

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**
- Địa chỉ trụ sở chính : số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại : 083 8640800 Fax : 083 8645085 Email : vtec@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 280.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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 Vũ Đức Giang	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	P. Chủ tịch	7/7	100%	
3	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	7/7	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	7/7	100%	

2. Hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành :

- Trong năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2012. HĐQT đã định hướng chiến lược cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 cho Ban điều hành thực hiện.
- HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 14 tháng 4 năm 2012.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2012 vào ngày 21 tháng 4 năm 2012.
- HĐQT tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 của Tổng công ty
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Tổng công ty

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ - HĐQT	08/03/2012	Tham gia góp 10 % vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Phát triển Vinatex
2	Số 02/NQ – HĐQT	03 / 04/ 2012	Tham gia góp 10 % vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần Phong Việt

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) : Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012) : Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
VIỆT TIẾN
VŨ ĐỨC GIANG

