

Số: 11/2013

TP.HCM ngày 27 tháng 05 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2012)

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: **29.396.000.000 đ**
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2012):**

**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 Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT-Kiểm TGD	3/3	100%	
2	Ông Ưông Tiến Thịnh	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	3/3	100%	
3	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và thực hiện Nghị quyết HĐQT, chấp hành các mặt quản lý theo điều lệ Tổ chức quản lý của công ty và Luật doanh nghiệp 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 năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT kỳ 17	13/04/2012	- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2011 - Kế hoạch SXKD năm 2012 - PP lợi nhuận năm 2011,2012

			và tăng VDL năm 2012 - Sửa đổi điều lệ
2	Biên bản họp HĐQT kỳ 18	19/04/2012	- Thông qua việc XD XN7 tại Long An. - Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ năm 2012
3	Nghị quyết 02-2012\NQHĐQT	31/5/2012	- Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

**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 (Báo cáo 6 tháng năm 2012):** không

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 01

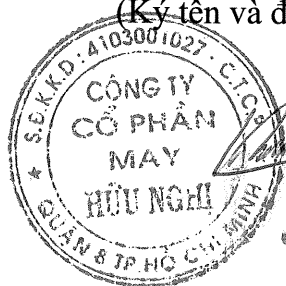
2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Văn Nghĩa	Người có liên quan với CT.HĐQT Hà Văn Duyệt	15.932	5,42%	15.680	5,33%	Đã bán 252 cp Thời gian giao dịch 24/2/2012
2	Hà Hải Ninh	Người có liên quan với CT.HĐQT Hà Văn Duyệt	2.748	0,93%	3.000	1,02%	Đã mua 252 cp Thời gian giao dịch 24/2/2012

3. Các giao dịch khác:

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** không

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



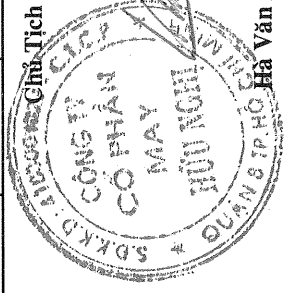
*Hà Văn Duyệt*

**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 có)	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.HĐQT- Kiểm Tổng giám đốc	022748135	24-08-2006	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P.14, Q.Tân Bình, HCM	32.348	11,00	
	Hà Văn Long		P.TGD- Em	023953698	26-12-2001	TP.HCM	47 đường 320 Bông Sao, P.5, Q.8, HCM	15.048	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	60	0,02	
	Hà Văn Nghĩa		TP. KD-TH - con	023529728	11-03-1999	TP.HCM	723 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM	15.680	5,33	
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con	024033493	15-08-2002	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P.14, Q.Tân Bình, HCM	3.000	1,02	
2	Nguyễn Thị Hằng Nga		UVBKS-P.TCKT	023093546	20-07-2006	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	7.178	2,44	
	Nguyễn Văn Minh		Cha	020211370	06-12-2001	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	2.490	0,85	
3	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		Đại diện VNN- HĐQT	0100100008	27-10-2010	Hà Nội	25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	85.915	29,23	
4	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		UVHĐQT-Kiểm P.TGD	022811006	26-08-2006	TP.HCM	41/44 Bàu Cát 9, P.13, Q.Tân Bình, HCM	16.095	5,48	

SĐKKD: 0310000000 Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt