

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG 2015

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
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/06/2015): 1.109.955.570.000 (Một nghìn một trăm linh chín tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng) theo Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng 2015.
- Mã chứng khoán : HHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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:

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Một số nội dung chủ yếu gồm:

- Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối xe thông qua các đại lý phân phối sản phẩm. Nghiên cứu hợp tác với các đối tác để chuẩn bị phân phối các sản phẩm xe mới và các dịch vụ xe để triển khai trong tương lai.
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20% trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.
- Hoàn tất công tác phát hành 47.895.000 cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, tăng vốn điều lệ công ty lên 1.109.955.570.000 đồng.
- Giám sát các hoạt động về đầu tư hiệu quả. Hỗ trợ Công ty TNHH Prukca Việt Nam, tiến hành khởi công dự án nhà thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng từ tháng 3/2015.

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

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 năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	29/1/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành để hoán đổi với cổ phiếu CTCP phát triển dịch vụ Hoàng Giang
02	02/NQ-HĐQT	29/1/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
03	05/NQ-HĐQT	10/03/2015	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP phát triển dịch vụ Hoàng Giang
04	06/NQ-HĐQT	27/3/2015	Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Prukca Việt Nam
05	09/NQ-HĐQT	04/05/2015	V/v họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

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 2015):

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng 2015):

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	21.242.490	37,03%	24.366.739	21,95%	Tăng số lượng cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu và hoán đổi cổ phiếu
02	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	440.250	0,77%	484.275	0,43%	Tăng số lượng cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu
03	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	390.250	0,68%	2.429.275	2,18%	Tăng số lượng cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu và hoán đổi cổ phiếu
04	Mai Trang	Thành viên	340.250	0,59%	374.275	0,33%	Tăng số lượng cổ phiếu từ

815
NG T
PHẦN
DỊCH
NG HƯ
- TP. HỒ

		HĐQT					chia thưởng cổ phiếu
05	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	9.659.250	16,84%	10.625.175	9,57%	Tăng số lượng cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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	ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITE (MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS))	0	0%	8.946.310	8,06%	Trở thành cổ đông lớn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

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 2015. 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 HĐQT
Đỗ Hữu Hậu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015



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	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT						24,366,739	21.95%	
1	Đỗ Hữu Xuân							Bố			
2	Vũ Thị Phán							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Vợ	2,429,275	2.18%	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	10,625,175	9.57%	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai			
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	484,275	0.43%	
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						2,429,275	2.18%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nguyễn Văn Trường							Bố			
2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ			
3	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Chồng	24,366,739	21.95%	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Con trai	10,625,175	9.57%	
5	Đỗ Hữu Huy							Con trai			
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Con trai	484,275	0.43%	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT								
III	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT						10,625,175	9.57%	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Bố	24,366,736	21.95%	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	2,429,275	2.18%	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	484,275	0.43%	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai			
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	891	0.00%	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc								
IV	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT						484,275	0.43%	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Bố	24,366,739	21.95%	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	2,429,275	2.18%	
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT					Em trai	10,625,175	9.57%	
4	Đỗ Hữu Huy							Em trai			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Đỗ Thị Huyền Trang							Vợ	2,000,891	1.80%	
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	Mai Trang		Ủy viên HĐQT						374,275	0.33%	
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	Vũ Văn Cảnh		Giám đốc						555	0.00%	
1	Vũ Văn Thụy							Bố	-		
2	Dương Thị Em							Mẹ			
3	Phạm Thị Mùi							Vợ	-		
4	Vũ Hùng Dương							Con trai	-		
VII	Hoàng Thanh Tùng		Phó GD						-		
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	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	Phạm Văn Mạn		Phó GD						-		
1	Phạm Văn Lưu							Bố	-		
2	Hoàng Thị Khoát							Mẹ			
3	Phạm Thị Lương							Vợ	-		
2	Phạm Minh Tuấn							Con trai	-		
IX	Nguyễn Trung Độ		Phó GD						555	0.00%	
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	-		
X	Phùng Thị Thu Hương		Trưởng BKS						1,113	0.00%	
1	Phùng Văn Đoàn							Bố	-		
2	Lê Thị Đậu							Mẹ	-		
3	Phùng Trọng Đoàn							Anh trai	-		
4	Phùng Thị Dung							Chị gái	-		
5	Phùng Thị Hồng Hoà							Em gái	8	0.00%	
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								
XI	Nguyễn Trọng Cường		Thành viên BKS						1,113	0.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	19	0.00%	
6	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Trưởng phòng kinh doanh								
XII	Bùi Thị Trà		Thành viên BKS						110	0.00%	
1	Bùi Xuân Chi							Bố	-		
2	Lê Thị Dung							Mẹ	-		
3	Nguyễn Đăng Hạnh							Chồng	-		
4	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán								
XIII	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng						555	0.00%	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT						10,625,175	9.57%	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					Bố	24,366,739	21.95%	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT					Mẹ	2,429,275	2.18%	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT					Anh trai	484,275	0.43%	
4	Đỗ Hữu Huy							Anh trai			
5	Đỗ Thị Liên							Vợ	891	0.00%	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc								

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hữu Hạ