

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Dệt kim Hà nội

Địa chỉ : 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: 0438362470 Email:

- Vốn điều lệ: 24 000 000

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

1. 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	Ông: Đỗ văn Minh	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Bùi tấn Anh	Thành viên	06	100%	
3	Ông: Đặng anh Tuấn	Thành viên	06	100%	
4	Bà: Đặng thị Hồng Lê	Thành viên	06	100%	
5	Bà Phạm thị Hợp	Thành viên	06	100%	

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

Căn cứ nhiệm vụ của Giám đốc được nêu trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động” của công ty, Căn cứ vào các nghị quyết của HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 28/3/2014, nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/5/2014, nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/6/2014, nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/7/2014, nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 30/9/2014 và nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/12/2014, HĐQT đã giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của giám đốc Công ty trong năm 2014.

Kết quả: Giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT, điều hành công ty theo nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

Mỗi thành viên HĐQT được phân công phụ trách một lĩnh vực hoạt động của công ty các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo nghị quyết HĐQT trong năm 2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	28/3/2014	+Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VN (AVA). + Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2014 + Chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2 /2014
02	Số 02/NQ-HĐQT	20/5/2014	+Dự kiến thời gian và kế hoạch triển khai đại hội CĐ thường niên 2014. +Đánh giá kết quả SXKD tháng 4 và tháng 5/2014. Thông qua chủ trương thực hiện kế hoạch SXKD tháng 6/2014.
03	Số 03/NQ-HĐQT	04/6/2014	+Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, +Thông qua dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2013, phương án SXKD 2014 trình đại hội. + Thông qua quyết định thành lập ban tổ chức và các văn bản phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014
04	Số 04/NQ-HĐQT	02/7/2014	+Thống nhất kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014. +Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014. +Thông qua kế hoạch và các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý 3 /2014.
05	Số 05/NQ-HĐQT	30/9/2014	+Sơ kết kết quả SXKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014. +Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý 4/2014 để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ.
06	Số 06/NQ-HĐQT	30/12/2014	+Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 theo Nghị quyết của ĐHCĐ. +Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. +Thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý 1/2015.

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Đỗ Thị Minh Nguyệt			012097133	14/5/2004	Hà nội		16/1/2015		Mua

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 nội bộ:

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	TK gia o dịch h	Chức vụ tại công ty)	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	Bùi Tấn Anh		Giám đốc	001060000418	01/07/2013	Hà nội	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	232.130	9,67	
2	Phạm thị Hợp		KT trưởng	011611115	09/03/2005	Hà nội	Số 6 ngõ 355/55, P.Xuân đĩnh, Q. Bắc Từ liêm- HN	20.420	0,85	
3	Phạm đình Tú		TV ban KS	012571041	8/11/2002	Hà nội	Số 4 ngõ 39- Phạm Tuấn Tài, P. cổ nhuế,Q. Bắc Từ liêm- HN	1.840	0.007	

• Danh sách Cổ đông liên quan:

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	TK gia o dịch h	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	% sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Nguyệt			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:

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 (%)	
1	Cty TNHH Dệt 19/5 HN	CĐ sáng lập	1.224.000	51	0	0	Bán
2	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà nội		450.000	18,75	450.000	18,75	Mua
3	Bùi Tấn Anh	Giám đốc công ty	119.970	4,998	232.130	9,67	Mua
4	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Vợ giám đốc	374.000	15,58	374.000	15,58	Mua, Bán
5	Đỗ Thị Thu Hà		400.000	16,67	400.000	16,67	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

T/M Hội đồng quản trị

(Đã Ký)

Bùi Tấn Anh