

Hội An, ngày 07 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 448 - Hùng Vương - Khối 3 - Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3861319 Fax: 0510.3 922587 Email:
- Vốn Điều lệ: 27.200.000.000đ.
- Mã chứng khoán(nếu có): CHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp dự	Tỷ lệ % tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chí Dũng	CT HĐQT	09	100	Không có
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng	Ủy viên	09	100	nt
3	Bà Bùi Thị Hợi	Ủy viên	09	100	nt
4	Ông Trần Trung Huân	Ủy viên	09	100	nt
5	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	Ủy viên	09	100	nt

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

Việc giám sát của HĐQT với giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	NQ số 36b	12/01/2013	- Đôn đốc hoàn thành thẩm định dự án” nâng cao năng lực sản xuất; - Kết quả SXKD năm 2012; - Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2013.
2	NQ số 103	31/01/2013	- Hỗ trợ tiền lương Tết Quý ty cho CBCNV-LĐ
3	NQ số 115	06/02/2013	- Thông qua dự thảo đề án” nâng cao năng lực SX”

			- Thống nhất kết quả thẩm định dự án: “ <i>nâng cao năng lực SX</i> ”.
4	NQ số 131	23/02/2013	- Công tác SXKD; - Công tác xúc tiến thị trường; - Công tác triển khai và thực hiện KHSX; - Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; - Công tác soạn thảo Quy chế; - Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.
5	NQ số 160	28/02/2013	- Chủ trương T/L Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
6	NQ số 242 a	02/04/2013	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
7	NQ số 297	25/04/2013	- Công tác sản xuất kinh doanh; - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Xây dựng Quy chế.
8	NQ số 298	25/04/2013	- Lựa chọn hình thức tăng vốn Điều lệ; - Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều lệ Công ty; - Lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm và tổ chức thực hiện.
9	NQ số 330	08/05/2013	- Triển khai thực hiện dự án;
10	NQ số 399	14/06/2013	- Tình hình SXKD, đầu tư; - Tập trung chỉ đạo công tác SXKD; - Công tác rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự.
11	NQ số 512	29/07/2013	- Công tác SXKD, đầu tư và nguyên liệu tồn kho; - Công tác thực hiện đầu tư giao đoạn 1; - Tập trung giải quyết NL tồn kho, Khách hàng; chế độ chính sách, tiết kiệm tiết giảm; phòng chống cháy nổ; VSMT... - Công tác cán bộ; - Rà soát hệ thống quy chế, quy định nội bộ.
12	NQ số 558	08/08/2013	- Cơ cấu tổ chức bộ máy; - Công tác cán bộ.
13	NQ số 585	14/08/2013	- Mua MMTB (Máy nén khí, camera)
14	NQ số 709	19/09/2013	- Mua MMTB(Máy veener; máy lăn keo)
15	NQ số 770	07/10/2013	- Tình hình SXKD 9 tháng; NL tồn kho; tiến độ thực hiện đầu tư giao đoạn 1; XD KHSX năm 2014; - Điều chỉnh KHSX năm 2013; - Các biện pháp phân đấu hoàn thành KHSX năm 2013; - Tiêu hủy cổ phiếu; - Gia hạn tín dụng tại NH TMCP Công thương Hội An.
16	NQ 924	19/11/2013	- Mua MMTB(Máy uốn ống)
17	NQ số 973	07/12/2013	- Tình hình SXKD 11 tháng và ước thực hiện cả năm

407-
PHÂN
AM T
AN - J

			2013; - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; - Thống nhất thông qua Quy chế “Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty”; - XD kế hoạch nghỉ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
18	NQ số 975	07/12/2013	- Thống nhất trích thưởng theo kết quả xếp loại DN năm 2012.
19	NQ số 1016	24/12/2013	- Mua MMTB(máy phay mộng Finger; máy ghép dọc; máy ghéo cảo quay; máy ghép cao tầng).
II	Quyết định		
1	QĐ số 161	28/02/2013	-Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2	QĐ số 167	04/03/2013	- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
3	QĐ số 400	14/06/2013	- Thành lập ban chỉ đạo công tác nhân sự và cơ cấu tổ chức.
4	QĐ số 804	17/10/2013	- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.
5	QĐ số 974	07/12/2013	- Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

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 năm 2013)

(Không có sự thay đổi)

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

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

Danh sách cổ đông không có sự thay đổi.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Có thay đổi theo tỷ lệ tăng vốn từ 16 tỷ VNĐ lên 27,2 tỷ VNĐ.

Tỷ lệ tăng 70% cho tất cả các cổ đông hiện hữu tại thời điểm 30.6.2013.

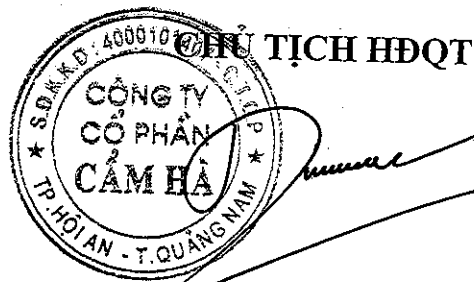
3. Các giao dịch khác:(Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

(Không có sự thay đổi)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Chí Dũng