

Số: 101 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 16 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 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:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Đặng Ngọc Minh	Chủ tịch - Thôi giữ chức Chủ tịch từ ngày 12/4/2013	2	25	Chuyển công tác từ tháng 4/2013
2	Nghiêm Xuân Đa	Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/4/2013	6	75	Nhận công tác từ tháng 4/2013
3	Phạm Công Dũng	Ủy viên	8	100	
4	Hoàng Thị Hồng Hà	Ủy viên	8	100	
5	Triệu Quang Vinh	Ủy viên	8	100	
6	Nguyễn Đăng Tú	Ủy viên	8	100	

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

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, luôn đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Cổ đông, Công ty và người lao động.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; thường xuyên báo cáo HĐQT tình hình hoạt động Công ty, trao đổi các vấn đề phát sinh và kịp thời đề xuất biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## II. Các nghị quyết HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	185/NQ-HNS	29/1/2013	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2013
2	207/NQ-HNS	31/1/2013	Phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch đối với chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
3	280/NQ-HNS	4/3/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2012.
4	368A/NQ-HNS	28/3/2013	Về việc ông Đặng Ngọc Minh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc nhận nhiệm vụ khác.
5	369/NQ-HNS	29/3/2013	Về việc bổ nhiệm ông phạm Công Dũng làm Tổng giám đốc Công ty.
6	396/NQ-HNS	29/3/2013	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán tại 75 Nguyễn Tam Trinh.
7	468/NQ-HNS	17/4/2013	Về việc bầu ông Nghiêm Xuân Đa là Chủ tịch HĐQT Công ty.
8	488/NQ-HNS	23/4/2013	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2013
9	634A/NQ-HNS	07/6/2013	Thống nhất chủ trương vay vốn và thế chấp tại các tổ chức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.
10	637/NQ-HNS	11/6/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng hàng tồn kho kim khí đến thời điểm 31/3/2013.
11	638/NQ-HNS	11/6/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn đến thời điểm 31/3/2013.
12	639/NQ-HNS	11/6/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến thời điểm 31/3/2013.
13	707/NQ-HNS	27/6/2013	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán 6 tháng, năm 2013.
14	758/NQ-HNS	10/7/2013	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2013
15	759/NQ-HNS	10/7/2013	Phê duyệt chủ trương giải quyết công nợ của Công ty Xuân giang
16	760/NQ-HNS	10/7/2013	Phê duyệt Báo cáo KT-KT và KH đấu thầu công trình làm đường và rãnh thoát nước tại Tổng kho 1
17	857/NQ-HNS	5/8/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hàng hóa đến thời điểm 30/6/2013.
18	874/NQ-HNS	8/8/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng tổn thất tài sản đến

			thời điểm 30/6/2013.
19	907/NQ-HNS	15/8/2013	Chấp thuận giá trị vốn góp bằng giá trị đầu tư xây dựng của Cty CP TM và XD Nam Sơn vào Công ty Hưng Yên.
20	988/NQ-HNS	13/9/2013	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng KHKD.
21	1011/NQ-HNS	20/9/2013	Chấp thuận giá trị tối thiểu Quyền phát triển dự án 75 Nguyễn Tam Trinh và tài sản trên đất.
22	1191/NQ-HNS	13/11/2013	Phê duyệt giá trị Quyền phát triển dự án 75 Nguyễn Tam Trinh và tài sản trên đất.
23	1349/NQ-HNS	16/12/2013	Thông nhất chủ trương tổ chức lại mạng lưới kinh doanh Công ty.
24	1351/NQ-HNS	16/12/2013	Phê duyệt thành lập Xí nghiệp KDKK số 2 trực thuộc Công ty.
25	1353/NQ-HNS	16/12/2013	Phê duyệt thành lập Xí nghiệp KDKK số 6 trực thuộc Công ty.
26	1400/NQ-HNS	24/12/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Hưng Yên.
27	1401/NQ-HNS	24/12/2013	Phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Dự án 75 Nguyễn Tam Trinh.
28	1432/NQ-HNS	31/12/2013	Phê duyệt chương trình công tác năm 2014 và quý I

9/28 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.

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

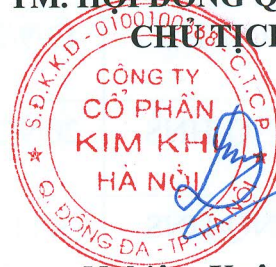
Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
Đặng Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT, TGD	011600407 Cấp ngày 11/01/2001 tại Hà Nội	Số 54 ngõ 82/23 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội		4/2013	Chuyển công tác
Phạm Công Dũng	Thành viên HĐQT,	013104094 Cấp ngày 24/6/08 tại HN	P405, A13 TT Bộ CA, Kim Giang, Hà Nội	4/2013		
Nghiêm Xuân Đa	Chủ tịch HĐQT	012314539 Cấp ngày 02/01/2010 tại Hà Nội	207-11, Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	4/2013		

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Đa**