

Số: 46 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 - Thôi giữ chức Chủ tịch từ ngày 01/7/2014	2	50	Tổng công ty Thép Việt nam thay đổi Đại diện vốn
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/7/2014	3	75	Nhận công tác từ tháng 7/2014
3	Phạm Công Dũng	Ủy viên	4	100	
4	Hoàng Thị Hồng Hà	Ủy viên	4	100	
5	Triệu Quang Vinh	Ủy viên	4	100	
6	Nguyễn Đăng Tú	Ủy viên	4	100	

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp định kỳ.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ, đầu tư, công tác quản trị tài chính, nhân sự..., trong đó các công tác trọng tâm tập trung vào các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh thương mại, đẩy mạnh bán hàng, kiểm soát công nợ;

Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi các vấn đề phát sinh và kịp thời đề xuất giải pháp. Trên cơ sở báo cáo tháng, quý của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện chương trình nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình công tác trong tâm quý tiếp theo.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, vì vậy các công việc của Hội đồng quản trị vẫn do Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng, ban, Thư ký công ty thực hiện.

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 DHDCĐ 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.
9	736A/NQ-HNS	25/6/2014	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm quý 3 năm 2014
10	738A/NQ-HNS	25/6/2014	Ban hành Quy chế tài chính Công ty
11	749/NQ-HNS	27/6/2014	Thống nhất chủ trương vay vốn và thế chấp tại các tổ chức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.
12	759/NQ-HNS	01/7/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
13	838/NQ-HNS	27/7/2014	Phê duyệt dự án cải tạo cơ sở vật chất phục vụ SXKD tại 20 Tôn Thất Tùng

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	876/NQ-HNS	05/8/2014	Về việc xếp lương Chủ tịch HĐQT
15	877/NQ-HNS	05/8/2014	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và tổn thất tài sản đến 30/6/2014
16	899/NQ-HNS	12/8/2014	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
17	912/NQ-HNS	15/8/2014	Cử cán bộ đào tạo sau đại học
18	941/NQ-HNS	29/8/2014	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty
19	942/NQ-HNS	29/8/2014	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
20	1045A/NQ-HNS	01/10/2014	Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng mua, bán 30.000 tấn than cốc luyện kim.
21	1055/NQ-HNS	6/10/2014	Phê duyệt chương trình công tác quý 4 năm 2014
22	1107A/NQ-HNS	20/10/2014	Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng mua 10.000 tấn phôi thép của VTM bán cho Công ty TNHH Hải Thịnh.
23	1142/NQ-HNS	30/10/2014	Phê duyệt mức lương cơ bản đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách
24	1340/NQ-HNS	23/12/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
25	1341/QĐ-HNS	23/12/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
26	1390/QĐ-HNS	31/12/2014	Phê duyệt thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Lê Minh Tâm
27	1391/QĐ-HNS	31/12/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT

8/27 nghị quyết đã được thông qua tại các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các thành viên Hội đồng quản trị 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
Nghiêm Xuân Đa	Chủ tịch HĐQT	012314539 cấp ngày 2/01/2010 tại Hà Nội	207-11, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội		1/7/2014	Thời là Đại diện vốn của VNS tại Cty
Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	011537512 cấp ngày 22/3/2010 tại Hà Nội	Ngõ 74 Phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội	1/7/2014		

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
Nguyễn Bá Quang	Phó TGD	012553989 cấp ngày 30/9/2002 tại Hà Nội	Số 10/97/35 Văn Cao, Liễu Giai, Hà Nội	1/1/2015		
Nguyễn Lê Minh Tâm	Kế toán trưởng	0110 28013 cấp ngày 14/2/2011 tại Hà Nội	Nhà 3B 189/80, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội		1/1/2015	
Dương Thị Phương Hiền	Trưởng phòng TCKT	013196004 cấp ngày 7/5/2009 tại Hà Nội	3/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, HN	1/1/2015		

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền