

Mẫu 13: Báo cáo tình hình quản trị công ty

Phụ lục số XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên đơn vị :
Cty CP Tổng công ty may Đáp Cầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2016/BCUBCK

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 05 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:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lương Văn Thư | Chủ tịch HĐQT | 04 lần | 100% | |
| 2 | Đặng Anh Đào | Thành viên HĐQT | 04 lần | 100% | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Quang | Thành viên HĐQT | 04 lần | 100% | |
| 4 | Trần Việt | Thành viên HĐQT | 04 lần | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đăng Đông | Thành viên HĐQT | 04 lần | 100% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2015/NQ-ĐHCĐ | 16/04/2015 | Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Bầu ban kiểm soát mới: Bà Nguyễn Thị Hương Lan- Trưởng Ban, Ông Bạch Minh Quân và Bà Nguyễn Thị Hằng là Thành viên. |



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

| STT | Thành viên HĐQT (mới) | Chức vụ | Thành viên HĐQT (cũ) | Lý do thay đổi |
|-----|----------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 1 | | | | |

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | | | | | | | |

- 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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ
LƯƠNG VĂN THU