

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *30*/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

### 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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 : dohuuhau@hoanghuy.vn
- Website : [www.hoanghuy.vn](http://www.hoanghuy.vn)
- Vốn điều lệ (*tại thời điểm 30/06/2014*): **382.499.480.000** (Ba trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) (Theo Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014)
- Mã chứng khoán : HHS

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (*Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014*):

##### 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	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	5/5	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	5/5	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 2014
- Theo dõi tiến độ của Dự án nhà thu nhập thấp
- Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông

**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 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	11/02/2014	V/v thoả thuận hợp tác với Global Emerging Market Ltd
02	09/NQ-HĐQT	26/05/2014	V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2014
03	10/NQ-HĐQT	26/05/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	11/QĐHĐQT	24/06/2014	V/v góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp
05	12/QĐ-HĐQT	24/06/2014	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vốn điều lệ theo NQ ĐHCĐ thường niên ngày 24/5/2014

**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 2014):**

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

**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	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	
01	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	18.255.000	47,65%	18.011.660	47,09%	Giảm tỷ lệ sở hữu



**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 có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

Ngày 24/04/2014, Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tổ chức thành công ngay lần 1 ngày 24/05/2014.

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 2014. 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, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Hữu Trí*



## 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 30/06/2014

## 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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Đỗ Hữu Hà</b>		Chủ tịch HĐQT						18,011,660	47.09%	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố			
2	Vũ Thị Phần							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Vợ	1,366,875	3.57%	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	8,049,375	21.04%	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai			
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,366,875	3.57%	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Tổng giám đốc								
8	Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt		Chủ tịch HĐQT								
II	<b>Nguyễn Thị Hà</b>		Ủy viên HĐQT						1,366,875	3.57%	
1	Nguyễn Văn Trường							Bố			
2	Trương Thị Minh							Mẹ			
3	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Chồng	18,011,660	47.09%	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	8,049,375	21.04%	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai			
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,366,875	3.57%	



7	Công ty Cổ phần Dầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Ủy viên HĐQT																	
<b>III ĐỖ HỮU HẬU</b>			<b>Ủy viên HĐQT</b>																	
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT							Bố		18,011,660	47.09%							
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT							Mẹ		1,366,875	3.57%							
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT							Anh trai		1,366,875	3.57%							
4	Đỗ Hữu Huy									Anh trai										
5	Đỗ Thị Liên									Vợ		675	0.00%							
6	Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt		Tổng giám đốc																	
<b>IV ĐỖ HỮU HƯNG</b>			<b>Ủy viên HĐQT</b>									<b>1,366,875</b>	<b>3.57%</b>							
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT							Bố		18,011,660	47.09%							
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT							Mẹ		1,366,875	3.57%							
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT							Em trai		8,049,375	21.04%							
4	Đỗ Hữu Huy									Em trai										
5	Đỗ Thị Huyền Trang									Vợ		675	0.00%							
6	Đỗ Ngọc Thảo Mỹ									Con gái										
7	Đỗ Ngọc Trà My									Con gái										
8	Công ty Cổ phần Dầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Ủy viên HĐQT																	
<b>V MAI TRANG</b>			<b>Ủy viên HĐQT</b>									<b>1,366,875</b>	<b>3.57%</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										
<b>VI VŨ VĂN CẢNH</b>			<b>Giám đốc</b>									<b>337</b>	<b>0.00%</b>							
1	Vũ Văn Thủy									Bố										
2	Dương Thị Em									Mẹ										
3	Phạm Thị Mùi									Vợ										
4	Vũ Hùng Dương									Con trai										
<b>VII HOÀNG THANH TÙNG</b>			<b>Phó giám đốc</b>									-								
1	Hoàng Xuân Thảo									Bố										
2	Mai Thị Vê									Mẹ										

2	Lê Thị Dung							Mẹ			
3	Nguyễn Đăng Hành							Chồng			
4	Công ty Cổ phần Dầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán								
XIII	Hồ Thị Xuân Hoà		Kế toán trưởng								
1	Hồ Sỹ Kỳ							Bố	337	0.00%	
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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Bố	8,049,375	21.04%	
1	Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT					Mẹ	18,011,660	47.09%	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	1,366,875	3.57%	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	1,366,875	3.57%	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai			
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	675	0.00%	
6	Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt		Tổng giám đốc								

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2014

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Hữu Hà*