

Số: 20

TP.HCM ngày 08 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 636-638 Nguyễn Duy, P12, Q8, TP.HCM
- Điện thoại: 08 38554176 Fax: 08 38553476 Email:
- Vốn điều lệ: **62.678.000.000 đ**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ 3 (2013-2017)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT-Kiểm TGD	1/1	100%	
2	Uông Tiến Thịnh	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	1/1	100%	
3	Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
4	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	1/1	100%	
5	Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động của công ty có hiệu quả và đúng pháp luật.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT kỳ 15\BBHQDT	04/04/2015	- Thông qua báo cáo quyết toán SXKD 2014 và báo cáo kiểm toán độc lập. - Thông qua KH SXKD và đầu tư xây dựng 2015

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình xây dựng XN7 - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát - Thông qua phương án PPLN 2014 - Thông qua tăng vốn điều lệ năm 2015 - Thông qua tổ chức ĐHCĐ TN 2015.
--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2015): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 01
2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



Hà Văn Duyệt

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu)	Chức Vụ tại công ty /Mối quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày Cấp CMND /ĐKKD	Nơi Cấp CMND /ĐKKD	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	TL số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	Hà Văn Duyệt		CT.HDQT - Kiểm Tổng giám đốc	022748135	24-08-2006	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P.14, Q.Tân Bình, HCM	690.010	11,01	
	Hà Văn Long		Thành viên HDQT - Kiểm P.TGD - Em	023953698	26-12-2001	TP.HCM	47 đường 320 Bông Sao, P.5, Q.8, HCM	320.940	5,12	
	Hà Thị Nguyệt		Em	024470814	08-12-2005	TP.HCM	106/15 Cống Lở Khu phố 3, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM	1.270	0,02	
	Hà Văn Nghĩa		Giám đốc điều hành con	023529728	11-03-1999	TP.HCM	723 Au Cỏ, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM	334.420	5,34	
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con	024033493	15-08-2002	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P.14, Q.Tân Bình, HCM	63.950	1,02	
2	Uông Triển Thịnh		Thành viên HDQT - BD VNN	022249231	25-10-2007	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, HCM	38.940	0,62	
	Phan Thanh Liên		vợ	020637369	28-09-1993	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa P4, Q.Tân Bình, HCM	16.200	0,26	
3	Nguyễn Thị Hằng Nga		UVBKS-P.TCKT	023093546	20-07-2006	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	156.970	2,50	
	Nguyễn Văn Minh		Cha	020211370	06-12-2001	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	53.080	0,85	

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Chủ tịch HĐQT

Hà Văn Duyệt

