

Số: 01 /2019/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2018 (giai đoạn từ 01/01/2018 – 31/12/2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322
- Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	12/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2017
1	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
-----	----------------------------------	----------------------	--	---	----------------------------------	---

			<i>the Board of Management</i>			<i>e</i>
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT		10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	TV. HĐQT		10/10	100%	
3	Ông Đỗ Hữu Hưng	TV. HĐQT		10/10	100%	
4	Bà Phạm Hồng Dung	TV. HĐQT		10/10	100%	
5	Ông Vũ Trọng Long	TV. HĐQT		10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng 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:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2017
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Định hướng công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xe đầu kéo Mỹ International tại tất cả các tỉnh thành cả nước.
- Định hướng triển khai các dự án đầu tư bất động sản gồm các dự án bất động sản tại TP. Hải Phòng và các dự án bất động sản khác của công ty như dự án chung cư cao cấp Golden Land tại Hà Nội.

Ban Tổng 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/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	V/v Thực hiện đầu tư dự án nhà ở Hoàng Huy Mall
2	02/2018/NQ-HĐQT	08/02/2018	V/v Thực hiện đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở HoàngHuy Riverside
3	03/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	V/v Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân Hòa làm Phó Tổng Giám đốc
4	04/2018/BB-HĐQT	15/03/2018	V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	05/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	V/v Thông qua việc tách Công ty cổ

01
 30
 01
 TU
 HÀI
 HOÀ
 AN

			phần Xây dựng Thịnh Hiệp
6	06/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	V/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
7	07/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	V/v Thoái vốn tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng
8	08/2018/NQ-HĐQT	24/10/2018	V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
9	09/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	V/v Triển khai kế hoạch đầu tư các dự án
10	10/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	V/v tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

III. Ban kiểm năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Tươi	Trưởng ban kiểm soát		2/2	100%	
2	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuý Nga	Thành viên BKS	15/06/2018	1/1	100%	
4	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	15/06/2018	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và

các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2018, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của TCH. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Mã chứng khoán: TCH

**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 31/12/2018**

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	Địa chỉ	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
I	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			151,083,625	42.77%	
1	Đỗ Hữu Xuân					1,512,500	0.43%	
2	Vũ Thị Phán					18,150,000	5.14%	
3	Nguyễn Thị Hà					1,512,500	0.43%	
4	Đỗ Hữu Hậu							
5	Đỗ Hữu Huy							
6	Đỗ Hữu Hưng							
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt							
II	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT			1,512,500	0.43%	
1	Nguyễn Văn Trường							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Nguyễn Thị Minh							
3	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	
4	Đỗ Hữu Hậu					18,150,000	5.14%	
5	Đỗ Hữu Huy							
6	Đỗ Hữu Hưng					1,512,500	0.43%	
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
III	Đỗ Hữu Hưng		TV. HĐQT			1,512,500	0.43%	
1	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	
2	Nguyễn Thị Hà					1,512,500	0.43%	
3	Đỗ Hữu Hậu					18,150,000	5.14%	
4	Đỗ Hữu Huy							
5	Đỗ Thị Huyền Trang							
6	Đỗ Ngọc Thảo Vy							
7	Đỗ Ngọc Trà My					2,420,000	0.69%	
8	Đỗ Hữu Hiệp							
9	Đỗ Hữu Hào							
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Vũ Trọng Long		TV. HĐQT					Thành viên độc lập
1	Vũ Trọng Hiếu							
2	Đỗ Thị Mai							
3	Phùng Thị Như Xuân							
4	Vũ Khánh Hội							
5	Nguyễn Thị Hòa							
6	Vũ Thị Khánh Hà							
7	Hoàng Anh Tuấn							
8	Vũ Trọng Can							
9	Bùi Thị Đào							
V	Phạm Hồng Dung		TV. HĐQT					
1	Phạm Văn Cường							
2	Nguyễn Thị Nhung							
3	Hoàng Văn Duy							
4	Hoàng An Nhiên							
5	Phạm Tiến Mạnh							
VI	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc			18.150.000	5.14%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Đỗ Hữu Hạ					151,083,625	42.77%	
2	Nguyễn Thị Hà					1,512,500	0.43%	
3	Đỗ Hữu Hưng					1,512,500	0.43%	
4	Đỗ Hữu Huy							
5	Đỗ Thị Liên							
6	Đỗ Ngọc Thảo Hiền							
7	Đỗ Ngọc Thảo Huyền							
8	Đỗ Hữu Hoàn							
9	Đỗ Hữu Hào							
10	Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt							
11	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							
VII	Trần Thị Hoàng Hà		Phó Tổng Giám đốc			4,512,365	1.28%	
1	Trần Bình Hào							
2	Nguyễn Thị Thanh Bình							
3	Trần Tuấn Sơn							
4	Trần Xuân Hòa							
5	Trần Thị Khánh							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			6,050	0.00%	
1	Phùng Văn Đoàn						0.00%	
2	Lê Thị Đậu						0.00%	
3	Phùng Trọng Đoàn					330	0.00%	
4	Phùng Thị Dung					330	0.00%	
5	Phùng Thị Hồng Hoà					330	0.00%	
6	Trần Thị Bích Thủy					302	0.00%	
7	Trần Minh Toàn							
8	Trần Thu Minh Duyên					330	0.00%	
9	Bùi Sỹ Tiến					302	0.00%	
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		Trưởng BKS					
IX	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			1,100	0.00%	
1	Nguyễn Xuân Hoài							
2	Đoàn Thị Hoàn							
3	Đoàn Xuân Sinh							
4	Đoàn Bích Ngọc							
5	Nguyễn Xuân Hương							
6	Nguyễn Thị Khuê							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Vũ Thị Lan Phương							
8	Lưu Anh Dũng							
X	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS			605	0.00%	
1	Phan Lương Chính							
2	Đào Thị Đò							
3	Phan Thị Huyền							
4	Nguyễn Văn Định							
XI	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			907	0.00%	
1	Nguyễn Công Hoan					302	0.00%	
2	Nguyễn Thị Mai Hằng					453	0.00%	
XI	Nguyễn Thị Thuý Nga		Thành viên BKS			770	0.00%	
1	Nguyễn Văn Thiện							
2	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							
3	Trần Huy Trường							
4	Nguyễn Ngọc Cường							

3. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu		Ghi chú
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			6,050	0.00%	
1	Phùng Văn Đoàn					-		
2	Lê Thị Đậu					330	0.00%	
3	Phùng Trọng Đoàn					330	0.00%	
4	Phùng Thị Dung					330	0.00%	
5	Phùng Thị Hồng Hoà					302	0.00%	
6	Trần Thị Bích Thủy					330	0.00%	
7	Trần Minh Toàn					302	0.00%	
8	Trần Thu Minh Duyên					330	0.00%	
9	Bùi Sỹ Tiến					302	0.00%	
10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		Trưởng BKS					

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



ĐỖ HỮU HẠ