

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

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: 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39360808 Fax: 04.39360909 Email: textaco@textaco.vn
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Văn Tông	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó CT HĐQT	3	75%	Bận công tác
3	Ông Vũ Văn Thiều	UV HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Như Lâm	UV HĐQT	1	25%	Đi nước ngoài với con
5	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	UV HĐQT	4	100%	

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

Căn cứ vào điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để HĐQT giám sát Tổng Giám đốc. 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc tập trung vào mấy nội dung chính như sau:

- Điều hành kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trọng tâm hai khâu: Sản xuất và dịch vụ.
- Chi phí: Giám chi phí tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra việc ký hợp đồng thuê đất và giá thuê đất, tỷ lệ giảm trừ (Đây là khoản chi phí lớn) ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh, sản xuất, dịch vụ của Công ty.
- Hoạt động của Tổng Giám đốc trong 6 tháng năm 2013 không có vi phạm điều lệ, quy chế quản trị Công ty. Chưa có trường hợp nào phải nhắc nhở.

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

Tiểu ban thư ký đã hoạt động tốt, đã tham mưu, giúp Hội đồng quản trị chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng quản trị, đặc biệt là Đại hội cổ đông năm 2013 thành công tốt đẹp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2013	- Bàn giao cổ phần tại Công ty cổ phần Trường Hà - Dừng bán Công ty TNHH MTV VSMM miền Bắc II
2	02/NQ-HĐQT	15/03/2013	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012
3	03/NQ-HĐQT	26/03/2013	- Giải quyết "nội dung thông báo và những kiến nghị" của ông Nguyễn Như Lâm gửi cổ đông

			Textaco ngày 18/02/2013
4	04/NQ-HĐQT	10/04/2013	- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013
5			
6	06/NQ-HĐQT	02/05/2013	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

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 năm 2013):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Văn Thiệu		Ủy viên, HĐQT, Tổng giám đốc	020075899	28/7/2008	HCM	23/24 C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Bình, TP HCM	293.773	5,15%	
2	Vũ Thị Lan Hương			023128809	27/3/1996	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	25.172	0,44%	
3	Nguyễn Như Lâm		Chủ tịch HĐQT	011701485	18/4/2002	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	153.913	2,7%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban kiểm soát	010342864	14/4/1998	HN	P507, Nhà 10C Ngọc Hà, Hà Nội	65.870	1,16%	
5	Nguyễn Cẩm Thúy	074C051082		012114800	15/4/1998	HN	85 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	45.000	0,79%	
6	Hoàng Thị Phương			020075945	13/1/1992	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận,	2.828	0,05%	

							TP.HCM			
7	Đình Văn Tòng		Phó chủ tịch HĐQT	010103222	13/9/2005	HN	Số 34, Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	251.433	4,41%	
8	Đình Ngọc Tuấn			012012613	3/12/2007	HN	Số 34, Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	121.541	2,13%	
9	Nguyễn Thị Bích Mùi		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	012983001	31/5/2007	HN	Số 1B, Ngõ 352 Giải Phóng, Hà Nội	111.085	1,95%	
10	Phạm Thị Khánh Hòa		Thành viên BKS	010790448	29/12/1999	HN	Nhà 25 K14 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	70.000	1,23%	
11	Lê Kim Hoa		Phó tổng giám đốc	011207685	04/4/2007	HN	P11 N2 TT Bình đoàn 12, Thịnh Quang, HN	67.391	1,18%	
12	Bùi Hữu Nam		Thành viên BKS	011293831	04/6/2009	HN	Tổ 27 Cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	32.390	0,56%	
13	Thân Thị Quế		Thành viên BKS	011855306	23/3/2005	HN	Số 9 Trần Hưng Đạo, HN	92.160	1,62%	
14	Phạm Ngọc Phán		Ủy viên HĐQT	011488979	12/6/2006	HN	32 Trương Định, HN	188.686	3,31%	
15	Nguyễn Thị Thu Hương	074C88 6688		012045416	07/7/2008	HN	1103 La Thành	286.822	5,03%	
16	Trần Duy Hưng			151690257	24/11/2003	TB	Minh Châu, Đông Hưng, Thái Bình	3.282	0,05%	
17	Phạm Văn Thông			011098629	04/3/1996	HN	222B Đường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, HN	15.710	0,27%	
18	Phạm Thị Kim Hồng			011056544	16/5/2009	HN	Nhà 19 Ngõ 119 Đường Giáp Bát, HN	11.109	0,19%	
19	Lê Đức Hoàng			011973016	18/7/2001	HN	P4 A4B Đại học KTQD, Hai Bà Trưng, HN	10.800	0,19%	
20	Thân Thị Huệ			125399222	06/8/2007	BN	Đại Phúc, Bắc Ninh	30.000	0,52%	
21	Lê Thị Thu Hà	074C22 0850		010648241	10/3/2004	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	50.000	0,87%	
22	Phạm Văn Bình			010413191	19/7/2007	HN	29K 14 Phụ phường Bách Khoa, HN	633	0,01%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Thân Thị Quế		87.160	1,53%	92.160	1,62%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Dinh Văn Công

