

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</li><li>- 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.</li><li>- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua các Quy chế Công ty: Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế Hoạt động BKS.</li> <li>- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung theo Điều 8 Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình việc bán CP quỹ và tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.</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 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	30/6/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	
4	Ông Phạm Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	28/04/2021	
5	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	8	100%	Do mới được bổ nhiệm thời điểm 28/04/2021
2	Ông Lê Vinh Việt	13	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	13	100%	
4	Ông Phạm Tiến Đạt	8	100%	Do mới được bổ nhiệm thời điểm 28/04/2021
5	Bà Trần Thị Thanh Bình	8	100%	Do mới được bổ nhiệm thời điểm 28/04/2021

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 01/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank Tây Hà Nội	100%
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Đầu tư tài sản của Công ty	100%
4	Số 04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	Số 05/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Bà Phạm Thị Cẩm Anh thôi	100%

			giữ chức vụ Phó TGD	
6	Số 06/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty	80% thông qua, 1 thành viên không có ý kiến
7	Số 07/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT	100%
8	Số 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%
9	Số 09/2021/NQ-HĐQT	08/07/2021	Xử lý khoản công nợ với CTCP Sông Đáy HHDK	100%
10	Số 10/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua ký Quyết định nghi việc hưởng chế độ hưu trí và Ký tiếp HĐLĐ với Ông Hoàng Quốc Huy - Phó TGD	100%
11	Số 11/2021/NQ-HĐQT	07/09/2021	Chuyển nhượng toàn bộ số CP tại CTCP Các giải pháp nội thất	100%
12	Số 12/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Cử đại diện phần vốn tại CTCP Hồng Hà Hà Nội	100%
13	Số 13/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Cử đại diện phần vốn tại CTCP Tứ Hiệp HHDK	100%
14	Số 14/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Cử đại diện phần vốn tại CTCP Sông Đáy HHDK	100%
15	Số 15/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Cử đại diện phần vốn tại CTCP Các Giải pháp nội thất	100%
16	Số 16/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Cử đại diện phần vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh	100%
17	Số 17/2021/NQ-HĐQT	11/09/2021	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Tứ Hiệp HHDK	100%

18	Số 18/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Xử lý tổn thất các khoản đầu tư, cho vay	100%
19	Số 19/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Chuyển nhượng một phần vốn góp tại CTCP Tứ Hiệp HHDK	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 Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	28/04/2021	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	01	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải Yến	01	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	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	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 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	Bà Nguyễn Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 28/04/2021)	842.650	4,66%	2.296.770	12,69%	Mua
1.1	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chồng	58.300	0,32%	135.700	0,75%	Mua
2	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim	Ông Lê Vinh Việt Phó Chủ tịch HĐQT	1.800.000CP	9,94%	3.730.000 CP	20,61%	Mua

**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 Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT			30/06/2020	28/04/2021		
2	Lê Vinh Việt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/01/2020			
3	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			30/06/2020			
4	Phạm Tiến Đạt		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			28/10/2020			
5	Trần Thị Thanh Bình		Ủy viên HĐQT			28/04/2021			
6	Hoàng Quốc Huy		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/07/2019	28/04/2021 không còn là Ủy viên HĐQT		
7	Hán Công Khanh		Ủy viên HĐQT			30/06/2020	28/04/2021		
8	Phạm Thị Cẩm Anh		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2015	12/04/2021		
9	Lê Hoài Thu		Kế toán trưởng			01/06/2015			
10	Nguyễn Quang Thuận		Trưởng BKS			30/06/2020			
11	Phạm Thị Hải Yến		Thành viên BKS			30/06/2020			



12	Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	28/04/2021			
13	Bà Ngô Thị Duyên	Thành viên BKS	30/06/2020	28/04/2021		

**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	05/02/2021		
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim					05/02/2021			
4	Nguyễn Thị Thủy Huyền		Chủ tịch HĐQT			03/12/2021			
5	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			21/12/2018			
6	Trương Mỹ Hạnh					27/12/2019			
7	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT			21/12/2018			
8	Phạm Ngọc Dung					22/01/2021			
9	Nguyễn Ngọc Quang					04/06/2021			

**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 Khi					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 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 Từ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	Công ty con					- Bán hàng: 2.456.365.000 - Mua hàng: 8.298.749.012	
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội	Công ty con					- Trả vay 100.000.000	
3	Ông Lê Vinh Việt	Người có liên quan với người nội bộ					- Trả vay: 3.000.000.000	
4	Công ty CP đầu tư xây dựng Constrexim	Cổ đông lớn. Người liên quan với người nội bộ					- Bán hàng: 59.404.584.723	
5	Công ty CP Constrexim Bắc Hà	Người liên quan với người nội bộ					- Mua hàng: 51.529.985.324 - Bán hàng: 4.829.370.604	

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				2.296.770	12,69%	
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					70.600	0.39%	
7.1	Bà Phạm Thị Cẩm Anh			Vợ				12.600	0.07%	
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%	