

Số 44/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

ĐẾN

Số: 26.183

Giữ: Ngày 20 tháng 7 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ

Địa chỉ: Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0438310347

Fax: 0438355526

Vốn điều lệ: 556.874.142.000, đồng

Mã chứng khoán: HDG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Phó CT	07	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Phan Quang Bình	Ủy viên	07	100%	
6	Ông Cao Trần Đăng	Ủy viên	07	100%	
7	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên	07	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Chủ tịch HĐQT họp hàng tuần và tổng kết tháng với Ban giám đốc, các trưởng phòng và ra nghị quyết hàng tháng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng tiếp theo để giao các mục tiêu chủ yếu cho ban điều hành và các phòng ban công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo chủ tịch HĐQT để tổng hợp làm nghị quyết tháng.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	25/01/2013	Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và họp ĐHCĐ thường niên năm 2013
2.	04/NQ-HĐQT	01/03/2013	Nghị quyết v/v cử đại diện vốn tại Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
3.	06/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4.	09/HĐQT-CTHĐ	10/05/2013	Nghị quyết phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
5.	13/NQ-HĐQT	15/05/2013	Nghị quyết v/v thành lập Công ty TNHH MTV LT Hà Nội
6.	16/NQ-HĐQT	03/06/2013	Nghị quyết v/v vay vốn trung hạn và thế chấp tài sản đảm bảo

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên Tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp CMT/ĐKKD	Nơi cấp CMT/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Văn Chính		Phó tổng giám đốc						20/05/2013	Chuyển công tác
2	Trần Thu Hoài		Phó tổng giám đốc						20/05/2013	Chuyển công tác

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi nào

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

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Tài khoản	Chức vụ	CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
L. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch Hội đồng quản trị								
1.1	Trần Thị Quế	Mẹ							13.820.043	24,817%
1.2	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ							-	
1.3	Nguyễn Trọng Minh	Con							-	
1.4	Nguyễn Trọng Thủy Vân	Con							-	
1.5	Nguyễn Trọng Văn Hà	Con							-	
1.6	Nguyễn Trọng Bá	Anh							-	
1.7	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị							897.096	1,611%

BA/ 10.01.18

2.	Nguyễn Văn Tô	Phó CT HDQT		
2.1	Hoàng Thị Phương Diệu	Vợ		
2.2	Nguyễn Hoàng Hà	Con		
2.3	Nguyễn Hoàng Trung	Con		
2.4	Nguyễn Thị Ngoan	Chị		
2.5	Nguyễn Văn Tê	Em		
2.6	Nguyễn Thị Vê	Em		
2.7	Nguyễn Thị Út	Em		
3	Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HDQT, PTGD		
3.1	Nguyễn Đức Tráng	Bố		
3.2	Đặng Thị Nhỏ	Mẹ		
3.3	Nguyễn Đức Trung	Anh		
3.4	Nguyễn Đức Ngân	Anh		
3.5	Nguyễn Đức Khánh	Anh		

	4.455.000	8,00%	
	1.670.625	3,00%	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
1	516.510	0,928%	
Ô	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
5	-		

3.6	Nguyễn Đức Tài	Anh					
3.7	Nguyễn Thị Ngọc	Chị					
3.8	Nguyễn Đức Thăng	Em					
3.9	Phan Thị Kim Dung	Vợ					
3.10	Nguyễn Phan Vân Trang	Con					
4	Lê Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị				386.773	0,695%
4.1	Lê Kim Nhung	Bố				-	
4.2	Nguyễn Thị Thanh Khâm	Mẹ				-	
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ				-	
4.4	Lê Thị Thanh Ngân	Con				-	
4.5	Lê Thị Thanh Hoa	Con				-	
4.6	Lê Thị Thanh Mai	Con				-	
5	Cao Trần Đăng	Thành viên Hội đồng				-	0%

6.4	Phan Thị Thanh Hoa	Con	(
6.5	Phan Thị Thu Trang	Con)				
7	Đào Hữu Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị	(370.095	0,665%	
7.1	Đào Thị Rương	Mẹ)				
7.2	Đỗ Thị Mai	Vợ	(
7.3	Đào Thị Hồng Vân	Con	(3.676	0,007%	
7.4	Đào Hữu Tùng	Con	(
7.5	Đào Thị Hồng Trang	Con	(
7.6	Đào Thị Miên	Chị)				
7.7	Đào Thị Miên	Chị)				
7.8	Đào Thị Tròn	Chị)				
7.9	Đào Thị Mến	Em)				
7.10	Đào Thị Mơ	Em)				
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

		Trưởng Ban kiểm soát					
10	Đỗ Văn Bình					129.728	0,233%
10.1	Phạm Thị Hải	Vợ				-	
10.2	Đỗ Thị Hiền	Con				-	
10.3	Đỗ Văn Hoàn	Con				5.359	0,01%
10.4	Đỗ Văn Hào	Con				-	
10.5	Đỗ Thị Sinh	Chị				-	
10.6	Đỗ Văn Thành	Anh				-	
11	Phạm Hùng Sơn	Thành viên Ban kiểm soát				5.824	0,01%
11.1	Lương Thị Hà	Mẹ				-	
11.2	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Vợ				7	0,00001%
11.3	Phạm Minh Tuấn	Em				-	
12	Phan Việt Tài	Thành viên Ban kiểm soát				56.611	0,102%

12.1	Phan Viết Trì	Bố							
12.2	Phan Thị Hào	Chị							
12.3	Phan Thị Lan	Chị							
12.4	Phan Thị Cúc	Chị							
12.5	Nguyễn Thị Hà	Vợ							
12.6	Phan Viết Phúc	Con							
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG									
13	Chu Tuấn Anh	Kế toán trưởng							
							Hạ Nội		
								384.383	0,69%



2-Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Phan Thị Thu Trang	Con ông Phan Quang Bình-TV HĐQT	10.000	0,02%	0	0%	Bán
2	Ông Chu Tuấn Anh	Kế toán trưởng	329.440	0,651 %	384.383	0,69%	Mua thêm 20.000 cp và nhận cp thưởng
3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Vợ ông Phạm Hùng Sơn-TV BKS	3.167	0,006 %	7	0,00001 %	Bán

3- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. Các vấn đề khác cần lưu ý:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông