

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013

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 31/12/2013): 382.499.480.000 (Ba trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) (Theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 số 0200815578 ngày 22/07/2013)
- Mã chứng khoán : HHS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

#### 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	8/8	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	8/8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	8/8	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	8/8	100%	

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm năm 2013
- Theo dõi tiến độ của Dự án nhà thu nhập thấp

**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 năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-HĐQT	06/02/2013	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
02	06/NQ-HĐQT	06/02/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
03	08/NQ-HĐQT	28/02/2013	Bổ sung nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	09/NQ-HĐQT	18/03/2013	Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
05	12/NQ-HĐQT	06/06/2013	Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu
06	16/NQ-HĐQT	09/09/2013	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
07	18/NQ-HĐQT	16/09/2013	Về việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang
08	22/NQ-HĐQT	18/11/2013	Về việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam

81557  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỰ DỊCH  
HOÀNG GIANG  
TP. HCM

**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 năm 2013):**

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

(Đính kèm phụ lục)

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Không có.

**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 năm 2013):**

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 2013. 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 Ba*



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 31/12/2013

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						18,225,000	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố		
2	Vũ Thị Phan							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Vợ	1,366,875	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	8,049,375	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai		
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,366,875	
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						1,366,875	

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	18,225,000	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	8,049,375	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai		
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	1,366,875	
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>8,049,375</b>	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Bố	18,225,000	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	1,366,875	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	1,366,875	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai		
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	675	
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>1,366,875</b>	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Bố	18,225,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	1,366,875	
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Em trai	8,049,375	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai		
5	Đỗ Thị Huyền Trang							Vợ	675	
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						1,366,875	
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	-	
VI	<b>Vũ Văn Cảnh</b>		Giám đốc						337	
1	Vũ Văn Thủy							Bố	-	
2	Dương Thị Em							Mẹ		
3	Phạm Thị Mùi							Vợ	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Vũ Hùng Dương								Con trai	-	
<b>VII</b>	<b>Hoàng Thanh Tùng</b>			<b>Phó GD</b>						-	
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>						337	
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	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>X</b>	<b>Phùng Thị Thu Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>675</b>	
1	Phùng Văn Đoàn							Bố	-	
2	Lê Thị Đậu							Mẹ	-	
3	Phùng Trọng Doan							Anh trai	-	
4	Phùng Thị Dung							Chị gái	-	
5	Phùng Thị Hồng Hoà							Em gái	127	
6	Trần Minh Toàn							Chồng		
7	Trần Thu Minh Duyên							Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán trưởng							
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Trọng Cường</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>675</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	15	
6	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Trưởng phòng kinh doanh							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>XII</b>	<b>Bùi Thị Trà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>67</b>	
1	Bùi Xuân Chi							<b>Bố</b>	-	
2	Lê Thị Dung							<b>Mẹ</b>	-	
3	Nguyễn Đăng Hạnh							<b>Chồng</b>	-	
4	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		<b>Kế toán</b>							
<b>XIII</b>	<b>Hồ Thị Xuân Hòa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>337</b>	
1	Hồ Sỹ Kỳ							<b>Bố</b>		
2	Hoàng Thị Nhiệm							<b>Mẹ</b>	-	
3	Hồ Quang Trung							<b>Anh trai</b>	-	
4	Lê Đông							<b>Chồng</b>	-	
5	Lê Quang Trường							<b>Con trai</b>	-	

**B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tại 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>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>8,049,375</b>	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					<b>Bố</b>	<b>18,225,000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	1,366,875	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	1,366,875	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai		
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	675	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc							

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2014

XÁC NHẬN ĐƠN TỜ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đỗ Hữu Hưng