

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
6 THÁNG ĐẦU 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 30/06/2013): **382.499.480.000** (Ba trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) (Theo Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013)
- Mã chứng khoán : HHS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	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:**

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu năm 2013
- Theo dõi tiến độ của Dự án nhà thu nhập thấp
- Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông



**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 đầu 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

**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 đầu năm 2013):**

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
HOÀNG HUY  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Đỗ Hữu Hòa

