

Hà nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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, quận 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 (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông: Đỗ văn Minh	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
	Ông: Bùi tấn Anh	Thành viên	03	100%	
	Ông: Đặng anh Tuấn	Thành viên	03	100%	
	Bà: Đặng thị Hồng Lê	Thành viên	03	100%	
	Bà Phạm thị Hợp	Thành viên	03	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 28/3/2014, nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/5/2014, và nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/6/2014, HĐQT đã giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014.

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 2014.

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 2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	28/3/2014	+Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VN (AVA). + Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2014 + Chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II /2014
02	Số 02/NQ-HĐQT	20/5/2014	+Dự kiến thời gian và kế hoạch triển khai đại hội CĐ thường niên 2014. +Đánh giá kết quả SXKD tháng 4 và tháng 5/2014. Thông qua chủ trương thực hiện kế hoạch SXKD tháng 6/2014.
03	Số 03/NQ-HĐQT	04/6/2013	+Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, +Thông qua dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2013, phương án SXKD 2014 trình đại hội. + Thông qua quyết định thành lập ban tổ chức và các văn bản phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014

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 (Báo cáo 6 tháng): Không thay đổi

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng): Không có giao dịch

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

2. Giao dịch cổ phiếu:): Không có giao dịch

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, thường...)
			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): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :


T/M Hội đồng quản trị
GIÁM ĐỐC
Bùi Tấn Anh