|  |  |
| --- | --- |
| C¤NG TY CP SX-XNK THANH Hµ  Số: 02 /BC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  |  |
|  | Hµ néi, ngày 7 tháng 7 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 th¸ng ®Çu n¨m 2014

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

- Tên công ty đại chúng: c«ng ty cp sx-xnk thanh hµ

- Địa chỉ trụ sở chính: 122, 123M2, L¸ngTrung,P L¸ng H¹, Q §èng §a, Hµ Néi

- Điện thoại: 04 38359936 Fax: 04 38359935 Email:haforexim@hn.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 12 700 000 000 ®ång

- Mã chứng khoán (nếu có): HFX

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014:**

**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** |
| 1 | NguyÔn V¨n Hîp | CT H§QT, TG§ | 4 | 100% |  |
| 2 | NguyÔn ThÞ B×nh | TV H§QT | 5 | 100% |  |
| 3 | Bïi ThÞ Thu Hµ | TV H§QT | 5 | 100% |  |
| 4 | NguyÔn Kim Hoµng | TV H§QT | 5 | 100% |  |
| 5 | NguyÔn Ngäc V©n | TV H§QT | 4 | 80% | §i c«ng t¸c v¾ng |

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị n¨m 2014:**

**­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | NghÞ quyÕt | 20/1/2014 | Häp H§QT vµ Ban KS vÒ viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD 2013 vµ KH SXKD 2014 |
| 2 | NghÞ quyÕt | 26/2/2014 | Th«ng qua ph­¬ng ¸n SXKD n¨m 2014 |
| 3 | NghÞ quyÕt | 15/4/2014 | Häp H§QT vµ Ban KS ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh quý 1/2014 vµ chuÈn bÞ néi dung ch­¬ng tr×nh §H 2014 |
| 4 | NghÞ quyÕt | 5/5/2014 | Th«ng qua ch­¬ng tr×nh §H vµ 02 b¸o c¸o cña H§QT vµ Ban Tæng gi¸m ®èc |
| 5 | NghÞ quyÕt | 29/5/2014 | Th«ng qua NQ §¹i héi vµ bÇu c¸c chøc danh Tæng Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ Tr­ëng ban kiÓm so¸t |

**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/năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | **NguyÔn V¨n Hîp** |  | CT H§QT | 011970248 | 12/11/07 | CA HN | A26, tæ 62, Hµo Nam, ¤ Chî Dõa, D§, HN | 1/6/2014 |  |  |
| 2 | **TrÇn ThÞ Minh** |  | Tæng G§ | 036176000073 | 3/6/14 | CA HN | Sè 8 HTX NNHC, P ¤ Chî Dõa, §§, HN | 1/6/2014 |  |  |
| 3 | **NguyÔn ThÞ Thóy Khang** |  | Tr­ëng ban KS | 011730171 | 6/3/14 | CA HN | P308-B1, NghÜa T©n, CÇu GiÊy, HN | 1/6/2014 |  |  |
| 4 | **§µo Ngäc B×nh** |  | KÕ to¸n tr­ëng | 012057237 | 8/5/10 | CA HN | ThuËn Tèn, §a Tèn, Gia L©m, HN | 1/6/2014 |  |  |

C«NG TY CP SX-XNK THANH Hµ

Chủ tịch HĐQT