

Số : 06/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 : 224.999.810.000 VND (Hai trăm hai bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng) (Theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012).
- Mã chứng khoán: HHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 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	04/4	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	04/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	04/4	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	04/4	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	04/4	100%	

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm.
- 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
- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011

3. 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	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

3	10/NQ-HĐQT	16/07/2012	Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.
4	16/NQ-HĐQT	20/12/2012	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

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.

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 T 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	031311289	03/05/2001	Hải Phòng	149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		29/4/2011	Miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Dũng		Bố	031033058	12/11/2009	Hải Phòng	149 Tô Hiệu, Hải Phòng		29/4/2011	
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Mẹ	030189609	10/05/2010	Hải Phòng	149 Tô Hiệu, Hải Phòng		29/4/2011	
3	Đỗ Mạnh Cường		Anh trai	030958903	19/08/1999	Hải Phòng	149 Tô Hiệu, Hải Phòng		29/4/2011	
4	Đỗ Hữu Hưng		Chồng	030984381	14/04/2003	Hải Phòng	324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		29/4/2011	
II	Bùi Thị Trà	082C000498	Thành viên BKS	030985760	25/07/2008	Hải Phòng	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	20/4/2012		Bổ nhiệm
1	Bùi Xuân Chi		Bố	031646238	9/11/2006	Hải Phòng	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	20/4/2012		
2	Lê Thị Dung		Mẹ	031646244	9/11/2006	Hải Phòng	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	20/4/2012		
3	Nguyễn Đăng Hạnh		Chồng	031639990	12/9/2006	Hải Phòng	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	20/4/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Đính kèm phụ lục)

1. 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	Trần Thị Thu Hường	Vợ của thành viên BKS	1.000	0,01%	10	0,00%	Được chia cổ tức năm 2010+2011 bằng CP và giao dịch bán CP

2	Phùng Thị Hồng Hoà	Em của trưởng BKS	800	0.00%	75	0.00%	Được chia cổ tức năm 2011 bằng CP và giao dịch bán CP
---	--------------------	-------------------	-----	-------	----	-------	---

2. 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 :không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 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

