

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
**6 tháng Năm 2016**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Dệt kim Hà nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 043.8362470 . Email: detkimhanoi.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

STT.	Số NQ	N-T-N	Nội dung
1	01/NQ. DKHN	03/6/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biểu quyết thông qua báo cáo KQSXKD năm 2015 của HĐQT.</li><li>2. Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.</li><li>3. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016.</li><li>4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS.</li><li>5. Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT, V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN.</li><li>6. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật DN 2014.</li><li>7. Biểu quyết thông qua Phương án đầu tư” Dự án tòa nhà hỗn hợp 285 Đội cấn”.</li><li>8. Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT, V/v thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li><li>9. Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2015-2020).</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Cuộc họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi tấn Anh	Chủ tịch	21/3/2015	03	3/3	
2	Ông: Mai Xuân Sơn	Thành viên	21/3/2015	03	3/3	
3	Ông: Tô Việt Sơn	Thành viên	21/3/2015	02	2/3	Có đơn từ nhiệm
4	Bà: Ng. T. Thái Hằng	Thành viên	21/3/2015	01	1/3	Có đơn từ nhiệm
5	Ông Nguyễn đình Chiến	Thành viên	24/3/2016	03	3/3	Thay bà Trần T. thái Hằng
6	Ông Tạ trung Dũng	Thành viên	03/6/2016	01	1/3	Thay ông Tô Việt Sơn
7	Bà: Phạm thị Hợp	Thành viên	21/3/2015	03	3/3	

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

Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc công ty được quy định tại điều lệ công ty và các nghị quyết của HĐQT. Trong từng quý HĐQT kiểm điểm công tác điều hành của Ban giám đốc thông qua tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh trong từng quý.

- *Kết quả đánh giá 6 tháng năm 2016:* Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty, tổ chức thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ. Điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2016.

- *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Mỗi thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

Kết quả 6 tháng năm 2016 các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2016:

STT	SỐ NQ	N-T-N	Nội dung
01	Số 01/NQ-HDQT	24/3/2016	- Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AVICO. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2016. - Thông qua chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2016. - Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn đình Chiến giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) thay bà Nguyễn thị Thái Hằng
02	Số 02/NQ-HDQT	22/4/2016	- Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.
03	Số 03/NQ-HDQT		- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020), sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế thành viên có đơn từ nhiệm. - Thống nhất kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016. - Đánh giá kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2016. Thông qua chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng và quý III/2016.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

S T T.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Số buổi họp dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông: Nguyễn Thành Quang	Trưởng ban	21/3/2015	02	100%	
2	Ông: Đoàn mạnh Thắng	Thành viên	21/3/2015	02	100%	
3	Nguyễn mạnh Hùng	Trưởng ban	03/6/2016	1	50%	Thay ông Ng. thành Quang
4	Ông: Phùng xuân Dũng	Thành viên	21/3/2015	02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban giám đốc theo kế hoạch giám sát từng quý. Căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 6 tháng năm 2016 của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT của Giám đốc công ty, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng chức trách nhiệm vụ được quy định tại điều lệ công ty.

- Kết quả giám sát 6 tháng năm 2016: HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Trong các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự, thông qua trao đổi trực tiếp trong cuộc họp, BKS đã phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cập nhật kịp thời chủ trương, nghị quyết của HĐQT, tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng giám sát HĐQT, Ban Giám đốc được sâu sát và đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thiện các nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong công ty đã có tinh thần hợp tác, cung cấp kịp thời tình hình, kết quả SXKD và các vấn đề liên quan cho BKS khi có yêu cầu. Đồng thời BKS có tinh thần hợp tác, đóng góp ý kiến xây dựng để HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hoạt động đúng chức trách nhiệm vụ và đạt kết quả tốt.

- BKS đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ giao cho BKS.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Trong năm 2015, có 2/5 thành viên HĐQT, 1/3 thành viên BKS và 6 lượt cán bộ, nhân viên quản lý công ty tham dự các lớp học về quản trị công ty

**V. 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 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

ST T.	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có LQ	Thời điểm ko là người có L/q	Lý do
1	Bùi Tấn Anh		Giám đốc	001060000418 Cấp ngày: 01/07/2013 HN	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	21/3/2015		
2	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Vợ GD	012097133 Cấp ngày 14/5/2004 HN	Số 38 ngõ Vạn kiếp,P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	16/01/2015		
3	Đoàn Mạnh Thắng		TV Ban KS	011038263 Cấp ngày 8/4/2009	Ngách 128, Ngõ Văn Chương – Đống đa-HN	21/3/2015		

4	Phạm Thị Hợp		KT trưởng	011611115 Cấp ngày: 09/03/2005 HN	Số 6 ngõ 355/55, P.Xuân đình, Q. Bắc Từ liêm- HN	21/3/2015		
---	--------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:*

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:*

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:* Không có giao dịch.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

##### 1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

- *Danh sách cổ đông nội bộ:*

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu CP C.kỳ	Ghi chú
1	Bùi Tấn Anh		Chủ tích HĐQT	001060000418 01/07/2013 Hà Nội	Số 38 ngõ Vạn kiếp, P. Cửa nam, Hoàn kiếm HN	241.330	10,05	
2	Đoàn Mạnh Thắng		TV Ban KS	011038263 Cấp ngày 8/4/2009	Ngách 128, Ngõ Văn Chương – Đống Đa-HN	25.620	1,06	
3	Phạm Thị Hợp		TV HĐQT	011611115 09/3/2005	Số 6 ngách 355/55, P.Xuân đình, Q. Bắc Từ liêm - HN	25.600	1.06	Tăng do nhận chuyển nhượng

- *Danh sách Cổ đông liên quan:*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
-----	-------------------------	--------------------	---------------------------------------	------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	------------

1	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Vợ Giám đốc	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:**

- *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*  
không có giao dịch

**VII. Các vấn đề cần cần lưu ý khác:** Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)

*Bùi Tấn Anh*