

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP May Quốc tế Thắng 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 2013):

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	09	100%	
2	Bà Ngô Thái Uyên	Thành viên HĐQT	09	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT	02	100%	Chấm dứt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2013
4	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên HĐQT	09	100%	
6	Ông Lưu Tấn Long	Thành viên HĐQT	07	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Giám đốc 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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/NQ-MTL-HĐQT	02/01/2013	Thông qua đề xuất và giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị nội dung các hợp đồng kinh tế trong năm 2013 ký kết với những công ty có liên quan với cổ đông nội bộ. Riêng hợp đồng thuê một phần Hệ thống xử lý nước thải nhà ăn thực hiện trong 2 năm (tháng 3/2013 đến tháng 3/2015)
2	Quyết định 05/QĐ-MTL-HĐQT	06/04/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	Quyết định 12/QĐ-MTL-HĐQT	16/04/2013	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	Quyết định 14/QĐ-MTL-HĐQT	27/04/2013	Giao nhiệm vụ cho ông Ngô Đức Hoà làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017)



5	Quyết định 17/QĐ-MTL-HĐQT	04/05/2013	Chi trả cổ tức năm 2012 là 25% bằng tiền mặt
6	Quyết định 18/QĐ-MTL-HĐQT	04/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Bà Đặng Thị Bích Liên làm Thư ký Hội đồng quản trị
7	Quyết định 22/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Diệu làm Giám đốc điều hành Công ty
8	Quyết định 23/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Đông Hồ làm Phó Giám đốc điều hành Công ty
9	Quyết định 24/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương làm Kế toán trưởng Công ty
10	Quyết định 30/QĐ-MTL-HĐQT	05/09/2013	Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013
11	Nghị quyết 33/NQ-MTL-HĐQT	29/11/2013	Thông qua Phương án thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị của Công ty CP May Cholimex tại địa điểm B26-27 Đường số 5, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh để mở rộng sản xuất, thành lập Xí nghiệp May 6 trực thuộc Công ty. Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện phương án trong tháng 12/2013

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 2013):

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 2013):

- 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 Ngô Lê Anh Chi	Con Chủ tịch HĐQT	0	0	83.077	2.77%	Mua cổ phiếu

- 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 Thắng Lợi ký Hợp đồng mua dầu của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (thành viên HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi đến ngày 27/04/2013) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký Hợp đồng mua vải của Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thắng Lợi. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thắng Lợi.



Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng nhận gia công may cho Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Thỏa thuận thuê mặt bằng, sử dụng điện nước và hợp đồng nhận cung cấp các dịch vụ khác, Hợp đồng thuê một phần Hệ thống xử lý nước thải nhà ăn của Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi. Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng cho Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi mượn xe. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Thăng Lợi.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi ký Hợp đồng thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần May Cholimex. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Cholimex.

Việc ký tất cả các hợp đồng nói trên đã được Hội đồng quản trị Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi thông qua (Theo Nghị quyết 01/NQ-MTL-HĐQT ngày 02/01/2013 và Nghị quyết 33/NQ-MTL-HĐQT ngày 29/11/2013).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013):

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch



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 2013)

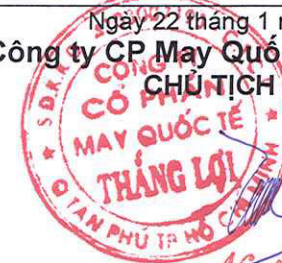
STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Đức Hòa		Chủ tịch HĐQT					272.888	9%	Cá nhân sở hữu
								389.840	13%	Đại diện Cty CP DM Thăng Lợi
	<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					83.077	2.8%	
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 Thăng Lợi
1.2	Cty CP Dệt QT Thăng Lợi		TV HĐQT	4103009886	04/04/2008	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	200.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi
1.3	Cty CP Sợi QT Thăng Lợi		TV HĐQT	4103010066	21/04/2008	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	522.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi
1.4	Cty CP Dệt May Thăng Lợi		TV HĐQT- Phó TGĐ	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	4.100	0.04%	Cá nhân sở hữu
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 Quang Diệu		Thành viên HĐQT- GĐĐH					98.523	3.3%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Thi									
2.2	Vợ: Đỗ Thị Hoàng Phương							5.936		
2.3	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Hân									
2.4	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Quỳnh									
2.5	Chị: Nguyễn Thị Kim Thơ									
2.6	Chị: Nguyễn Thị Kim Vinh									
2.7	Em: Nguyễn Thị Kim Vân									
2.8	Em: Nguyễn Quang Trung									
2.9	Em: Nguyễn Thị Kim Hương									
2.10	Em: Nguyễn Quang Huy									
3	Lê Đông Hồ		Thành viên HĐQT- Phó GĐĐH					72.917	2.4%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
3.1	Mẹ: Nguyễn Thị Nhĩ									
3.2	Vợ: Phùng Thị Thu Hương									
3.3	Con: Lê My Thư									
3.4	Con: Lê Chi Lâm									
3.5	Chị: Lê Kiều Phương									
3.6	Anh: Lê Hồng Hải									
3.7	Anh: Lê Tuấn Vũ									
4	Ngô Thái Uyên		Thành viên HĐQT					0		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
4.1	Cha: Ngô Bích Thụy									
4.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh									
4.3	Anh: Ngô Hồng Lĩnh									
4.4	Em: Ngô Tố Tâm									
4.5	Con: Ngô Quốc Uy									
4.6	Con: Ngô Uyên Khanh									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									

4.1	Công ty CP Ngô Thái Uyên		Giám đốc	0303246933	21/03/2011	Sở KHĐT TP HCM	79C Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q 1, TP HCM			
5	Lưu Tấn Long	00803	Thành viên HĐQT					0		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
5.1	Vợ: Phan thị Thanh Mai									
5.2	Con: Lưu Quang Minh Trí									
5.3	Con: Lưu Minh Trang									
5.4	Anh: Lưu Tấn Quang									
5.5	Em: Lưu Mỹ Thanh									
5.6	Em: Lưu Tấn Thành									
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
5.1	Cty TNHH Sợi Việt Ý Vita		Kế toán trưởng				170 Quốc Lộ 1A, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP HCM			
5.2	Cty TNHH Chu Lai		Kế toán trưởng				59/5A Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM			
5.3	Cty TNHH Dệt May Hồng Thuận		Kế toán trưởng				116B Đường HT05, P.Hiệp Thành, Q.12, TP HCM			
5.4	Cty TNHH SX TM DV Hạnh Huy		Phụ trách Kế toán				12/6C KP.4, Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP HCM			
5.5	Cty TNHH SX TM DV Phú Lê		Phụ trách Kế toán				232 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, TP HCM			
5.6	Cty TNHH DV và TM Thảo Hòa		Phụ trách Kế toán				159 – 161 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, 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 Hân		TB Kiểm soát					60.931	2%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
7.1	Cha: Nguyễn Đình Hớn									
7.2	Mẹ: 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								
	Tổ chức có liên quan								
7.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Phó TGD	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	6.533	0.07%	
8	Trương Thị Minh Châu	Thành viên BKS							
	Cá nhân có liên quan								
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								
	Tổ chức có liên quan								
8.1	Công ty CP Ngô Thái Uyên	Trưởng phòng	0303246933	21/03/2011	Sở KHĐT TP HCM	79C Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Q 1, TP HCM			
9	Phan Văn Dũng	Thành viên BKS							
	Cá nhân có liên quan								
9.1	Cha: Phan Văn Thung								
9.2	Mẹ: Phạm Thị Thuý								
9.3	Vợ: Nguyễn Thị Mai Dung								
9.4	Con: Phan Nguyễn Hoàng Quân								
9.5	Anh: Phan Văn Mạnh								
9.6	Anh: Phan Văn Hùng								
	Tổ chức có liên quan								
9.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Kế toán trưởng	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	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 22 tháng 1 năm 2014
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Đức Hòa