

Số: 30 /BC-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
- Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0543.864.957 Fax: 0543.864.337
- Email: contact@huegatex.com.vn
- Vốn điều lệ: 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): HDM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch	07	100%	
2	Hồ Ngọc Lan	Ủy viên	07	100%	
3	Trần Hữu Phong	Ủy viên	07	100%	

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 3/2015, 06 phiên họp, bám sát tình hình thực tế, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tổ chức nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển, phân tích bối cảnh của Công ty trong giai đoạn 2015 - 2017, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động các tiểu ban của HDQT: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 124/ NQ - HDQT	26/01/2015	HDQT họp phiên thường kì quý I/ 2015, đánh giá những kết quả đạt được năm 2014, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015 và thông qua việc ông Nguyễn Văn Phong - GĐĐH từ nhiệm thành viên

NS-M21(00-01/01/2013)



			Ban Kiểm soát
02	Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT	02/02/2015	Đánh giá hoạt động của HĐQT và trích quỹ khen thưởng.
03	Nghị quyết số 356/NQ - DHCĐ	21/03/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
04	Nghị quyết số 525/NQ-HĐQT	18/05/2015	Họp thường kỳ Quý II năm 2015, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II
05	Nghị quyết số 525/NQ - HĐQT.	19/08/2015	Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ quý III, sơ kết tình hình sản xuất 6 tháng đầu năm 2015, định hướng kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2015.
06	Nghị quyết số 1108/NQ - HĐQT.	20/10/2015	Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ quý IV, đánh giá kết quả đạt được trong quý III, sơ kết tình hình Công ty 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2015.
07	Nghị quyết số 1328/NQ - HĐQT.	24/12/2015	Hội đồng quản trị họp phiên mở rộng triển khai thực hiện Công văn số 1294/TDDMVN - TCKT Về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và một số nội dung khác.

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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan giảm:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Văn Diện	009C042587	PTC(Đ)	191490956	06/01/2010	TP Huế	Hương Thủy, TP Huế	2010	01/01/2015	Về hưu
2	Hồ Văn Cẩm						Vĩnh Linh, Quảng Trị	2010	01/01/2015	
3	Lê Thị Thế	009C042545		190536319	20/03/2006	TP Huế	Hương Thủy, TP Huế	2010	01/01/2015	
4	Hồ Lê Phương Vinh			191813844	06/02/2009	TP Huế	Hương Thủy, TP Huế	2010	01/01/2015	
5	Hồ Lê Diệu Phương						Hương Thủy, TP Huế	2010	01/01/2015	
6	Hồ Lê Vĩnh Phước						Hương Thủy, TP Huế	2010	01/01/2015	
7	Hồ Văn Liêm						Hương Hóa, Quảng Trị	2010	01/01/2015	
8	Hồ Thị Dung						Vĩnh Linh, Quảng Trị	2010	01/01/2015	
9	Hồ Hữu Đan						TP Huế	2010	01/01/2015	
10	Hồ Thị Đen						TP Huế	2010	01/01/2015	
11	Hồ Thị Di						Vĩnh Linh, Quảng Trị	2010	01/01/2015	

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan tăng:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Nam Phong		Tv BKS	191423305	25/04/2015	TP Huế	16 Nguyễn Bình Khiêm, Huế	3/2015		BKS
2	Phạm Thị Thủy			191893352	01/06/2011	TP Huế	16 Nguyễn Bình Khiêm, Huế	3/2015		
3	Hồ Tùng Bách					TP Huế	16 Nguyễn Bình Khiêm, Huế	3/2015		
4	Hồ Văn Khi					TP Huế		3/2015		
5	Bùi Thị Bình			191826145	03/06/2009	TP Huế	16 Nguyễn Bình Khiêm, Huế	3/2015		
6	Hồ Tuấn Anh			191423323	07/08/2014	TP Huế	16 Nguyễn Bình Khiêm, Huế	3/2015		

7	Hồ Thị Kim Oanh		191369599	16/08/2012	TT Huế	16 Nguyễn Đình Khiêm, Huế	3/2015	
8	Hồ Thị Phương		191388102	12/05/1992	TT Huế	16 Nguyễn Đình Khiêm, Huế	3/2015	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tham khảo Phụ lục 2 đính kèm)

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	Ông Phạm Gia Định	Giám đốc Điều hành	230.588	4,61%	215.288	4,31%	Xác nhận bán cổ phiếu

- Thời gian thực hiện giao dịch:

Đợt 1: Vào ngày 04/02/2015 bán 15.000 cổ phiếu.

Đợt 2: Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 27/04/2015 đăng ký bán 35.000 cổ phiếu. Giao dịch 300 cổ phiếu. Lý do giá không được như mong muốn.

3. Các giao dịch khác: Không có các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty.

V. Các nội dung cần lưu ý khác: Không có. *✓*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT-MÂY
HUẾ
NGUYỄN BÁ QUANG

588 - CTCP
TY
ÁN
LẠY
HỮA THIÊN PHƯỚC