

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 15/HĐQT-VSMM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016 (6 tháng đầu năm)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 04.39360808 Fax: 04.39360909 Email: textaco@textaco.vn
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán : TET

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHCD	10/5/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 và định hướng năm 2016 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 - Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và phương án chi trả năm 2016 - Thông qua vliiecj uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT		5	100%	
2	Ông Đinh Văn Tòng	Phó CT HĐQT		5	100%	
3	Ông Vũ Văn Thiều	Thành viên HĐQT	10/5/2016	0	0%	Không có lý do
4	Ông Đặng Trọng Ngôn	Thành viên HĐQT	10/5/2016	0	0%	Uỷ quyền
5	Bà Lâm Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT		5	100%	
6	Ông Trần Đức Minh	Thành viên HĐQT	10/5/2016	1	20%	
7	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	10/5/2016	1	20%	

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

Giám sát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

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

Tiểu ban thư ký đã hoạt động tốt, hiệu quả.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-VSMMMB	15/02/2016	- Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 - Thống nhất ủy quyền cho CTHĐQT và TGD nghiên cứu phương án thu hẹp sản xuất. Trên cơ sở đó điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch SX dịch vụ năm 2016 - Thống nhất chủ trương bán tài sản trên đất của công ty tại 352 Giải Phóng với hình thức chỉ định người mua, giá khởi điểm

			không thấp hơn giá thẩm định. Đàm phán để bên mua chịu mọi chi phí và hoàn tất thủ tục. Ủy quyền cho CTHĐQT đàm phán thực hiện
2	04/NQ-HĐQT	07/3/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	05/NQ-HĐQT	08/04/2016	- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2016 - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS
4	06/NQ-ĐHCD	10/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	07/NQ-HĐQT-VSMMMB	18/5/2016	Trích lợi nhuận sau thuế năm 2015: 13.686.883.298 đồng cho các quỹ: - Quỹ DPTC & quỹ ĐTPT 10%: 1.370.000.000 đồng - Quỹ PLTT 5%: 685.000.000 đồng - Quỹ khen thưởng 5%: 685.000.000 đồng
6	01/QĐ-HĐQT-TEXTACO	19/5/2016	Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 là 5% bằng tiền mặt
7	08/NQ-HĐQT-TET	23/6/2016	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Trưởng ban KS	10/5/2016 không còn là TBKS	1	50%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên BKS		2	100%	
		Trưởng ban	21/5/2016			

		KS	Bắt đầu là TBKS			
3	Bà Vũ Thị Kim Anh	Thành viên BKS		2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên BKS	21/5/2016 bắt đầu là TVBKS	1	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Xem xét các văn bản do HĐQT và Ban điều hành ban hành; Các báo cáo tài chính quý, năm của công ty
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
4. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o
1	Trần Đức Uân			010357506 09/01/2008 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04/5/2015		
2	Nguyễn Thị Toàn			010740741 30/9/2004 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04/5/2015		
3	Trần Thanh Sơn			011423102 23/5/2007 Hà Nội	Ban quản lý toà nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	04/5/2015		
4	Đinh Ngọc Tuấn		Trưởng phòng	012012613 3/12/2007 Hà Nội	Số 34 tổ 8 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			
5	Lã Mai Linh			012682850 8/4/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội		21/5/2016	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát:

Stt	Ngày thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VI. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT	011542361 11/03/2011 Hà Nội	Ban quản lý toà nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	215.000	3,8%	
2	Trần Đức Uân			010357506 09/01/2008 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 Đại Đồng, P. Thanh trì, Hoàng Mai, Hà Nội	93.013	1,6%	

3	Nguyễn Thị Toàn			010740741 30/09/2004 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 Đại Đồng, P. Thanh trì, Hoàng Mai, Hà Nội	105.000	1,8%	
4	Trần Thanh Sơn			011423102 23/5/2007 Hà nội	Ban quản lý toà nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	749.700	13,1%	
5	Trần Đức Minh		Thành viên HĐQT	012913448 07/12/2006 Hà Nội	Số 79 ngõ Thỏ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	584.224	10,24%	TV HĐ QT từ 10/5/ 2016
6	Đình Văn Tòng		Phó CT HĐQT	010103222 13/9/2005 Hà Nội	Số 34 tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	251.433	4,41%	
7	Đình Ngọc Tuấn		Trưởng phòng	012012613 03/12/2007 Hà Nội	Số 34 tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	121.541	2,13%	
8	Lâm Thị Thu Phương		Thành viên HĐQT	011934732 20/03/2008 Hà Nội	Phòng 2305 toà nhà LICOGI 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	607.606	10,7%	
9	Nguyễn Thị Kim Hoa		Thành viên BKS	011187057 22/10/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hong Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.953	0,029%	TV BKS từ 21/5/ 2016
10	Lã Mai Linh			012682850 08/4/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hong Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.600	0,039%	
12	Nguyễn Thị Bích Thủy		Thành viên BKS	010342864 14/4/1998 Hà Nội	P507, nhà 10C Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	20	0%	TBK S từ 21/5/ 2016

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Thị Thanh Hương		562.786	9,87%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương

C P 12