

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Sáu tháng năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: 122, 123M2, LángTrung,P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38359936 Fax: 04 38359935 Email:haforexim@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 12 700 000 000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HFX

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

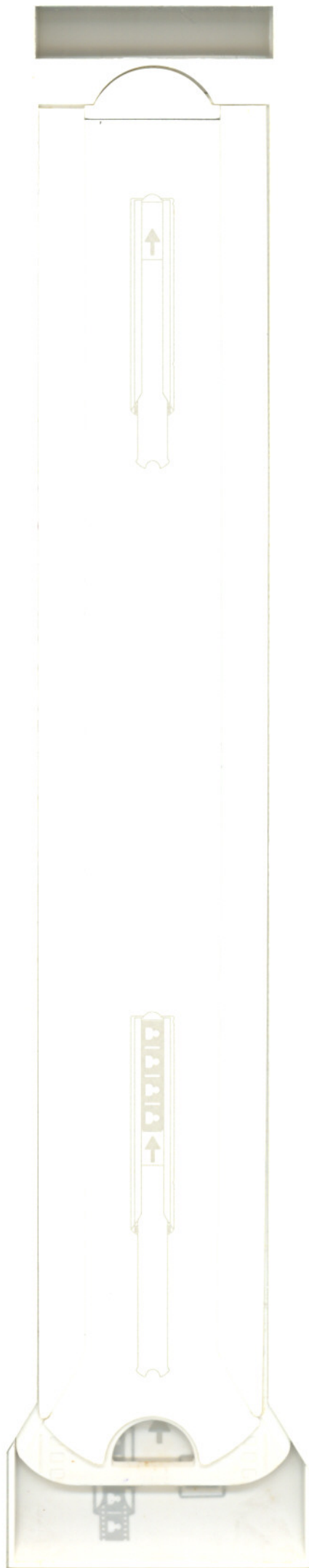
Các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	16/01/2019	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 phương hướng SXKD 2019
2	Nghị quyết	17/04/2019	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2019. Phương hướng quý 2/2019.Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	Nghị quyết	15/05/2019	Họp HĐQT và Ban KS trừ bị Đại hội đồng cổ đông 2019 và công tác khác.

II. Hội đồng quản trị

1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hợp	CT HĐQT	CT HĐQT	2	67%	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT	TV HĐQT	3	100%	
3	Bùi Thị Thu Hà	TV HĐQT	TV HĐQT	3	100%	



1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch

stt	Người hiện dịch	Thực giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CtyNY	Số CMND	Địa chỉ	Tên công ty con do Công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

4.3 Giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD

IV. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại CtyNY	Số CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên							

	người nội bộ							
	Tên người có liên quan							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V: Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hợp