

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty****(Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021)****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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua các nội dung: - Thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”. - Thông qua báo cáo của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch của BKS năm 2021. - Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán BCTC năm 2021. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua các Quy chế của Công ty. - Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư, kinh doanh, ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản.. - Thông qua Tờ trình việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2020 - 2025). - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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	Ông Lê Vinh Việt	Phó chủ tịch HĐQT	30/06/2020	
3	Ông Phạm Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Ủy viên HĐQT	30/06/2020	
5	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	
6	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	28/04/2021
7	Ông Hoàng Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	30/06/2020	28/04/2021
8	Ông Hán Kông Khanh	Ủy viên HĐQT	30/06/2020	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	02	25%	Do trước đó chưa được bầu vào HĐQT Công ty
2	Ông Lê Vinh Việt	08	100%	
3	Ông Phạm Tiến Đạt	02	25%	Do trước đó chưa được bầu vào HĐQT Công ty
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	08	100%	
5	Bà Trần Thị Thanh Bình	02	25%	Do trước đó chưa được bầu vào HĐQT Công ty
6	Ông Nguyễn Văn Thanh	06	75%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
7	Ông Hoàng Quốc Huy	06	75%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
8	Ông Hán Kông Khanh	06	75%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

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 tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 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 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Viettinbank	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông qua đầu tư tài sản của Công ty	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Bà Phạm Thị Cẩm Anh thôi giữ chức vụ Phó TGD Công ty	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Lam Giang giữ chức vụ Phó TGD Công ty	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Hà Nội	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/không còn 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 Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	28/4/2021	Cử nhân kinh tế

4	Bà Ngô Thị Duyên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 28/4/2021	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	1	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải Yến	1	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	0			Do trước đó chưa được bầu vào BKS
3	Bà Ngô Thị Duyên	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
- Ban Kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021; 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 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 6 tháng năm 2021

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2021 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
1	Ông Lê Vinh Việt	15/12/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2020

2	Ông Phạm Tiến Đạt	28/10/1979	Thạc sĩ kinh tế	28/10/2020
3	Ông Hoàng Quốc Huy	23/04/1961	Kỹ sư Xây dựng	15/07/2019
4	Ông Cao Tiến Lam Giang	29/10/1975	Kỹ sư Xây dựng	12/04/2021

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 6 tháng) 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 6 tháng)

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 Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	58.300 CP	0.32%	135.700 CP	0.75%	Mua (08/01/2021)
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Vợ của ông Nguyễn Văn Thanh chủ tịch HĐQT	842.650 CP	4.66%	1.373.670 CP	7.59%	Mua (19/02/2021)
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim	Ông Lê Vinh Việt Phó Chủ tịch HĐQT	1.800.000 CP	9.94%	3.730.000 CP	20.61%	Mua (05/02/2021)


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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban TK, P.TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Kính gửi quý khách họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
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 Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT			30/06/2020	28/04/2021	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng cá nhân	
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT			28/04/2021			
3	Lê Vinh Việt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/01/2020			
4	Phạm Tiến Đạt		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			28/10/2020			
5	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
6	Hán Kông Khanh		Ủy viên HĐQT			30/06/2020	28/04/2021	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng cá nhân	
7	Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT			28/04/2021			
8	Hoàng Quốc Huy		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/07/2019	28/04/2021	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng cá nhân	



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 Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí					19/11/2009			
2	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 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 Từ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	Công ty con					- Bán hàng: 2.233.059.091 - Mua hàng: 7.063.355.520	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Constrexim						- Bán hàng: 34.251.219.607	
3	Công ty CP Constrexim Bắc Hà						- Bán hàng: 6.989.462.584 - Mua hàng: 29.337.945.546	

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	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền		Chủ tịch HĐQT				1.373.670	7.59%	
1.1	Ông Nguyễn Văn Thanh			Chồng			135.700	0,75%	
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			3.730.000	20,61%	
3	Ông Phạm Tiến Đạt		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
4.	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT				3.575.600	19.75%	
5	Bà Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT				0	0%	
6	Ông Hoàng Quốc Huy		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	

6.1	Bà Nguyễn Thị Ánh Hằng			Vợ				11.600	0.06%	
7	Ông Cao Tiến Lam Giang		Phó Tổng Giám đốc					12.600	0.07%	
7.1	Bà Phạm Thị Cẩm Anh			Vợ				70.600	0.39%	
8	Bà Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng				0	0	0%	
9	Ông Đỗ Quang Thuận		Trưởng BKS				0	0	0%	
10	Bà Phạm Thị Hải Yến		Thành viên BKS				1.500	0.008%		
11	Bà Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS				0	0	0%	