

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**
Mã chứng khoán: **PHH**
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Điện thoại: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn
Loại công bố thông tin: Định kỳ
Nội dung Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Thời điểm hiệu lực: 25/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Thị Thanh Bình

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)**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)
- 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/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 tại Công ty Mẹ và sau Hợp nhất. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. - Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. - Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định ký kết một số hợp đồng, giao dịch. - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua Nghị quyết và các điều khoản thi hành.
--	--	---

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Ủy viên HĐQT	30/06/2020	
3	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	

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	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	5	100%	
3	Bà Trần Thị Thanh Bình	5	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/ cuộc họp khác của Ban Tổng

Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết HĐQT và mục tiêu HĐQT đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, ký kết hợp đồng 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.
- Nhìn chung, trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã nỗ lực, chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

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	01/NQ-HĐQT	24/03/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	12/04/2023	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT	20/04/2023	Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	100%
5	05/NQ-HĐQT	30/10/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	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	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng BKS	12/05/2022	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

2	Trương Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	12/05/2022	Cử nhân Quản lý kinh doanh
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	18/5/2023	Cử nhân kinh tế
4	Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 18/05/2023	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	Nguyễn Quốc Tuấn	2	100%	100%	
2	Trương Mỹ Hạnh	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.
- Ban Kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023; tham gia thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và vì lợi ích của cổ đông.

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:

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2023 cho từng thành viên.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Trần Thị Thanh Bình	25/12/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/02/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh	26/08/1985	Cử nhân Kế toán	12/04/2023

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01*
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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*
 - 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*
 - 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)

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

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



Nguyễn Thị Thúy Huyền

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	Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT			28/04/2021			
2	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
3	Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			28/04/2021			
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS			18/05/2023			
5	Trương Mỹ Hạnh		Thành viên BKS			12/05/2022			
6	Nguyễn Quốc Tuấn		Trưởng BKS			12/05/2022			
7	Nguyễn Thị Hoa Vinh		Kế toán trưởng			01/02/2022			
8	Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS			28/04/2021	18/05/2023	ĐHDCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân	

2. 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 Hồng Hà Hà Nội					02/06/2005			

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

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, với người nội bộ, 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	Công ty liên kết					- Bán hàng: 2,326,552,563 - Mua hàng: 559,454,100	
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội	Công ty Con					- Bán hàng: 0 - Mua hàng: 0	

Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 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	Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT				2.486.770	13,74%	
2	Nguyễn Văn Thanh			Chồng			135.700	0,75%	
3	Nguyễn Ngọc Huệ			Bố đẻ					
4	Phạm Thị Thùy			Mẹ đẻ					
5	Nguyễn Thị Huyền Trang			Em ruột			3.575.600	19,75%	
6	Nguyễn Ngọc Trường			Em ruột					
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT				3.575.600	19,75%	
8	Hà Anh Quang			Chồng					

9	Nguyễn Ngọc Huệ			Bố đẻ					
10	Phạm Thị Thủy			Mẹ đẻ					
11	Nguyễn Thị Thúy Huyền			Chị ruột					
12	Nguyễn Ngọc Trường			Em ruột					
13	Hà Tùng Lâm			Con đẻ					
14	Hà Gia Linh			Con đẻ					
15	Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HDQT				1.000.000	5,52%	
16	Phạm Xuân Tùng			Chồng					
17	Trần Ngọc Tiến			Bố đẻ					
18	Lê Thị Nhâm			Mẹ đẻ					
19	Phạm Xuân Khu			Bố chồng					
20	Nguyễn Thị Hoa Vinh		Phụ trách công tác kế toán				0	0%	
21	Nguyễn Ngọc Khuông			Bố đẻ					
22	Đào Thị Xuân			Mẹ đẻ					

23	Nguyễn Thế Hưng			Chồng					
24	Nguyễn Ngọc Linh			Con đẻ					
25	Nguyễn Huy Hoàng			Con đẻ					
26	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị ruột					
27	Nguyễn Ngọc Quang			Em ruột					
28	Nguyễn Quốc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát				0	0%	
29	Nguyễn Khánh Linh			Vợ					
30	Nguyễn Quốc Bình			Cha đẻ					
31	Nguyễn Thị Hào			Mẹ đẻ					
32	Nguyễn Duy Minh			Anh trai					
33	Bà Nguyễn Thị Hương		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0%	
34	Trần Văn Lộc			Chồng					

35	Nguyễn Mạnh Thắng			Bố đẻ					
36	Nguyễn Thị Nga			Mẹ đẻ					
37	Trần Thành An			Con					
38	Trần Phúc Anh			Con					
39	Nguyễn Đình Tường			Em trai					
40	Bà Trương Mỹ Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát				2,511,496	13,88%	
41	Trần Minh			Chồng					
42	Trần Minh Ngọc			Con đẻ					
43	Trần Hoàng Sơn			Con đẻ					
44	Nguyễn Thị Sâm			Mẹ chồng					
45	Nguyễn Thị Thúy			Mẹ đẻ					