

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
ĐÔNG NAM Á HAMICO**

-----00000-----



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Năm 2013)



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn – TP. Phú Lý – Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 03153 840 408 – 3848 888 Fax: 03513 850 869
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trương Duy Thắng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông: Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

- Ban quản trị thường xuyên theo dõi và giám sát tình hình sản xuất của nhà máy và đề ra những phương án với những giải pháp thích hợp để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn.
 - Vào đầu tuần buổi họp giữa ban giám đốc với HĐQT để trao đổi và nắm bắt được tình hình sản xuất, tài chính của Công ty. Qua đó Hội đồng quản trị cùng ban giám đốc sẽ đưa ra được những phương án, giải pháp phù hợp cho tình hình hoạt động của Công ty.
 - Định kỳ hàng tháng, quý Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp gồm HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc để nghe ban giám đốc báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD, qua đó Hội đồng quản trị cùng ban giám đốc đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp cho việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.
 - Ngoài ra HĐQT thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc ban giám đốc thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban

II. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày /tháng	Nội dung
01	01/2013/KSD/QĐ-HĐQT	29/01/2012	Thông qua báo cáo Tổng giám đốc về các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2012.
02	02/2013/KSD/QĐ-HĐQT	06/02/2013	Thông qua việc cơ cấu lại Hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ cấu lại nhà xưởng và kêu gọi nhà đầu tư cùng hợp tác khai thác nhà xưởng máy móc tại Hà Nam.
03	03/2013/NQ - HĐQT	16/05/2013	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông cổ đông để tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	04/2013/KSD/QĐ-HĐQT	29/08/2013	Thông qua chủ trương góp vốn, đầu tư sang Mỹ của Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.
05	05/2013/KSD/QĐ-HĐQT	12/11/2013	Thông qua việc bầu Ông Hoàng Quốc Tùng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.
06	06/2013/KSD/QĐ-HĐQT	12/12/2013	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành Phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không thay đổi so với Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013.

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

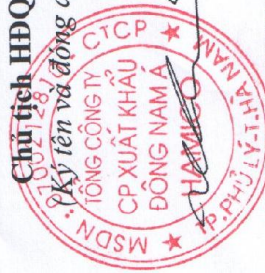
1. Giao dịch cổ phiếu:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Trương Duy Thắng	CĐNB	0	0,00	300.000	2,50	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Ông Hoàng Quốc Tùng	CĐNB	18.000	0,15	328.700	2,74	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Ông Bùi Việt Vương	CĐNB	40.000	0,33	480.000	4,00	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Đoàn Minh Dũng	CĐNB	45.000	0,37	310.000	2,58	Cơ cấu danh mục đầu tư

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chữ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRƯƠNG DUY THẮNG

