

Số: 165 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Kim khí Hà Nội
- Địa chỉ: 20 Tôn Thất Tùng – Đống Đa- Hà Nội
- Điện thoại: 3.8521115
- Website: <http://www.hns.com.vn>
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Ngọc Minh	Chủ tịch	5	100	
2	Hoàng Thị Hồng Hà	Ủy viên	5	100	
3	Phạm Công Dũng	Ủy viên	5	100	
4	Triệu Quang Vinh	Ủy viên	5	100	
5	Nguyễn Đăng Tú	Ủy viên	4	100	Ôm nằm viện nên vắng 1 buổi họp

2. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012; giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Các nghị quyết HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	99/NQ-HNS	2/2/2012	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2011
2	183/NQ-HNS	28/2/2012	Công tác trọng tâm năm 2012

3	211A/NQ-HNS	7/3/2012	Phê duyệt PA xử lý nợ của Công ty CP Đầu tư phát triển Miền núi
4	302/NQ-HNS	30/3/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
6	378/NQ-HNS	25/4/2012	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng ĐTDV
7	392/NQ-HNS	2/5/2012	Chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2012 và phân công nhiệm vụ của HĐQT
8	446/QĐ-HNS	14/5/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
9	530/NQ-HNS	30/5/2012	Phê duyệt dự toán chi phí, KH đấu thầu giai đoạn 1 các công việc chuẩn bị đầu tư dự án 75 Nguyễn Tam Trinh
10	531/NQ-HNS	31/5/2012	Phê duyệt mức lương của cán bộ quản lý Công ty
11	542/NQ-HNS	4/6/2012	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ
12	545/NQ-HNS	4/6/2012	Giao và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện một số hạng mục công trình trong KH đầu tư xây dựng 2012
13	561/NQ-HNS	6/6/2012	Điều chỉnh điều 4 Quy chế hoạt động của HĐQT
14	604/NQ-HNS	20/6/2012	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại NH TMCP Ngoại thương – CN Hà Nội
15	605/NQ-HNS	20/6/2012	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại NH TMCP Công thương VN – CN Đồng Đa
16	606/NQ-HNS	20/6/2012	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại NH TMCP Công thương VN – CN Ba Đình
17	644/NQ-HNS	25/6/2012	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và KH đấu thầu công trình làm đường bê tông và rãnh thoát nước tại Tổng kho số 1.
18	758A/NQ-HNS	18/7/2012	Phê duyệt công tác trọng tâm quý III
19	905/NQ-HNS	21/8/2012	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng KHKD và Trưởng ban QLDA
20	1049/NQ-HNS	27/9/2012	Phê duyệt xếp hạng Doanh nghiệp loại 1
21	1128/NQ-HNS	15/10/2012	Phê duyệt chủ trương thanh lý máy cắt tại Chi nhánh Hải Phòng
22	1372/NQ-HNS	12/12/2012	Phê duyệt báo cáo KT-KT và KH đấu thầu công trình làm nhà xưởng tại Tổng kho số 1

5/22 nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. Các nghị quyết còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các ủy viên HĐQT bàn bạc, nhất trí qua mail hoặc điện thoại. *Plr*

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:

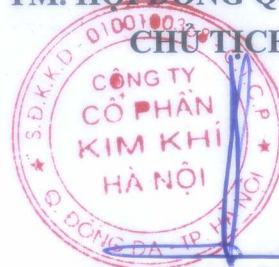
Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
Đặng Văn Việt	UVHĐQT, Phó TGD	031539200 Cấp ngày 17/9/2010 tại HP	Số 60 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - HN	4/2011	4/2012	Chuyển công tác
Lại Quang Trung	UVHĐQT	030546032 Cấp ngày 2/7/2007 tại HP	38 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	4/2008	4/2012	Chuyển công tác
Phạm Công Dũng	UVHĐQT,	013104094 Cấp ngày 24/6/2008 tại HN	P405, A13 TT Bộ CA, Kim Giang, Hà Nội	4/2012		
Triệu Quang Vinh	UVHĐQT, Phó TGD	121967847 cấp ngày 01/10/2007 tại Bắc Giang	39/23, Đường 102, Tổ 6, P. Tăng Nhơn Phú A, Q 9, TP HCM	4/2012		

IV. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có *ks*

Nơi nhận:

- Như trên
- UVHĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Minh