

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Số: 01/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 573.642.410.000 (Năm trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng) theo Báo cáo kiểm toán năm 31/12/2014.
- Mã chứng khoán : HHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	7/7	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	7/7	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 mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua các đại lý phân phối sản phẩm.
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20%. Phát hành cổ phiếu bán giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.
- Giám sát các hoạt động về đầu tư hiệu quả. Thực hiện thu hồi các khoản vốn đầu tư an toàn để kịp thời bổ sung nguồn lực hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thúc đẩy tiến độ dự án nhà thu nhập thấp tại An Đông, Hải Phòng.

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 để 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 năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	11/02/2014	V/v thỏa 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/5/2014
06	16/QĐ-HĐQT	12/09/2014	Thoái vốn khỏi công ty liên kết
07	20/QĐ-HĐQT	29/09/2014	Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng

02
CC
U1
HO
IN

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 2014):

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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%	21.242.490	37,03%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu và quyền mua CP
02	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	1.366.875	3.57%	440.250	0.77%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu và quyền mua CP
03	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	1.366.875	3.57%	390.250	0.68%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu và quyền mua CP
04	Mai Trang	Thành viên HĐQT	1.366.875	3.57%	340.250	0.59%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu và quyền mua CP

155
 G TY
 HÂN
 DỊCH
 HUY
 HẢI P

05	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	8.049.375	21.04%	9.659.250	16.84%	Giám tỷ lệ do bán quyền mua CP
----	------------	-----------------	-----------	--------	-----------	--------	--------------------------------

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: Không.

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



**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 31/12/2014**

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	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội		21,242,490	
1	Đỗ Hữu Xuân						Đã mất	Bố		
2	Vũ Thị Phán						Đã mất	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Vợ	390,250	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con trai	9,659,250	
5	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con trai		
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con trai	440,250	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Tổng Giám đốc				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Chủ tịch HĐQT				Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.			
II	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội		390,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Văn Trường						Đã mất	Bố		
2	Nguyễn Thị Minh						Đã mất	Mẹ		
3	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chồng	21,242,490	
4	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con trai	9,659,250	
5	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con trai		
6	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con trai	440,250	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
III	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		9,659,250	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bố	21,242,490	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Mẹ	390,250	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Anh trai	440,250	
4	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em trai		
5	Đỗ Thị Liên						7/32/25/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng	Vợ	810	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc				Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.			
IV	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		440,250	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bố	21,242,490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Mẹ	390,250	
3	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Em trai	9,659,250	
4	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em trai		
5	Đỗ Thị Huyền Trang						149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Vợ	810	
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy						149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con gái		
7	Đỗ Ngọc Trà My						149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Thành viên HĐQT				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
V	Mai Trang		Ủy viên HĐQT				Tổ 26, Phương Liệt, Hà Nội		340,250	
1	Mai Anh Tuấn						OCT2-ĐN1 Bắc Linh Đàm, Hà Nội	Bố	-	
2	Trần Kim Chung						OCT2-ĐN1 Bắc Linh Đàm, Hà Nội	Mẹ	-	
3	Mai Tuấn Anh						OCT2-ĐN1 Bắc Linh Đàm, Hà Nội	Em trai	-	
4	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chồng	-	
5	Đỗ Ngọc Bảo Hân						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con gái	-	
VI	Vũ Văn Cảnh		Giám đốc				330 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		505	
1	Vũ Văn Thụy						Đã mất	Bố	-	
2	Dương Thị Em						Đã mất	Mẹ		
3	Phạm Thị Mùi						330 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Vợ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Vũ Hùng Dương						330 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Con trai	-	
VII	Hoàng Thanh Tùng		Phó GD				149C Đà Nẵng, Lạc Yên, Hải Phòng		-	
1	Hoàng Xuân Thảo						Đã mất	Bố		
2	Mai Thị Vê						Đã mất	Mẹ		
3	Vũ Thị Giang						149C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải phòng	Vợ	-	
4	Hoàng Ánh Tuyết						149C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải phòng	Con gái	-	
5	Hoàng Gia Quang						149C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải phòng	Con trai	-	
VIII	Phạm Văn Mạn		Phó GD				8/55 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Hải Phòng		-	
1	Phạm Văn Lưu						Đã mất	Bố	-	
2	Hoàng Thị Khoát						Đã mất	Mẹ		
3	Phạm Thị Lương						Số 8/55 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải	Vợ	-	
2	Phạm Minh Tuấn						Số 8/55 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải	Con trai	-	
IX	Nguyễn Trung Độ		Phó GD				175 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng		505	
1	Nguyễn Xuân Lai						Tiền Hải, Thái Bình	Bố	-	
2	Nguyễn Thị Sáng						Tiền Hải, Thái Bình	Mẹ	-	
3	Nguyễn Thị Lành						175 Vũ Chí Thắng- Hải Phòng	Vợ	-	
4	Nguyễn Minh Hiếu						175 Vũ Chí Thắng- Hải Phòng	Con	-	
5	Nguyễn Minh Anh						175 Vũ Chí Thắng- Hải Phòng	Con	-	
X	Phùng Thị Thu Hương		Trưởng BKS				329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng		1,012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phùng Văn Đoàn						Đã mất	Bố	-	
2	Lê Thị Đậu						Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Kiến An, HP	Mẹ	-	
3	Phùng Trọng Đoàn						Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Lê Chân, HP	Anh trai	-	
4	Phùng Thị Dung						Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Kiến An, HP	Chị gái	-	
5	Phùng Thị Hồng Hoà						Số 9C/54/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP	Em gái	8	
6	Trần Minh Toàn						Đã mất	Chồng		
7	Trần Thu Minh Duyên						P905/195 Văn Cao, Ngô Quyền, HP	Con gái		
8	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán trưởng				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
XI	Nguyễn Trọng Cường		Thành viên BKS				103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng		1,012	
1	Nguyễn Trọng Hồ						60/68 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	Bố	-	
2	Lê Thị Khoa						60/68 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	Mẹ	-	
3	Nguyễn Trọng Hùng						60/68 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	Anh trai	-	
4	Nguyễn Thị Lê Hằng						60/68 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	Em gái	-	
5	Trần Thị Thu Hương						Số 26/43/85 Hàng Kênh, Hải Phòng	Vợ	18	
6	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Trưởng phòng kinh doanh				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
XII	Bùi Thị Trà		Thành viên BKS				160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bùi Xuân Chi						160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Bố	-	
2	Lê Thị Dung						160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Mẹ	-	
3	Nguyễn Đăng Hạnh						160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Chồng	-	
4	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		Kế toán				116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng			
XIII	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng				2B/35/430 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng		505	
1	Hồ Sỹ Kỳ						Đã mất	Bố		
2	Hoàng Thị Nhiệm						Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	Mẹ	-	
3	Hồ Quang Trung						Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	Anh trai	-	
4	Lê Đông						Số 1/138 Cát Bi, Hải An, H	Chồng	-	
5	Lê Quang Trường						Số 1/138 Cát Bi, Hải An, H	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	Ghi chú
I	Đỗ Hữu Hậu		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		9,659,250	
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bố	21,242,490	
2	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HĐQT				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Mẹ	390,250	
3	Đỗ Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT				324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	Anh trai	440,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Đỗ Hữu Huy						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em trai		
5	Đỗ Thị Liên						7/32/25/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng	Vợ	810	
6	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt		Tổng Giám đốc				Số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.			

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Huy