PHỤ LỤC SỐ 05

CÔNG TY CỔ PHẦN **VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 74../HĐQT-VSMMMB	*Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2020 (06 tháng đầu năm)

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

- 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: 024.39360808 Fax: 024.39360909 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2020	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020; -Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; -Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 mức cổ tức 3% và dự kiến cổ tức năm 2020 từ 2% đến 3%; -Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020; -Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020; -Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016; - Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Ông Trần Thành Vinh	Phó chủ tịch HĐQT		3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT		3	100%	
4	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	19/06/2020 Không còn là TVHĐQT	0	0%	Ủy quyền
5	Bà Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT		3	100%	
6	Ông Phạm Hoàng Long	Thành viên HĐQT	19/06/2020 Bắt đầu là TVHĐQT	1	33%	

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 06 tháng đầu năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/NQ-HĐQT-VSMMMB	14/02/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	43/NQ-HĐQT-VSMMMB	22/04/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2020 để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
3	02/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Bầu Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
4	03/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Bầu Ông Trần Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
5	04/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mức 3%
6	05/2020/ NQ-HĐQT	19/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty

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 Phùng Thị Kim Lan	Trưởng ban KS		2	100%	
2	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		2	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS		2	100%	

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 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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Tân		25/11/2016		
2	Nguyễn Kiều Thanh		25/11/2016		
3	Nguyễn Công Thành		25/11/2016		
4	Nguyễn Anh Tuấn		25/11/2016		
5	Trần Đại Nghĩa		25/11/2016		
6	Trần Nhật Thành		25/11/2016		
7	Trần Thị Thanh Thủy		25/11/2016		
8	Trần Thị Phương		25/11/2016		
9	Trần Dương Hoài Linh		25/11/2016		
10	Trần Nhật Minh		25/11/2016		

11	Hoàng Nguyên Hiếu		01/01/2018		
12	Trần Ngọc Sơn		01/01/2018		
13	Trần Ngọc Hà		01/01/2018		
14	Nguyễn Tiến Ngoãn		25/11/2016		
15	Nguyễn Trường Giang		25/11/2016		
16	Nguyễn Hải Nam		25/11/2016		
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		25/11/2016		
18	Nguyễn Hà An		25/11/2016		
19	Nguyễn Minh Khang		25/11/2016		
20	Nguyễn Như Ý		25/11/2016		
21	Phạm Khánh Toán		19/06/2020		
22	Đỗ Thủy Ngân		19/06/2020		
23	Trần Hương Anh		19/06/2020		
24	Phạm Trần Paris Nhật Hạ		19/06/2020		
25	Phạm Trần Bảo Vi		19/06/2020		
26	Nguyễn Thị Kim Xuyên		23/04/2018		
27	Phùng Thụy Anh		23/04/2018		
28	Phùng Nguyễn Chính		23/04/2018		
29	Nguyễn Văn Hùng		23/04/2018		
30	Nguyễn Diệp Ngân		23/04/2018		
31	Nguyễn Anh Quân		23/04/2018		
32	Lê Văn Phược		25/11/2016		
33	Nguyễn Thị Thiêm		25/11/2016		
34	Lê Văn Toản		25/11/2016		
35	Hoàng Ngọc Tuấn		25/11/2016		

36	Hoàng Mạnh Hùng		25/11/2016		
37	Hoàng Nghĩa Dũng		25/11/2016		
38	Nguyễn Xuân Bảy		28/04/2017		
39	Trần Thị Cẩm Thủy		28/04/2017		
40	Nguyễn Thị Phương Thảo		28/04/2017		
41	Khúc Mạnh Hùng		28/04/2017		
42	Khúc Thanh Hà		28/04/2017		
43	Khúc Vân Hà		28/04/2017		
44	Nguyễn Thị Ngọc Bích		07/05/2018		
45	Nguyễn Thị Kim Thảo		07/05/2018		
46	Phạm Phương Trinh		07/05/2018		
47	Nguyễn Thị Kim Dung			19/06/2020	Người liên quan của TVHĐQT miễn nhiệm
48	Trần Nhật Anh			19/06/2020	-
49	Lê Minh Tài			19/06/2020	-

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
1								

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

Stt	Ngày thực hiện giao	Quan hệ với	Chức vụ tại	Số CMND/hộ	Địa chỉ trụ sở chính/	Tên công ty	Thời điểm	Số lượng,	Ghi chú

	dịch	người nội bộ	CTNY	chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	

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

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Nguyễn Thị Tân		0	0%	
3	Nguyễn Kiều Thanh		0	0%	
4	Nguyễn Công Thành		0	0%	
5	Nguyễn Anh Tuấn		0	0%	
6	Trần Thành Vinh	Phó CT HĐQT	0	0%	
7	Trần Đại Nghĩa		0	0%	
8	Trần Nhật Thành		0	0%	
9	Trần Thị Thanh Thủy		0	0%	
10	Trần Thị Phương		0	0%	
11	Trần Dương Hoài Linh		0	0%	
12	Trần Nhật Minh		0	0%	
13	Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT	0	0%	
14	Nguyễn Tiến Ngoãn		0	0%	
15	Nguyễn Trường Giang		0	0%	
16	Nguyễn Hải Nam			0%	
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung			0%	
18	Nguyễn Hà An			0%	
19	Nguyễn Minh Khang			0%	
20	Nguyễn Như Ý			0%	
21	Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên	0	0%	

		HĐQT			
22	Hoàng Nguyên Hiếu		280.692	4.92%	
23	Trần Ngọc Sơn		0	0%	
24	Trần Ngọc Hà		68.081	1.19%	
25	Phạm Hoàng Long	Thành viên HĐQT	283.583	4,973%	
26	Phạm Khánh Toán		0	0%	
27	Đỗ Thủy Ngân		0	0%	
28	Trần Hương Anh		0	0%	
29	Phạm Trần Paris Nhật Hạ		0	0%	
30	Phạm Trần Bảo Vi		0	0%	
31	Phạm Quang Vũ	Phó TGĐ	0	0%	
32	Nguyễn Thị Ngọc Bích		0	0%	
33	Nguyễn Thị Kim Thảo		0	0%	
34	Phạm Phương Trinh		0	0%	
35	Phùng Thị Kim Lan	TB kiểm soát	75	0%	
36	Nguyễn Thị Kim Xuyên		0	0%	
37	Phùng Thụy Anh		0	0%	
38	Phùng Nguyễn Chính		0	0%	
39	Nguyễn Văn Hùng		0	0%	
40	Nguyễn Diệp Ngân		0	0%	
41	Nguyễn Anh Quân		0	0%	
42	Lê Thị Dung	Thành viên BKS	0	0%	
43	Lê Văn Phược		0	0%	
44	Nguyễn Thị Thiêm		0	0%	
45	Lê Văn Toản		0	0%	
46	Hoàng Ngọc Tuấn		0	0%	
47	Hoàng Mạnh Hùng		0	0%	
48	Hoàng Nghĩa Dũng		0	0%	
49	Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	0	0%	
50	Nguyễn Xuân Bảy		0	0%	
51	Trần Thị Cẩm Thủy		0	0%	
52	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	
53	Khúc Mạnh Hùng		0	0%	
54	Khúc Thanh Hà		0	0%	

55	Khúc Vân Hà		0	0%	
56	Trần Minh Quỳnh Dung		617.187	10,822%	Thôi làm thành viên HĐQT từ 19/06/2020
57	Nguyễn Thị Kim Dung		0	0%	Không còn là người có liên quan của Trần Minh Quỳnh Dung
58	Trần Nhật Anh		0	0%	-
59	Lê Minh Tài		0	0%	-
60	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta		1.996.029	35%	
61	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V		1.996.029	35%	

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**	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Nguyễn Thị Diệu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ..75.../CBTT-TET	*Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 2. Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014	 ☑ ☐
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ của công ty (bản mới nhất)	23/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014?	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	19/06/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	03/06/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	19/06/2020
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	04
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	80%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Thư ký công ty
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	2 1. Nguyễn Thu Hường - Kế toán Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta - V 2. Lê Thị Dung - Kế toán Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long và Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Nhật Anh
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó?	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
30		Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

Đại diện tổ chức
Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Quỳnh Giao