

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**
- Địa chỉ trụ sở chính:
  - o Địa điểm 1: 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
  - o Địa điểm 2: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 04.22103919/ 04.36524158; Fax: 04.36524351
- Vốn điều lệ: 58.961.000.000 VNĐ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Trương Quang Luyến	Chủ tịch	14	100%		
2	Ông Bùi Kỳ Phát	Phó CT	14	100%		
3	Ông Nông Văn Quyết	Ủy viên	12	100%		Trúng cử 29/4/2013
4	Bà Đào Thị Mai Hạnh	Ủy viên	14	100%		
5	Bà Mai Thanh Hương	Ủy viên	14	100%		
6	Ông Nguyễn Hưng	Ủy viên	10	100%		Trúng cử 29/4/2013
7	Bà Phạm Thị Tuyết Lan	Ủy viên	7	100%		Miễn nhiệm 29/04/2013

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

- Tổ chức họp và thẩm định các Báo cáo và Tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc tổng kết cũng như kế hoạch hoạt động SXKD, phương án vay vốn/thế chấp tại Ngân hàng, tiến độ và phương án triển khai đối với các dự án đầu tư, phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Tổng giám đốc và phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty;
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc về việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2013, để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Tiến hành rà soát các quy định, quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với luật pháp và tăng cường chất lượng quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, HĐQT đã

xem xét và áp dụng từ 01/08/2013, như: Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động Ban điều hành Công ty.

- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. HĐQT luôn trao đổi cởi mở và bàn bạc chi tiết với những ý kiến đóng góp cũng như đề xuất của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp đều được tôn trọng và cân nhắc khi HĐQT hoặc TGD ra quyết định.
- HĐQT luôn đưa ra Nghị quyết sau mỗi buổi họp thường kỳ hoặc bất thường để thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, kế hoạch SXKD của Quý tiếp theo và các biện pháp triển khai để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.
- Nhìn chung, năm 2013 Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Cạnh tranh trên thị trường văn phòng phẩm ngày càng khốc liệt cả về chất lượng, chủng loại và chính sách phân phối. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, doanh thu của Công ty năm 2013 đã đạt trên 500,5 tỷ đồng, tăng ~ 6% so với năm 2012. Bên cạnh đó, Công ty vẫn đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra như lợi nhuận đạt 19,5 tỷ, cổ tức đạt 16% mệnh giá.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Công ty không thành lập các tiểu ban. HĐQT phân công công việc cho từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về các vấn đề như sản xuất, lương thưởng, nhân sự, tài chính, đầu tư, kinh doanh.... Các thành viên đã nỗ lực hết sức để đảm nhận tốt nhiệm vụ đã được HĐQT phân công.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
<b>Nghị quyết của HĐQT</b>			
1	01/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	- Đề xuất ông Nông Văn Quyết, đại diện vốn NN tại Công ty, ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015; - Tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 2; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2013.
2	02/2013/NQ-HĐQT	29/03/2013	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và ước TH Quý 1/ 2013; - Kế hoạch SXKD Quý 2/2013; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
3	03/2013/NQ-HĐQT	10/04/2013	- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013; - Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013. - Đại diện vốn NN tại Công ty đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2015.
4	04/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	- Thông qua toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013; - Dự kiến Danh sách Ban tổ chức ĐH.

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung thông qua</b>
5	05/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	- Phân công nhiệm vụ và thù lao Thành viên HĐQT Công ty; - Phương án cơ cấu tổ chức của BMQL và Công ty năm 2013; - Phương án cho thuê Dự án 25 Lý Thường Kiệt; - Báo cáo tình hình công nợ khó đòi ngày 04/05/2013 của Công ty.
6	06/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	- Phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Long Biên
7	07/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	- Ký Hợp đồng mua bán hộp carton các loại và nguyên liệu giấy, nguyên liệu in với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất
8	08/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	- Ký tiếp HĐLĐ với Thành viên BMQL khi đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.
9	09/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	- Thẻ chấp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Chương Dương.
10	10/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	- Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch Quý III – 2013; - Báo cáo tiến độ thi công & công tác cho thuê Dự án Hồng Hà Centre 25 Lý Thường Kiệt; - Dự kiến tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2013.
11	11/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
12	12/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT
13	13/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Ban hành Quy chế hoạt động Ban điều hành.
14	14/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Thông qua việc hoàn nhập Quỹ phát triển KHCN.
15	15/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Thông qua Phương án hạch toán và phân bổ chi phí của Công ty liên quan đến đối tượng Hoàng Đình Thắng
16	16/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	- Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch Quý III - 2013 của Tổng giám đốc Công ty; - Báo cáo tiến độ thi công và công tác cho thuê Dự án Hồng Hà centre 25 Lý Thường Kiệt của Tổng giám đốc Công ty; - Phê duyệt tổng mức đầu tư bổ sung thiết bị và XDCB năm 2013.
17	17/2013/NQ-HĐQT	04/11/2013	Chủ trương Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty CP VPP Hồng Hà và Ngân hàng Vietinbank
18	18/2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	Chủ trương Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty CP VPP Hồng Hà và Ông Nguyễn Phan Quang Bình - Bà Ngô Thị Bích Hạnh
19	19/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Chủ trương Đăng ký, lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
20	20/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Chủ trương Ký HĐLĐ thuê Tổng giám đốc năm

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thông qua
			2014
21	21/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Ủy quyền của TGD từ ngày 1/1/2014 v/v ký kết chứng từ Ngân hàng cho ông Trương Quang Luyến
22	22/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Phương án cơ cấu tổ chức Công ty năm 2014
23	23/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Thuê Cố vấn tài chính Công ty năm 2014
24	24/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Bổ sung hạng mục "Phòng cháy chữa cháy" Dự án đầu tư xây dựng TTTM và GTSP tại 25 Lý Thường Kiệt - HK-HN.
25	25/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Điều chỉnh tổng tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng TTTM và GTSP tại 25 Lý Thường Kiệt- HK-HN
26	26/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công ty
<b>Quyết định của HĐQT</b>			
1	01/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Thành lập Ban trừ bị ĐHCĐ thường niên 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Lựa chọn thay thế đơn vị kiểm toán năm 2012
3	03/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2012
4	04/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
5	05a/2013/QĐ-HĐQT	14/05/2013	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT.
6	05b/2013/QĐ-HĐQT	25/06/2013	Giao nhiệm vụ ký kết chứng từ Ngân hàng
7	06/2013/QĐ-HĐQT	14/05/2013	Điều chỉnh lương Thành viên BMQL
8	06b/2013/QĐ-HĐQT	17/05/2013	Giao đơn giá tiền lương năm 2013
9	07/2013/QĐ-HĐQT	26/06/2013	Áp dụng thù lao BKS năm 2013
10	08/2013/QĐ-HĐQT	10/09/2013	Cử ông Luyến đi công tác tại CHLB Đức
11	09/2013/QĐ-HĐQT	28/10/2013	Cử ông Luyến, ông Phát đi Công tác tại Quảng Châu - TQ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

- Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký, đóng dấu)**

**Trương Quang Luyến**

**PHỤ LỤC SỐ 1****Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hưng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	010479218	19/07/2005	CA. Hà Nội	Số 33, Ngõ 437, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	29/04/2013		Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
2	Nông Văn Quyết	Không có	Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước	131240680	26/08/2005	CA. Phú Thọ	Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	29/04/2013		Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
3	Trần Đăng Khánh	Không có	Thành viên BKS độc lập	011097045	03/11/2005	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5, P. Khương Đình, TP. Hà Nội	29/04/2013		Được bầu làm Trưởng BKS tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
4	Nguyễn Ngọc Lan	Không có	Thành viên BKS, Phó Giám đốc Nhà máy Nhựa - Lắp ráp	010150830	15/09/2005	CA. Hà Nội	P5,A1,KTT Trần Quốc Toàn Hà Nội	29/04/2013		Được bầu làm TV BKS tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
5	Đỗ Xuân Trụ	Không có	Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước	130081921	08/10/1997	CA. Phú Thọ	Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ	26/04/2011	29/04/2013	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
6	Nguyễn Huy Hoàn	Không có	Là người chồng của Bà Ngô Thị Minh Luận - Kế toán trưởng Công ty	011258851	23/10/2008	CA. Hà Nội	Số 19- A7 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, TP. Hà Nội	01/04/2010	04/05/2013	Chuyển nhượng
7	Nguyễn Văn Thắng	Không có	Là người chồng của Bà Vũ Thị Xuân Hoa - thành viên BKS độc lập	011834716	20/06/2009	CA. Hà Nội	Số 100 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội	20/03/2012	29/04/2013	Bà Vũ Thị Xuân Hoa (là người vợ) miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013
8	Nguyễn Anh Thư	Không có	Thành viên BKS độc lập	010101870	22/09/2006	CA. Hà Nội	12 Chân Cầm, Hà Nội	28/12/2005	29/04/2013	Miễn nhiệm TV & Trưởng BKS tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 29/04/2013

**PHỤ LỤC SỐ 2**  
**Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Danh sách cổ đông nội bộ</b>									
1	Trương Quang Luyện	Không có	CT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011896396	02/08/2008	CA. Hà Nội	Tổ 2 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	71,448	1.21%	
2	Bùi Kỳ Phát	Không có	Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc	011732204	12/03/2008	CA. Hà Nội	Số 22C3 Ngõ 12, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội	338,509	5.74%	
3	Nông Văn Quyết	Không có	Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước	131240680	26/08/2005	CA. Phú Thọ	Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	4,408	0.07%	
4	Phạm Thị Tuyết Lan	Không có	Phó Tổng Giám đốc Tài chính	011032844	30/11/2004	CA. Hà Nội	366A, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,824	0.44%	
5	Đào Thị Mai Hạnh	Không có	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011151032	17/11/2004	CA. Hà Nội	P210, B2, TT Khương Trung, Hà Nội	70,775	1.20%	
6	Ngô Thị Minh Luận	Không có	Kế toán trưởng	011129799	17/09/2001	CA. Hà Nội	19A7, Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10,085	0.17%	
7	Nguyễn Hưng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	010479218	19/07/2005	CA. Hà Nội	Số 33, Ngõ 437, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	61,880	1.05%	
8	Mai Thanh Hương	Không có	Thành viên HĐQT độc lập	013191907	18/07/2009	CA. Hà Nội	Phòng 904 nhà 24T1 Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội	50,000	0.85%	
9	Trần Đăng Khánh	Không có	TV BKS độc lập	011097045	03/11/2005	CA. Hà Nội	Tổ 1 cụm 5, P. Khương Đình, TP. Hà Nội	89	0.0015%	
10	Bùi Tuấn Hải	Không có	TV BKS, Phó Giám đốc Khối Kế hoạch	011808131	17/09/1993	CA. Hà Nội	P411-f6, TT.Quỳnh Mai, Hà Nội	1,779	0.03%	
11	Nguyễn Ngọc Lan	Không có	Thành viên BKS, Phó Giám đốc Nhà máy Nhựa - Lắp ráp	010150830	15/09/2005	CA. Hà Nội	P5,A1,KTT Trần Quốc Toàn Hà Nội	6,540	0.11%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>B</b>	<b>Danh sách người có liên quan</b>									
1	Đào Thu Hương	Không có	Không có	011225197	07/05/2007	Hà Nội	Phòng 106, Ngõ 8 Lý Nam Đế, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	15,685	0.27%	Là em ruột Bà Đào Thị Mai Hạnh - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2	Đào Minh Trang	Không có	Không có	012436093	5/4/2001	Hà Nội	Nhà B2-P201, TT Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.	14,190	0.24%	Là con gái Bà Đào Thị Mai Hạnh - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Thị Tuyết Lan	Phó Tổng Giám đốc Tài chính	50,824	0.86%	25,824	0.44%	Chuyển nhượng
2	Mai Thanh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	418,003	7.09%	50,000	0.85%	Chuyển nhượng
3	Bùi Kỳ Phát	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	335,289	5.69%	338,509	5.74%	Nhận chuyển nhượng
4	Nguyễn Huy Hoàn	Là người chồng của Bà Ngô Thị Minh Luận - Kế toán trưởng	33,600	0.57%	-	0.00%	Chuyển nhượng
5	Ngô Thị Minh Luận	Kế toán trưởng	35,085	0.60%	10,085	0.17%	Chuyển nhượng
6	Trương Quang Luyến	CT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	31,448	0.53%	71,448	1.21%	Nhận chuyển nhượng
7	Trần Đăng Khánh	Trưởng BKS độc lập	-	0.00%	89	0.0015%	Nhận chuyển nhượng
8	Nông Văn Quyết	Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước	-	0.00%	4,408	0.07%	Nhận chuyển nhượng
9	Nguyễn Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	41,880	0.71%	61,880	1.05%	Nhận chuyển nhượng