

Số: 02/Htr

TP.HCM ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng cuối năm 2014)

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 2014):**

**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	3/3	100%	
2	Ông Tiến Thịnh	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	3/3	100%	
3	Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT – ĐD VNN	3/3	100%	
5	Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	3/3	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 đầu năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT kỳ 12.2014/NQHĐQT	13/08/2014	- Báo cáo SXKD 6 tháng đầu năm 2014. - Báo Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua báo cáo quyết

			toán xây dựng XN7 giai đoạn 2 nhà ăn, nhà xe và đường nội bộ. - Tạm ứng chia cổ tức đợt 1/2014
2	Nghị quyết HĐQT kỳ 13.2014\NQHDQT	21/11/2014	- Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm 2014. - Báo cáo Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2014. - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua Xây dựng XN7 – Long an –giai đoạn 2. - Nhất trí chủ trương mua đất XD VP mới. - Tạm ứng cổ tức đợt 2/2014. - Thông qua việc đề bạt 2 giám đốc điều hành.
3	Biên bản họp HĐQT kỳ 14\BBHDQT	25/12/2014	- Thông qua dự toán Nhà xưởng may: Hạn mục xưởng may 2 XN7 Long an. - Chi phí tạm ứng HĐQT và BKS năm 2014. - Thông qua lương thưởng tháng 13 cho CB CNV năm 2014.

**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 cuối năm 2014):  
không

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (6 tháng cuối năm 2014):

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

**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.HDQT- Kiểm Tống giám đốc	022748135	24-08-2006	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P14, Q.Tân Bình, HCM	690.010	11,01	
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD - Em	023953698	26-12-2001	TP.HCM	47 đường 320 Bông Sao, P.5, Q.8, HCM	320.940	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	1.270	0,02	
	Hà Văn Nghĩa		P. KD-TH - con	023529728	11-03-1999	TP.HCM	723 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM	334.420	5,34	
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con	024033493	15-08-2002	TP.HCM	117 Bàu Cát 4, P14, Q.Tân Bình, HCM	63.950	1,02	
2	Uông Tiến Thịnh		Thành viên HĐQT - ĐD VNN	022249231	25-10-2007	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, HCM	38.940	0,62	
	Phan Thanh Liên		vợ	020637369	28-09-1993	TP.HCM	43/3 Cộng Hòa P4, Q.Tân Bình, HCM	16.200	0,26	
3	Nguyễn Thị Hằng Nga		UVBKS-P.TCKT	023093546	20-07-2006	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	156.970	2,50	
	Nguyễn Văn Minh		Cha	020211370	06-12-2001	TP.HCM	131 An Bình, P.6, Q.5, HCM	53.080	0,85	

