

Số: L 787/BC-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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	Nghiêm Xuân Đa	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Phạm Công Dũng	Ủy viên	2	100	
3	Hoàng Thị Hồng Hà	Ủy viên	2	100	
4	Triệu Quang Vinh	Ủy viên	2	100	
5	Nguyễn Đăng Tú	Ủy viên	2	100	

2. Hoạt động giám sát và chỉ đạo của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hàng quý để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- 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 ĐHĐCĐ, luôn đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Cổ đông, Công ty và người lao động; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và 2014. Đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các chương trình công tác cũng như các giải pháp trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và đầu tư XD CB của Công ty;

- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết của ĐHĐCĐ 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	161/NQ-HNS	25/1/2014	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, tổn thất tài sản và tổn thất đầu tư tài chính dài hạn đến thời điểm 31/12/2013.
2	210/NQ-HNS	18/2/2014	Phê duyệt trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho đến thời điểm 31/12/2013.
3	309A/NQ-HNS	19/3/2014	Phê duyệt chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2014
4	328/NQ-HNS	24/3/2014	Phê duyệt giải quyết khoản nợ của Công ty TNHH Xuân Giang
5	345/NQ-HNS	31/3/2014	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2014
6	384/NQ-HNS	8/4/2014	Phê duyệt mua lại tài sản trên đất do khách đầu tư xây dựng tại 75 Nguyễn Tam Trinh.
7	569/NQ-HNS	22/5/2014	Phê duyệt mức phụ cấp trách nhiệm của Thư ký Công ty.
8	664/NQ-HNS	11/6/2014	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán 6 tháng, năm 2014.

2/8 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. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có *lưu*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Hiền