

Số: 32/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 1 năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

✦ 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	01/1	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	01/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	01/1	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	01/1	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	01/1	100%	

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

- Đẩy mạnh lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.
- Theo sát các Sở ban ngành để sớm được bàn giao đất sạch của Dự án nhà thu nhập thấp
- Ban hành quy chế tổ chức ĐHCĐ, chuẩn bị các báo cáo và tờ trình xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2012.

✦ 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	10/3/2011	Về việc tập trung nguồn lực cho khâu tiêu thụ sản phẩm.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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 trong quý 1 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



Chủ tịch

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Hòa

