

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty  
(Giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024)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: 024.3554.0845
- 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	Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2024	Thông qua các nội dung sau đây: <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;</li><li>Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024;</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc;</li> <li>- Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)

### 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	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	02	100%	
3	Bà Trần Thị Thanh Bình	02	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 đầu năm 2024 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 ĐHCĐ 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	01/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức ĐHĐCĐ 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	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 Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng BKS	12/05/2022	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Bà Trương Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	12/05/2022	Cử nhân Quản lý kinh doanh
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	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	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	01	100%	100%	
2	Bà Trương Mỹ Hạnh	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương	01	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.
- Ban Kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024; 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 2024.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
- Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2024 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	Bà 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:

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 công ty: *Phụ lục 03*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *không phát sinh giao dịch*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VP.HĐQT, 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	Trương Mỹ Hạnh		Thành viên BKS			12/05/2022			
5	Nguyễn Quốc Tuấn		Trưởng BKS			12/05/2022			
6	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS			18/05/2023			
7	Nguyễn Thị Hoa Vinh		Kế toán trưởng			12/04/2023			

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	0102354784 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/06/2023	Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bán hàng: 0</li><li>- Mua hàng: 225.000.000</li></ul>	
2	Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội	Công ty Con	0101672470 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2022	Số 18 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bán hàng: 0</li><li>- Mua hàng: 0</li></ul>	





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			0	0%	
4	Phạm Thị Thủy			Mẹ đẻ			0	0%	
5	Nguyễn Thị Huyền Trang			Em ruột			3.575.600	19,75%	
6	Nguyễn Ngọc Trường			Em ruột			0	0%	
7	Nguyễn Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT				3.575.600	19,75%	
8	Hà Anh Quang			Chồng			0	0%	
9	Nguyễn Ngọc Huệ			Bố đẻ			0	0%	
10	Phạm Thị Thủy			Mẹ đẻ			0	0%	

11	Nguyễn Thị Thúy Huyền			Chị ruột			<b>2.486.770</b>	<b>13,74%</b>	
12	Nguyễn Ngọc Trường			Em ruột			0	0%	
13	Hà Tùng Lâm			Con đẻ			0	0%	
14	Hà Gia Linh			Con đẻ			0	0%	
<b>15</b>	<b>Trần Thị Thanh Bình</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>				<b>1.000.000</b>	<b>5,52%</b>	
16	Phạm Xuân Tùng			Chồng			0	0%	
17	Trần Ngọc Tiến			Bố đẻ			0	0%	
18	Lê Thị Nhâm			Mẹ đẻ			0	0%	
19	Phạm Xuân Khu			Bố chồng			0	0%	
<b>20</b>	<b>Nguyễn Thị Hoa Vinh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
21	Nguyễn Ngọc Khuông			Bố đẻ			0	0%	
22	Đào Thị Xuân			Mẹ đẻ			0	0%	
23	Nguyễn Thế Hưng			Chồng			0	0%	
24	Nguyễn Ngọc Linh			Con đẻ			0	0%	
25	Nguyễn Huy Hoàng			Con đẻ			0	0%	

26	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị ruột			0	0%	
27	Nguyễn Ngọc Quang			Em ruột			0	0%	
28	<b>Nguyễn Quốc Tuấn</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
29	Nguyễn Khánh Linh			Vợ			0	0%	
30	Nguyễn Quốc Bình			Cha đẻ			0	0%	
31	Nguyễn Thị Hào			Mẹ đẻ			0	0%	
32	Nguyễn Duy Minh			Anh trai			0	0%	
33	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				<b>11,000</b>	<b>0,06%</b>	
34	Trần Văn Lộc			Chồng			0	0%	
35	Nguyễn Mạnh Thắng			Bố đẻ			0	0%	
36	Nguyễn Thị Nga			Mẹ đẻ			0	0%	
37	Trần Thành An			Con trai			0	0%	
38	Trần Phúc Anh			Con gái			0	0%	
39	Nguyễn Đình Tường			Em trai			0	0%	

		Thành viên Ban Kiểm soát							
40	Trương Mỹ Hạnh					2,511,496	13,88%		
41	Trần Minh		Chồng			0	0%		
42	Trần Minh Ngọc		Con đẻ			0	0%		
43	Trần Hoàng Sơn		Con đẻ			0	0%		
44	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ chồng			0	0%		
45	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ đẻ			0	0%		