                            | 607,500            |         |
| 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                |               |                     |                    |         |                                     |                    |         |
| II  | Nguyễn Thị Hà                                 |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         |                                     | 607,500            |         |

| 1          | 2   | 3 | 4                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10               | 11 |
|------------|---|---|---------------------|---|---|---|---|----------|------------------|----|
| 1          | Nguyễn Văn Trường                             |   |                     |   |   |   |   | Bố       |                  |    |
| 2          | Nguyễn Thị Minh                               |   |                     |   |   |   |   | Mẹ       |                  |    |
| 3          | Đỗ Hữu Hạ                                     |   | Chủ tịch HĐQT       |   |   |   |   | Chồng    | 8,100,000        |    |
| 4          | Đỗ Hữu Hậu                                    |   | Ủy viên HĐQT        |   |   |   |   | Con trai | 3,577,500        |    |
| 5          | Đỗ Hữu Huy                                    |   |                     |   |   |   |   | Con trai | -                |    |
| 6          | Đỗ Hữu Hưng                                   |   | Ủy viên HĐQT        |   |   |   |   | Con trai | 607,500          |    |
| 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>3,577,500</b> |    |
| 1          | Đỗ Hữu Hạ                                     |   | Chủ tịch HĐQT       |   |   |   |   | Bố       | 8,100,000        |    |
| 2          | Nguyễn Thị Hà                                 |   | Ủy viên HĐQT        |   |   |   |   | Mẹ       | 607,500          |    |
| 3          | Đỗ Hữu Hưng                                   |   | Ủy viên HĐQT        |   |   |   |   | Anh trai | 607,500          |    |
| 4          | Đỗ Hữu Huy                                    |   |                     |   |   |   |   | Anh trai | -                |    |
| 5          | Đỗ Thị Liên                                   |   |                     |   |   |   |   | Vợ       | 300              |    |
| 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>607,500</b>   |    |
| 1          | Đỗ Hữu Hạ                                     |   | Chủ tịch HĐQT       |   |   |   |   | Bố       | 8,100,000        |    |
| 2          | Nguyễn Thị Hà                                 |   | Ủy viên HĐQT        |   |   |   |   | Mẹ       | 607,500          |    |

| 1   | 2   | 3 | 4               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10             | 11 |
|-----|---|---|-----------------|---|---|---|---|----------|----------------|----|
| 3   | Đỗ Hữu Hậu                                    |   | Ủy viên HĐQT    |   |   |   |   | Em trai  | 3,577,500      |    |
| 4   | Đỗ Hữu Huy                                    |   |                 |   |   |   |   | Em trai  | -              |    |
| 5   | Đỗ Thị Huyền Trang                            |   |                 |   |   |   |   | Vợ       | 300            |    |
| 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 |   |   |   |   |          |                |    |
| V   | <b>Mai Trang</b>                              |   | Ủy viên HĐQT    |   |   |   |   |          | <b>607,500</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 Hán                               |   |                 |   |   |   |   | Con gái  | -              |    |
| VI  | <b>Vũ Văn Cảnh</b>                            |   | Giám đốc        |   |   |   |   |          | 150            |    |
| 1   | Vũ Văn Thụy                                   |   |                 |   |   |   |   | Bố       | -              |    |
| 2   | Dương Thị Em                                  |   |                 |   |   |   |   | Mẹ       |                |    |
| 3   | Phạm Thị Mùi                                  |   |                 |   |   |   |   | Vợ       | -              |    |
| 4   | Vũ Hùng Dương                                 |   |                 |   |   |   |   | Con trai | -              |    |
| VII | <b>Hoàng Thanh Tùng</b>                       |   | Phó GD          |   |   |   |   |          | -              |    |

| 1           | 2                          | 3 | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10         | 11 |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|----------|------------|----|
| 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>150</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>300</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   | 50         |                                    |
| 6          | Trần Minh Toán                                      |   |                            |   |   |   |   | Chồng    |            |                                    |
| 7          | Trần Thu Minh Duyên                                 |   |                            |   |   |   |   | Con gái  |            |                                    |
| 8          | Công ty CP Đầu tư<br>Dịch vụ Tài chính<br>Hoàng Huy |   | Kế toán trưởng             |   |   |   |   |          |            |                                    |
| <b>XI</b>  | <b>Nguyễn Trọng Cường</b>                           |   | <b>Thành viên BKS</b>      |   |   |   |   |          | <b>300</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       | 1,100      |                                    |
| 6          | Công ty CP Đầu tư<br>Dịch vụ Tài chính<br>Hoàng Huy |   | Trưởng phòng kinh<br>doanh |   |   |   |   |          |            |                                    |
| <b>XII</b> | <b>Bùi Thị Trà</b>                                  |   | <b>Thành viên BKS</b>      |   |   |   |   |          | <b>30</b>  | <b>Bổ nhiệm ngày<br/>20/4/2012</b> |
| 1          | Bùi Xuân Chi  |   |                            |   |   |   |   | Bố       | -          |                                    |
| 2          | Lê Thị Dung   |   |                            |   |   |   |   | Mẹ       | -          |                                    |
| 3          | Nguyễn Đăng Hạnh                                    |   |                            |   |   |   |   | Chồng    | -          |                                    |



|             |   |   |                       |   |   |   |   |          |            |    |
|-------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------|------------|----|
| 1           | 2   | 3 | 4                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10         | 11 |
| 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>150</b> |    |
| 1           | Hồ Sỹ Kỳ                                      |   |                       |   |   |   |   | Bố       |            |    |
| 2           | Hoàng Thị Nhiệm                               |   |                       |   |   |   |   | Mẹ       | -          |    |
| 3           | Hồ Quang Trung                                |   |                       |   |   |   |   | Anh trai | -          |    |
| 4           | Lê Đông                                       |   |                       |   |   |   |   | Chồng    | -          |    |
| 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 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 |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>I</b> | <b>Đỗ Hữu Hậu</b>                    |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         |                                     | <b>3,577,500</b>   |         |
| 1        | Đỗ Hữu Hạ                            |  | Chủ tịch HĐQT                |               |                     |                    |         | Bố                                  | 8,100,000          |         |
| 2        | Nguyễn Thị Hà                        |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         | Mẹ                                  | 607,500            |         |
| 3        | Đỗ Hữu Hưng                          |  | Ủy viên HĐQT                 |               |                     |                    |         | Anh trai                            | 607,500            |         |
| 4        | Đỗ Hữu Huy                           |  |                              |               |                     |                    |         | Anh trai                            | -                  |         |
| 5        | Đỗ Thị Liên                          |  |                              |               |                     |                    |         | Vợ                                  | 300                |         |
| 6        | Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt |  | Tổng Giám đốc                |               |                     |                    |         |                                     |                    |         |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HÀ

