

Số: 39/2014/BCQT

Hà Đông, ngày 18 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 Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex
- Địa chỉ trụ sở chính: đường Cầu am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 33 824403; Fax: 04 33 824505 Email: nmhadong@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Sáu tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 02 phiên họp vào các ngày 06/01/2014 và ngày 18/4/2014.



St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Khuê	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Đặng Thái Hưng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Đức	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Khổng Đình Hà	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Nhất Nguyên	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

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

Trong tất cả các hoạt động của cơ quan Tổng Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty, trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ SXKD, nắm bắt đầy đủ mọi thông tin liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đến quan hệ cổ đông để có giải pháp định hướng giảm thiểu rủi ro. Mọi vấn đề khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực tài chính, thị trường, nhân lực ảnh hưởng đến định hướng phát triển của công ty đều được Hội đồng quản trị họp bàn đưa ra giải pháp thống nhất cùng thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 11/NQ- HĐQT- DHD	06/1/2014	Thông qua mức lương tháng thứ 13, các khoản thưởng ,lễ, tết năm 2013.
2	Số 12/NQ- HĐQT- DHD	18/4/2014	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 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: Không có thay đổi

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

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



S T T	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 CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Dương Khuê		CTịch HĐQT					0		
2	Ông Đặng Thái Hưng		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ					3100		
3	Bà Nguyễn Thị Minh Đức		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					2.500		
4	Ông Khổng Đình Hà		Ủy viên HĐQT					0		
5	Ông Nguyễn Nhất Nguyên		Ủy viên HĐQT					0		
6	Ông Nguyễn Ngọc Cách		Trưởng BKS					0		
7	Bà Tiết Quỳnh Vân		Thành viên BKS					1.000		
8	Ông Nguyễn Khoa		Thành viên BKS					500		
9	Bà Nguyễn Lệ Hằng		Kế toán trưởng					10.600		
10	Bà Nguyễn Thị Phượng		Phó TGĐ					1.600		

11	Ông Trần Minh Đức		Phó TGĐ					3.000		
----	-------------------	--	---------	--	--	--	--	-------	--	--

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, 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): Không có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng đầu năm): không có.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Thái Hưng

