

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): TET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

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	3	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó CT HĐQT	3	100%	
3	Ông Vũ Văn Thiều	UV HĐQT	3	100%	
4	Ông Nguyễn Như Lâm	UV HĐQT	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	UV HĐQT	3	100%	

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

Căn cứ vào điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đề HĐQT giám sát Tổng Giám đốc. 6 tháng đầu năm 2014, 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: Giảm chi phí tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hội đồng quản trị tiếp tục kiểm tra giám sát thường xuyên việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất của các khu vực. Đây là khoản chi phí lớn có thể 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 2014 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 2014 thành công tốt đẹp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty vào cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2014	Tách phòng Dịch vụ kho vận thành 02

			phòng.
3	03/NQ-HĐQT	26/02/2014	Chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp nhà kho A tại 79 Lạc Trung: 2 tầng thành 4 tầng.
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014 tại số 8 Chu Văn An.
5	05/NQ-HĐQT	25/03/2014	Chấp thuận chủ trương bán công ty TNHH MTV VSMM MB II
6	06/NQ-ĐHCEĐ	29/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.
7	07/Q-HĐQT	12/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương lập 01 vận thang tại Tổng kho Đức Giang. - Thống nhất phương án chào bán Công ty TNHH MTV VSMM MB II mức giá khởi điểm là 6 tỷ. - Trả lại nhà 37 Lý Thường Kiệt và chuyển trụ sở về 79 Lạc Trung.

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 (6 tháng năm 2014):

STT	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
1	Nguyễn Thị Thu Hương	074C886688		012045416	012045416	07/7/2008	1103 La Thành		14/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
2	Nguyễn Cẩm Thúy	074C051082		012114800	15/4/1998	HN	85 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		27/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
3	Lê Thị Thu Hà	074C220850		010648241	10/3/2004	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội		14/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
4	Hoàng Thị Phượng			020075945	13/1/1992	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM		2/4/2014	Đã bán hết cổ phiếu

010/
CÔNG
OS
MI
 HOÀN K

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2014):

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	Gh 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		Ủy viên HĐQT	011701485	18/4/2002	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban kiểm soát	010342864	14/4/1998	HN	P507, Nhà 10C Dốc 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	0	0%	
6	Hoàng Thị Phụng			020075945	13/1/1992	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	0	0%	
7	Đình Văn Tông		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 Binh đoàn 12, Thịnh	67.391	1,18%	

12	Bùi Hữu Nam		Thành viên BKS	011293831	04/6/2009	HN	Quang, 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 Phấn		Phó chủ tịch HĐQT	011488979	12/6/2006	HN	32 Trương Định, HN	188.686	3,31%
15	Nguyễn Thị Thu Hương	074C886688		012045416	07/7/2008	HN	1103 La Thành	0	0%
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	074C220850		010648241	10/3/2004	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
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	
	Nguyễn Như Lâm		153.913	2,7%	0	0%	Thay đổi đầu tư
	Nguyễn Thị Thu Hương		286.822	5,03%	0	0%	Thay đổi đầu tư
	Nguyễn Cẩm Thúy		45.000	0,79%	0	0%	Thay đổi đầu tư
	Lê Thị Thu Hà		50.000	0,88%	0	0%	Thay đổi đầu tư

Hoàng Thị Phượng		2.828	0,05%	0	0%	Thay đổi đầu tư
Vũ Thị Lan Hương		25.172	0,44%	199.658	3,5%	Bổ sung danh mục đầu tư

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 (6 tháng năm 2014)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Dinh Văn Công

