

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2014

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 2014):

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	08	100%	
2	Bà Ngô Thái Uyên	Thành viên HĐQT	08	100%	
3	Ông Lưu Tấn Long	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên HĐQT	08	100%	

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 của Công ty.

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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 03/NQ-MTL-HĐQT	22/01/2014	Thông qua đề xuất và giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị nội dung các hợp đồng kinh tế trong năm 2014 ký kết với những công ty có liên quan với cổ đông nội bộ
2	Quyết định 04/QĐ-MTL-HĐQT	17/02/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty ở Tỉnh Bình Dương
3	Quyết định 05/QĐ-MTL-HĐQT	17/02/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty ở Thành phố Cần Thơ
4	Quyết định 08/QĐ-MTL-HĐQT	04/04/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	Quyết định 09/QĐ-MTL-HĐQT	04/04/2014	Tiền lương Cán bộ quản lý
6	Quyết định 18/QĐ-MTL-HĐQT	07/05/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
7	Quyết định 24/QĐ-MTL-HĐQT	09/09/2014	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2013

8	Nghị quyết 27/NQ-MTL-HĐQT	20/12/2014	Thông qua đề xuất và giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị nội dung các Hợp đồng/Thoả thuận trong năm 2015 ký kết với các Công ty có liên quan với cổ đông nội bộ
---	---------------------------	------------	---

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 2014):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số ĐKKD	Ngày cấp KKD	Nơi cấp 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 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **theo biểu mẫu đính kèm báo cáo này.**
- Giao dịch 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 Thăng Lợi ký Hợp đồng mua vải của Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thăng Lợi. 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 Quốc tế Thăng 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 Hợp đồng nhận cung cấp dịch vụ của Công ty CP 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 03/NQ-MTL-HĐQT ngày 22/01/2014 và Nghị quyết 33/NQ-MTL-HĐQT ngày 29/11/2013).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



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 2014)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi tổ chức ngày 28/04/2014 đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng thay thế ông Phan Văn Dũng làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.


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	9,1%	Cá nhân sở hữu
								389.840	13%	Đại diện Cty CP DM Thắng Lợi
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
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									
	<u>Tổ chức có liên quan:</u>									
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	04/04/2008	Sở KHĐT TP.HCM	2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM	200.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi
1.3	Cty CP Sợi QT Thắng Lợi		TV HĐQT	0305669941	30/07/2013	Sở KHĐT TP.HCM	72/4 Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM	522.000	10%	Đại diện Cty CP Dệt May Thắng Lợi

1.4	Cty CP Dệt May Thắng 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%	Không còn là đ/vị có liên quan với ông Hoà từ ngày 01/09/2014
1.5	Cty CP May Cholimex		TV HĐQT				B26-27, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TPHCM		11%	Cá nhân sở hữu
1.6	Cty CP Du Lịch Dệt May		CT HĐQT				28/2 Thoại Ngọc Hầu, Q .Tân Phú, TP.HCM		35%	Cá nhân sở hữu
2	Nguyễn Quang Diệu		Thành viên HĐQT- GĐĐH					98.523	3,3%	
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
2.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Thi									
2.2	Vợ: Đỗ Thị Hoàng Phương							5.936	0,2%	
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%	
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
3.1	Mẹ: Nguyễn Thị Nhi									
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		
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
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									
	<u>Tổ chức có liên quan:</u>									
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		
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
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									
	<u>Tổ chức có liên quan:</u>									
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, TP.HCM			
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%	
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>									
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%
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>								
7.1	Mẹ: Phạm Thị Đậu								
7.2	Vợ: Nguyễn Thị Nga								
7.3	Con: Nguyễn Đình Huân								
7.4	Con: Nguyễn Thị Song Ngân								
7.5	Chị: Nguyễn Thị Thu Hiền								
7.6	Em: Nguyễn Thị Thu Hải								
7.7	Em: Nguyễn Thị Thu Hà								
	<u>Tổ chức có liên quan:</u>								
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	6.733	0.07%
8	Trương Thị Minh Châu		Thành viên BKS						
	<u>Cá nhân có liên quan:</u>								
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								
	<u>Tổ chức có liên quan:</u>								
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						Là Thành viên BKS từ đầu năm 2014 đến 28/04/2014
	<u>Cá nhân có liên quan</u>								
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
10	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên BKS					0		Là Thành viên BKS từ ngày 28/04/2014
	Cá nhân có liên quan :								
10.1	Chồng: Nguyễn Đình Hậu								
10.2	Con: Nguyễn Huy Hoàng								
10.3	Con: Nguyễn Ngọc Ban Mai								
10.4	Cha: Nguyễn Chánh								
10.5	Me: Hà Thị Mão								
10.6	Chị: Nguyễn Thị Thoại								
10.7	Anh: Nguyễn Khanh								
10.8	Anh: Nguyễn Khánh								
10.9	Chị: Nguyễn Thị Liên								
10.10	Anh: Nguyễn Hùng								
10.11	Chị: Nguyễn Thị Hương								
10.12	Em: Nguyễn Phước								
10.13	Em: Nguyễn Thị Vân								
	Tổ chức có liên quan:								
10.1	Cty CP Bất Động Sản Thăng Lợi	Kế toán trưởng	0305563367	13/11/2013	Sở KHĐT TP.HCM	02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM			
10.2	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Kế toán trưởng	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP.HCM	02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM			

Ngày 24 tháng 1 năm 2015
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ ĐỨC HOÀ