

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Dệt kim HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP dệt kim Hà nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 043.8362470 Email: detkimhanoi.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	N-T-N	Nội dung
1	49/NQ.DKHN	21/3/2015	1. Biểu quyết thông qua BC KQSXKD năm 2014 của HĐQT. 2. Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 3. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015. 4. Biểu quyết thông qua báo cáo của BKS. 5. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi tấn Anh	Chủ tịch	21/3/2015	04	100%	
2	Ông: Mai Xuân Sơn	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
3	Ông: Tô Việt Sơn	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
4	Bà: Ng. T. Thái Hằng	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
5	Bà: Phạm thị Hợp	Thành viên	21/3/2015	04	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc công ty được quy định tại điều lệ công ty và các nghị quyết của HĐQT. Trong từng quý HĐQT kiểm điểm công tác điều hành của Ban giám đốc thông qua tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh trong từng quý, năm. Kết quả đánh giá năm 2015: Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty, tổ chức thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ. Điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHCĐ đề ra trong năm 2015.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Mỗi thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Kết quả, trong năm 2015 các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	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

			<p>hiện nhiệm vụ SXKD quý 3/2015.</p> <p>- Thông qua kế hoạch thực hiện việc đầu tư 15 máy dệt theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.</p>
04	Số 04/NQ-HĐQT	28/9/2015	<p>- Sơ kết kết quả SXKD quý 3/2015 và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm.</p> <p>- Chủ trương, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2015.</p> <p>- Thống nhất một số biện pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong thời vụ bán hàng mùa đông, nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2015 theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015.</p>
05	Số 05/NQ-HĐQT	29/12/2015	<p>- Sơ kết hoạt động SXKD quý 4/2015 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 theo các chỉ tiêu kế hoạch của nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015 đề ra.</p> <p>- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>- Thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2016</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Số buổi họp dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông: Nguyễn Thành Quang	Trưởng ban	21/3/2015	04	100%	
2	Ông: Đoàn mạnh Thắng	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
3	Ông: Phùng xuân Dũng	Thành viên	21/3/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban giám đốc theo kế hoạch giám sát từng quý và cả năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT của Giám đốc công ty, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng chức trách nhiệm vụ được quy định tại điều lệ công ty.

- Kết quả giám sát năm 2015 HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đối với cổ đông: Năm 2015 BKS không nhận được yêu cầu, kiến nghị nào của cổ đông cần làm rõ về hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc điều hành. Đồng thời cổ đông cũng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại điều lệ công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự, thông qua trao đổi trực tiếp trong cuộc họp, BKS đã phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc và cập nhật kịp thời chủ trương, nghị quyết của HĐQT, tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng giám sát HĐQT, ban Giám đốc được sâu sát và đạt kết quả tốt.

- HĐQT, ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong công ty đã có tinh thần hợp tác, cung cấp kịp thời tình hình, kết quả SXKD và các vấn đề liên quan cho BKS khi có yêu cầu. Đồng thời BKS có tinh thần hợp tác, đóng góp ý kiến xây dựng để HĐQT, ban Giám đốc hoạt động đúng chức trách nhiệm vụ và đạt kết quả tốt.

- Trong năm 2015 BKS đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ giao cho BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2015, có 3/5 thành viên HĐQT, 2/3 thành viên BKS và 6 lượt cán bộ, nhân viên quản lý công ty tham dự các lớp học về quản trị công ty.

V. 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/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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT cấp, nơi cấp NSH	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
1	Bùi Tấn Anh		Giám đốc	001060000418 Cấp ngày: 01/07/2013 HN	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN			

2	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Vợ GD	012097133 Cấp ngày 14/5/2004 HN	Số 38 ngõ Vạn kiếp, P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	16/01/2015		
3	Đoàn Mạnh Thắng		TV Ban KS	011038263 Cấp ngày 8/4/2009	Ng. ch 128, Ngã V. n Chư. ng - SS -HN			
4	Phạm Thị Hợp		KT trưởng	011611115 Cấp ngày: 09/03/2005 HN	Số 6 ngõ 355/55, P. Xuân đỉnh, Q. Bắc Từ liêm- HN			

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:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- **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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Tấn Anh		Chủ tịch HĐQT	001060000418 01/07/2013 Hà Nội	Số 38 ngõ Vạn kiếp, P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	241.330	10,05	
2	Đoàn Mạnh Thắng		TV Ban KS			25.620	1,06	
3	Phạm Thị Hợp		TV HĐQT	011611115 09/3/2005	Số 6 ngõ 355/55, P. Xuân đỉnh, Q. Bắc Từ liêm- HN	20.420	0,85	

- *Danh sách Cổ đông liên quan:*

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Vợ GD	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:*

- *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/*

Stt No.	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh