

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà Điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04.3554.0845
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**  
Cổ phiếu quỹ: 1.900.000 cổ phiếu
- Mã chứng khoán: **PHH**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ 2020/ NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.</li><li>- Thông qua việc chuyển trụ sở chính, địa điểm làm việc của công ty</li><li>- Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của công ty.</li><li>- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm (kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại và tiến hành bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> <li>- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định đầu tư, kinh doanh</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).</li> <li>- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
2	Ông Lê Vinh Việt	Phó chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
3	Ông Hoàng Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	
4	Ông Hán Kông Khanh	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thanh	3	100%	
2	Ông Lê Vinh Việt	3	100%	
3	Ông Hoàng Quốc Huy	3	100%	

4	Ông Hán Kông Khanh	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.
- Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Ngày đăng ký cuối cùng hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
2	Số 01/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.	100%
3	Số 02/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
4	Số 03/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Giải thể Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Quang Thuận	Trưởng BKS	30/6/2020	Thạc sĩ tài chính
2	Bà Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS	30/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Ngô Thị Duyên	Thành viên BKS	30/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Thuận	01	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải Yến	01	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Duyên	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế, Quy định nội bộ của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Cử đại diện tham dự các buổi họp của HĐQT để cùng tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Vinh Việt	15/12/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2020
2	Hoàng Quốc Huy	23/04/1961	Kỹ sư Xây dựng	15/07/2019
3	Phạm Tiến Đạt	28/10/1979	Thạc sĩ kinh tế	28/10/2020
4	Phạm Thị Cẩm Anh	22/12/1976	Thạc sĩ Quản trị KD	01/06/2015

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Hoài Thu	28/09/1976	Cử nhân Kinh tế	01/06/2015

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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: *Không*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01*
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: *Phụ lục 02*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): *Phụ lục 02*
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*
  - 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) và người quản lý khác: *Không*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Phụ lục 03*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Hoàng Quốc Huy	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	187.960	1.04	0	0%	Bán

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không***

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Ban thư ký, P.TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Thanh*



**Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

**1. Người có liên quan là người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT			30/06/2020			
2	Lê Vinh Việt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/01/2020			
3	Hoàng Quốc Huy		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/07/2019			
4	Hân Công Khanh		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
5	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
6	Phạm Tiến Đạt		Phó Tổng Giám đốc			28/10/2020			
7	Phạm Thị Cẩm Anh		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2015			
8	Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng			01/06/2015			
9	Nguyễn Quang Thuận		Trưởng BKS			30/06/2020			
10	Phạm Thị Hải Yến		Thành viên BKS			30/06/2020			
11	Bà Ngô Thị Duyên		Thành viên BKS			30/06/2020			

**2. Người liên quan là tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần đầu tư BDS Việt Nam					12/7/2019			
2	Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương					11/5/2018			
3	Trương Mỹ Hạnh					27/12/2019			
5	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			21/12/2018			

**3. Người liên quan là Công ty con:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần Từ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí					19/11/2009			
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội					02/6/2005			



**Phụ lục 02: GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI BÁO CÁO**


**1. Giao dịch với người có liên quan, với cổ đông lớn, với người nội bộ, với người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tư Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	Công ty con					- Bán hàng: 114.128.057.087 - Mua hàng: 0	
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội	Công ty con					- Bán hàng: 600.083.636 - Mua hàng: 4.100.000.000 - Vay: 3.500.000.000 - Trả vay: 4.704.000	
3	Ông Lê Vinh Việt	Người có liên quan với người nội bộ					- Vay: 3.000.000.000 - Lãi vay: 58.694.000	
4	Công ty CP đầu tư xây dựng Constrexim						Ký Hợp đồng số 3.7.1/2020/HDXD/CORIC-HH ngày 03/07/2020; Giá trị Hợp đồng: 63.459.000.000	
5	Công ty CP Constrexim Bắc Hà						Ký hợp đồng số 01.09/2020/HDXD/HHVN- CORICBACHA ngày 12/09/2020; Giá trị Hợp đồng: 60.603.000.000	



## Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT				58.300	0.32%	
1.1	Bà Nguyễn Thị Thủy Huyền			Vợ			842.650	4,66%	
2	Ông Lê Vinh Việt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				0	0%	
2.1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim			Giữ vị trí Tổng Giám đốc			1.800.000	9,94%	
3	Ông Hoàng Quốc Huy		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
3.1	Bà Nguyễn Thị Ánh Hằng			Vợ			11.600	0.06%	
4.	Ông Hán Công Khanh		Thành viên HĐQT				0	0%	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang		Thành viên HĐQT				3.575.600	19.75%	
6	Ông Phạm Tiến Đạt		Phó Tổng Giám				0	0%	



			độc							
7	Bà Phạm Thị Cẩm Anh		Phó Tổng Giám đốc					70.600	0.39%	
7.1	Ông Cao Tiến Lam Giang			Chồng				12.600	0.07%	
8	Bà Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng					0	0%	
9	Ông Đỗ Quang Thuận		Trưởng BKS					0	0%	
10	Bà Phạm Thị Hải Yến		Thành viên BKS					1.500	0.008%	
11	Bà Ngô Thị Duyên		Thành viên BKS					17.020	0.09%	