

Số: 610 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Kim khí Hà Nội
- Địa chỉ: 20 Tôn Thất Tùng – Đống Đa- Hà Nội
- Điện thoại: 3.8521115
- Website: <http://www.hns.com.vn>
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	4	100	
2	Phạm Công Dũng	Ủy viên	4	100	
3	Hoàng Ngọc Chiến	Ủy viên	4	100	
4	Triệu Quang Vinh	Ủy viên	2	50	Thôi ủy viên HĐQT từ 8/4/2016
5	Nguyễn Đăng Tú	Ủy viên	2	50	Thôi ủy viên HĐQT từ 8/4/2016
6	Lê Thanh Hải	Ủy viên	2	50	Ủy viên HĐQT từ 8/4/2016
7	Vũ Khắc Hoàng	Ủy viên	2	50	Ủy viên HĐQT từ 8/4/2016

2. Hoạt động giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định.

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hàng quý. Trên cơ sở báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị tiến hành họp, ban hành

Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình công tác tiếp theo.

- Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, đầu tư phát triển, công tác quản trị tài chính, nhân sự... Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động Công ty, trao đổi các vấn đề phát sinh và kịp thời đề xuất biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại các Tờ trình của Ban điều hành về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư XDCHB của Công ty; tăng cường quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, trực tiếp làm việc với các các Phòng, Ban nghiệp vụ, Xí nghiệp, Chi nhánh để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh để kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ;

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Cổ đông, Công ty, người lao động; đã giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và 2016;

- Hội đồng quản trị đã chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 8/4/2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị. Các công việc của Hội đồng quản trị vẫn do Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng, Ban, Thư ký công ty thực hiện.

II. Các nghị quyết HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	66/NQ-HNS	19/1/2016	Phê duyệt chương trình công tác trọng tâm quý I năm 2016
2	106/NQ-HNS	27/1/2016	Trích lập dự phòng thời điểm 31/12/2015
3	113/NQ-HNS	28/1/2016	Phê duyệt PA xây dựng bảng lương và phụ cấp lương từ 2016
4	117/NQ-HNS	29/1/2016	Chấm dứt HĐLĐ với ông Phan Hồng Hải
5	131/NQ-HNS	3/2/2016	Phê duyệt chủ trương phát triển thép chữ /V/ tại khu vực miền bắc
6	134/NQ-HNS	3/2/2016	Phê duyệt mức lương BKS 2015
7	147/NQ-HNS	19/2/2016	Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết
8	152/NQ-HNS	23/2/2016	Cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP ĐT và KD Thép Hưng Yên
9	171/NQ-HNS	3/3/2016	Phê duyệt chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại

9	171/NQ-HNS	3/3/2016	Phê duyệt chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng, tổ chức tín dụng
10	269/NQ-HNS	29/3/2016	Bổ nhiệm cán bộ
11	331/NQ-HNS	14/4/2016	Đánh giá kết quả công tác Quý I năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2016
12	326/NQ-HNS	12/4/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT
13	327/NQ-HNS	12/4/2016	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
14	328/QĐ-HNS	3/2/2016	Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
15	347/QĐ-HNS	22/4/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
16	395/NQ-HNS	6/5/2016	Thay đổi Logo Công ty CP Kim khí Hà Nội
17	486/NQ-HNS	8/6/2016	Phê duyệt KH phân phối tiền lương đối với Quỹ lương của NQL và NLĐ năm 2016
18	487/QĐ-HNS	8/6/2016	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 2016
19	507/NQ-HNS	14/6/2016	Phê duyệt thay đổi logo Công ty
20	557/NQ-HNS	27/6/2016	Đánh giá kết quả công tác Quý II năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm Quý III năm 2016

Trong số các Nghị quyết nêu trên có 5/20 Nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các Ủy viên Hội đồng quản trị bàn bạc, nhất trí qua email.

III. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có *ker*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCTy Thép VN-CTCP (B/c);
- UVHĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thu Hiền

