

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dệt kim Hà nội

Địa chỉ : Lô2-CN 5, Cụm CNTT vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043 8362027 Fax: 0438362470 Email:

- Vốn điều lệ: 24 000 000

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2010-2015)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ văn Minh	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông: Bùi tấn Anh	Thành viên	01	100%	
3	Ông: Đặng anh Tuấn	Thành viên	0	100%	
4	Bà: Đặng thị Hồng Lê	Thành viên	01	100%	
5	Bà: Phạm thị Hợp	Thành viên	01	100%	

- Cuộc họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi tấn Anh	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông: Mai xuân Sơn	Thành viên	02	100%	
3	Ông: Tô việt Sơn	Thành viên	02	100%	
4	Bà: Nguyễn thị Thái Hằng	Thành viên	02	100%	
5	Bà: Phạm thị Hợp	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty :

Căn cứ nhiệm vụ của Giám đốc được nêu trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động” của công ty, Căn cứ vào các nghị quyết của HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 27/2/2015, nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/3/2015, nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015, HĐQT đã giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015.

Kết quả: Giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT, điều hành công ty theo nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.
 Mỗi thành viên HĐQT được phân công phụ trách một lĩnh vực hoạt động của công ty các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo nghị quyết HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015.

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

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	27/2/2015	+Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 + Thông qua quyết định thành lập ban tổ chức và các văn bản phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2015
02	Số 02/NQ-HĐQT	21/3/2015	+ Bầu chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty nhiệm kỳ (2015-2020) + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) + Thống nhất kế hoạch thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015. +Thông qua kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2/2015.
03	Số 03/NQ-HĐQT	29/6/2015	+Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015. +Thống nhất kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3/2015. +Thông qua kế hoạch thực hiện việc đầu tư 15 máy dệt theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.

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) 6 tháng đầu năm 2015 : Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Bà :Đỗ Thị Minh Nguyệt			012097133	14/5/2004	Hà nội		16/1/2015		

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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty)	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
1	Ông : Bùi Tấn Anh		Chủ tịch HĐQT. Giám đốc	001060000418	01/07/2013	Hà nội	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	232.130	9,67	
2	Bà : Phạm thị Hợp		Kế toán trưởng	011611115	09/03/2005	Hà nội	Số 6 ngõ 355/55, P.Xuân đình, Q. Bắc Từ liêm- HN	20.420	0,85	
3	Ông ; Đoàn mạnh Thắng		TV ban Kiểm soát	012571041	8/11/2002	Hà nội	Ngách 128 ngõ Văn chương- Đống đa HN	25.620	1.06	

- Danh sách Cổ đông liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch	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	% sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà :Đỗ Thị Minh Nguyệt			012097133	14/5/2004	Hà nội	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	374.000	15.58	

2. Giao dịch cổ phiếu 6 tháng 2015: Không

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 (%)	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

T/M Hội đồng quản trị

(đã ký)

Bùi Tấn Anh