

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

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực để giám sát cũng như giúp đỡ Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ hằng tuần HĐQT làm việc với TGD để kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Cuối kỳ họp sơ kết để đánh giá kết quả điều hành các hoạt động của TGD và thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch của kỳ tiếp theo.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2013):

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01/2013/NQ-HĐQT | 14/01/2013 | Về đánh giá kết quả SXKD năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 |
| 2 | 02/2013/NQ-HĐQT | 22/01/2013 | Thanh toán tiền lương năm 2012 còn lại của Ban điều hành |
| 3 | 02A/2013/NQ-HĐQT | 01/07/2013 | Quyết định mức tiền lương năm 2013 cho Ban Điều hành |
| 4 | 32D/QĐ-HĐQT | 01/07/2013 | Quyết định về giao đơn giá tiền lương năm 2013 |
| 5 | 280A/TB-HĐQT | 08/07/2013 | Thông báo thay đổi nhân sự (Thư ký HĐQT) |
| 6 | 03/2013/NQ-HĐQT | 10/07/2013 | Về đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 |
| 7 | 04/2013/NQ-HĐQT | 18/10/2013 | Về đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013 |
| 8 | 71/QĐ-HĐQT | 03/12/2013 | Quyết định về công tác nhân sự |
| 9 | 59/QĐ-HĐQT | 19/12/2013 | Quyết định về công tác nhân sự |
| 10 | 05/2013/NQ-HĐQT | 19/12/2013 | Chia cổ tức năm 2013 và thời gian tổ chức 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:

(Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2013, 6 tháng cuối năm 2013 không thay đổi).

MÔI TRƯỜNG
SƠN
10/10
CÔNG TY
HÀNG
TE
HÀNG
TP. Đ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (6 tháng cuối năm 2013):

| TT | 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 |
|----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lâm Quang Thái | 006C033124 | UV HĐQT | 023930608 | 19/03/2012 | TP.HCM | 317/38 khối phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM | 256.000 CP | 12,8% | |
| 2 | Trần Đỗ Nghĩa | 045C307399 | UV HĐQT- Phó TGĐ | 201133964 | 31/05/2011 | Đà Nẵng | Lô 2 C2, đường Phong Bắc 4, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng | 0 | 0% | |

2. Giao dịch cổ phiếu (6 tháng cuối năm 2013):

| TT | 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 CP | Tỉ lệ | Số CP | Tỉ lệ | |
| 1 | Lâm Quang Thái | Cổ đông nội bộ | 256.000 | 12,8% | 256.000 | 12,8% | |
| 2 | Trần Đỗ Nghĩa | Cổ đông nội bộ | 132.810 | 6,64% | 0 | 0% | Bán |

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: Không



 HỒ HAI