

Số : 01 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Văn Ngon	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	P. Chủ tịch HĐQT	11	100%	
3	Ông Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	11	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Hội đồng Quản trị đã lập định hướng thực hiện từng thời kỳ, giao Giám Đốc điều hành thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát.

Hội Đồng Quản Trị đã xem xét phê duyệt:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của năm 2014, năm 2015.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
- Phê duyệt các dự án đầu tư máy móc thiết bị trên cơ sở kế hoạch đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14.01.15	Nghị quyết về việc Phụ cấp tiền lương năm 2014
2	03/NQ-HĐQT	14.01.15	Nghị quyết về Thù lao năm 2014 của HĐQT - BKS.
3	08/NQ-HĐQT	21.01.15	Nghị quyết về việc chi cổ tức lần 2 năm 2014.
4	09/QĐ- ĐHCĐ	21.01.15	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	01/2015/ĐHCĐ	27.3.15	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
6	12/NQ-HĐQT	14.5.15	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành
	13/NQ-HĐQT	12.8.15	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
	14/NQ-HĐQT	12.8.15	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt mới
	15/NQ-HĐQT	31.8.15	Nghị quyết về việc chi bổ sung cổ tức năm 2014
	16/NQ-HĐQT	31.8.15	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2015
	17/NQ-HĐQT	31.8.15	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt mới
	18/NQ-HĐQT	31.8.15	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt mới
	20/NQ-HĐQT	18.12.15	Nghị quyết về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

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

- Giao dịch cổ phiếu: không

- Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu: HĐQT -TkyHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ VĂN NGON