

Số: 18/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2011**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

✦ 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	06/6	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	06/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	06/6	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	06/6	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	06/6	100%	

✦ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát công tác bán hàng, thu hồi công nợ và bảo hành sản phẩm ô tô Dongfeng.
- Chỉ đạo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nhà thu nhập thấp
- Hoàn thành hồ sơ niêm yết và đưa cổ phiếu HHS niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 15/02/2012.

✦ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	16/3/2011	Về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết
2	17/NQ-HĐQT	06/4/2011	Về việc ban hành quy chế quản trị Công ty
3	06/NQ-HĐQT	14/4/2011	Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt
4	19/NQ-HĐQT	23/5/2011	Về việc ban hành quy trình công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết
5	20/NQ-HĐQT	23/5/2011	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2011 và 2012
6	24/NQ-HĐQT	30/12/2011	Về việc hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án Goldenland



Hàng quý Công ty luôn tổ chức họp hội đồng quản trị đầy đủ, tuy nhiên trong quý 3 năm 2011 họp Hội đồng quản trị nhưng không ra nghị quyết.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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: không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trong năm 2011. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2012, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững, đẩy mạnh vị thế 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
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hữu Hòa

