

Số: 01

TP.HCM ngày 25 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng cuối năm 2013)

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 cuối năm 2013):**

**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	6/6	100%	
2	Ông Tiến Thịnh	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	6/6	100%	
3	Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	6/6	100%	
5	Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	6/6	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:**

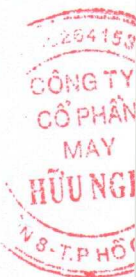
Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 02.2013\NQHĐQT	29/07/2013	-Thông qua THSXKD 6 tháng đầu năm 2013 -Thông qua KHSXKD 6 tháng



			<p>cuối năm 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán</li> <li>- Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua việc tạm ứng cổ tức 10% .</li> <li>- Thông qua việc báo cáo tiến độ xây dựng Xí nghiệp 7 tại Long An.</li> </ul>
2	Biên bản họp HĐQT kỳ 03	30/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013-2014 và phương án vay vốn lưu động tại NHTM CP Công thương Việt Nam</li> </ul>
3	Biên bản họp HĐQT kỳ 04	31/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013-2014 và phương án vay vốn lưu động tại NHTM CP Ngoại thương Việt Nam</li> </ul>
4	Nghị quyết 05.2013\NQHĐQT	30/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ theo NQĐHĐCĐ.</li> <li>- Thông qua huỷ biên bản 01.2013/BBHĐQT (24/05/13) về phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cp thưởng tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua về việc mua cp lẻ làm cổ phiếu quỹ khi phát hành cp thưởng tăng vốn điều lệ.</li> </ul>
5	Nghị quyết 06.2013\NQHĐQT	09/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT ghi nhận báo cáo thực hiện KHSXKD 9 tháng năm 2013 và KHSXKD năm 2014</li> <li>- Thông qua báo cáo tiến độ xây dựng xí nghiệp 7 tại Long An.</li> </ul>
6	Nghị quyết 07.2013\NQHĐQT	18/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua về chia tạm ứng cổ tức năm 2013.</li> </ul>



**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):**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2013):**



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



*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	69.001	11,01	
	Hà Văn Long		P.TGD- Em	023953698	26-12-2001	TP.HCM	47 đường 320 Bông Sao, P.5, Q.8, HCM	32.094	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	127	0,02	
	Hà Văn Nghĩa		P. KD-TH - con	023529728	11-03-1999	TP.HCM	723 Au Cơ, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM	33.442	5,34	
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con	024033493	15-08-2002	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P.14, Q.Tân Bình, HCM	6.395	1,02	
2	Nguyễn Thị Hằng Nga		UVBKS-P.TCKT	023093546	20-07-2006	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	15.440	2,46	
	Nguyễn Văn Minh		Cha	020211370	06-12-2001	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	5.308	0,85	
3	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	34.331	5,48	
4	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		Vốn nhà nước	0100100008	27-10-2010	Hà Nội	25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	183.254	29,24	
5	Uông Tiến Thịnh		Đại diện VNN-HDQT	022249231	25-10-2007	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, HCM	3.894	0,62	
	Phan Thanh Liên		vợ	020637369	28-09-1993	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa P4, Q.Tân Bình TP.HCM	1.620	0,26	

