

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trường Chinh P. Tây Thạnh Q. Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62725029 Fax: 08.38152065 Email: mtl@maythangloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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 Ngô Đức Hoà	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Bà Ngô Thái Uyên	Thành viên HĐQT	05	83%	Đi công tác nước ngoài
3	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định 04/QĐ-MTL-HĐQT-12	06/04/2012	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	Nghị quyết 07/NQ-MTL-HĐQT-12	11/04/2012	- Thống nhất với báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán. - Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành Công ty chuẩn bị phương án di dời và mở rộng sản xuất, nghiên cứu điều tra thị trường nội địa, hoàn thiện các quy chế quản lý trong công ty.
3	Quyết định 08/QĐ-MTL-HĐQT-12	11/04/2012	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4	Quyết định 16/QĐ-MTL-HĐQT-12	04/05/2012	Chi trả cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
5	Quyết định 19/QĐ-MTL-HĐQT-12	30/05/2012	Thưởng Cán bộ quản lý của Công ty.



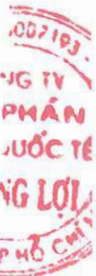
6	Nghị quyết 27/NQ-MTL-HĐQT-12	23/08/2012	Thưởng số cổ phiếu lẻ còn lại trong đợt phát hành 1.307.099 cổ phiếu cho 04 cổ đông hiện hữu là Lao động giỏi năm 2011 của Công ty.
7	Nghị quyết 28/NQ-MTL-HĐQT-12	23/08/2012	- Ban Điều hành Công ty làm việc với Công ty TNHH Indo-chine Việt Nam triển khai kế hoạch hợp tác SXKD. - Ban Điều hành Công ty lập phương án tái cơ cấu tổ chức sản xuất. - Ban Điều hành Công ty ký gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng liên kết hợp tác với Công ty Cổ phần Ngô Thái Uyên từ ngày 01/9/2012 đến ngày 31/12/2012.
8	Quyết định 31/QĐ-MTL-HĐQT-12	25/09/2012	Thưởng 291 cổ phiếu lẻ còn lại trong đợt phát hành 1.307.099 cổ phiếu cho 4 cổ đông hiện hữu là Lao động giỏi năm 2011 của Công ty.
9	Quyết định 32/QĐ-MTL-HĐQT-12	25/09/2012	Phát hành 1.307.099 cổ phiếu thưởng.
10	Quyết định 36/QĐ-MTL-HĐQT-12	18/10/2012	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
11	Quyết định 38/QĐ-MTL-HĐQT-12	30/11/2012	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
12	Quyết định 39/QĐ-MTL-HĐQT-12	30/11/2012	Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Ngô Đức Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị) giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
13	Nghị quyết 41/NQ-MTL-HĐQT-12	26/12/2012	- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty là Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam. - Ban Điều hành Công ty ký Hợp đồng liên kết hợp tác với Công ty Cổ phần Ngô Thái Uyên trong năm 2013. - Cổ đông nội bộ thông báo danh sách tổ chức và cá nhân có liên quan về Công ty để lập Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

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 năm 2012):

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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo biểu mẫu đính kèm báo cáo này.
- 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	Bà Đỗ Thị Hoàng Phương	Vợ Thành viên HĐQT	18.350 cp	1,08%	3.350 cp và 2.586 cp thưởng	0,2%	Bán 15.000 cổ phiếu trong tháng 1/2012

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

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng liên kết hợp tác với Công ty Cổ phần Ngô Thái Uyên (do Bà Ngô Thái Uyên/thành viên HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi là Giám đốc). Việc ký hợp đồng này đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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



Chủ tịch HĐQT

NGÔ ĐỨC HOÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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	Ngô Đức Hòa		CT HĐQT					272.888	9%	
								389.840	13%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1.1	Vợ: Lê Thị Thoa							42.528	1.4%	
1.2	Con: Ngô Lê Anh Chi		Nhân viên							
1.3	Con: Ngô Lê Ánh Loan									
1.4	Con: Ngô Lê Đức Hiệp									
1.5	Cha: Ngô Văn Tắc									
1.6	Mẹ: Trần Thị Quý									
1.7	Em: Ngô Xuân Huệ									
1.8	Em: Ngô Thị Mến									
1.9	Em: Ngô Thị Lý									
1.10	Em: Ngô Thị Hòe									
1.11	Em: Ngô Thị Sim									
1.12	Em: Ngô Đức Chúc									
1.13	Em: Ngô Văn Tuấn									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1.1	Cty LD May Vigawell		PCT HĐQT				2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM		40%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi
1.2	Cty CP Dệt QT Thắng Lợi		TV HĐQT	4103009886	04/4/2008	Sở KHĐT TPHCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	200.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi
1.3	Cty CP Sợi QT Thắng Lợi		TV HĐQT	4103010066	21/4/2008	Sở KHĐT TPHCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	522.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi
1.4	Cty CP Dệt May Thắng Lợi		TV HĐQT- Phó TGĐ	4103004979	06/7/2006	Sở KHĐT TPHCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	4.100	0.04%	
1.5	Cty CP May Cholimex		TV HĐQT				B26-27, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Q Bình Tân, TPHCM		20%	
1.6	Cty CP Du Lịch Dệt May		CT HĐQT				28/2 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TP HCM		35%	

2	Nguyễn Tuấn Quỳnh		TV HĐQT					283.077	9.4%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2.1	Cha: Nguyễn Minh Phúc									
2.2	Mẹ: Nguyễn Thị Huyền Cam									
2.3	Vợ: Nguyễn Lê Thu Trang									
2.4	Con: Nguyễn Phúc Quỳnh Chi									
2.5	Con: Nguyễn Quỳnh Trang Anh									
2.6	Em: Nguyễn Thị Chi Giao									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
2.1	Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn		CT HĐQT	0300631013	01/9/2000	Sở KHDT TPHCM	1A Phạm Ngọc Thạch, P Bến Nghé, Q 1, TPHCM			
3	Nguyễn Quang Diệu		TV HĐQT- GĐĐH					98.523	3.3%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
3.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Thi									
3.2	Vợ: Đỗ Thị Hoàng Phương									
3.3	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Hân									
3.4	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Quỳnh									
3.5	Chị: Nguyễn Thị Kim Thơ									
3.6	Chị: Nguyễn Thị Kim Vinh									
3.7	Em: Nguyễn Thị Kim Vân									
3.8	Em: Nguyễn Quang Trung									
3.9	Em: Nguyễn Thị Kim Hương									
3.10	Em: Nguyễn Quang Huy									
4	Lê Đông Hồ		TV HĐQT- Phó GĐĐH					72.917	2.4%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
4.1	Mẹ: Nguyễn Thị Nhĩ									
4.2	Vợ: Phùng Thị Thu Hương									
4.3	Con: Lê My Thư									
4.4	Chị: Lê Kiều Phương									
4.5	Anh: Lê Hồng Hải									
4.6	Anh: Lê Tuấn Vũ									

5	Ngô Thái Uyên		TV HĐQT					0		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
5.1	Cha: Ngô Bích Thụy									
5.2	Me: Nguyễn Thị Hạnh									
5.3	Anh: Ngô Hồng Lĩnh									
5.4	Em: Ngô Tố Tâm									
5.5	Con: Ngô Quốc Uy									
5.6	Con: Ngô Uyên Khanh									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
5.1	Công ty cổ phần Ngô Thái Uyên		Giám đốc	0303246933	21/3/2011	Sở KHĐT TPHCM	79C Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Q 1, TP HCM			
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng					30.157	1%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
6.1	Chồng: Nguyễn Văn Triu									
6.2	Con: Nguyễn Văn Thanh Tú									
6.3	Con: Nguyễn Tú Quỳnh									
6.4	Anh: Nguyễn Văn Thắng									
6.5	Anh: Nguyễn Văn Phong									
6.6	Anh: Nguyễn Văn Hùng									
6.7	Chị: Nguyễn Thị Mai									
7	Nguyễn Đình Hãn		TBKS					60.931	2%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
7.1	Cha: Nguyễn Đình Hớn									
7.2	Me: Phạm Thị Đậu									
7.3	Vợ: Nguyễn Thị Nga									
7.4	Con: Nguyễn Đình Huân									
7.5	Con: Nguyễn Thị Song Ngân									
7.6	Chị: Nguyễn Thị Thu Hiền									
7.7	Em: Nguyễn Thị Thu Hải									
7.8	Em: Nguyễn Thị Thu Hà									

	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
7.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi		Phó TGD	4103004979	06/7/2006	Sở KHĐT TPHCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	6.533	0.07%	
8	Trương Thị Minh Châu		TV BKS							
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
8.1	Mẹ: Hồ Thị Trọng									
8.2	Chị: Trương Thị Nhân									
8.3	Em: Trương Thị Xuân Trang									
8.4	Chị: Trương Thị Xuân Hoa									
9	Phan Văn Dũng		TV BKS							
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
9.1	Cha: Phan Văn Thung									
9.2	Mẹ: Phạm Thị Thuý									
9.3	Vợ: Nguyễn Thị Mai Dung									
9.4	Anh: Phan Văn Mạnh									
9.5	Anh: Phan Văn Hùng									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
9.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi		Kế toán trưởng	4103004979	06/7/2006	Sở KHĐT TPHCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM			
9.2	Cty LD May Vigawell		TV HĐQT				2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM			Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi

Ngày 28 tháng 1 năm 2013
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ĐỨC HOÀ