

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2015

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 2015):

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	10/10	100%	
2	Bà Ngô Thái Uyên	Thành viên	9/10	90%	Bận công tác
3	Ông Lưu Tấn Long	Thành viên	9/10	90%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên	10/10	100%	
5	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 02/NQ-MTL-HĐQT	29/01/2015	Tiến độ Công ty trả tiền thưởng Tết, lương tháng 1/2015, lương tháng 2/2015 theo kiến nghị của CNV Công ty
2	Quyết định 04/QĐ-MTL-HĐQT	24/03/2015	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	Nghị quyết 14/NQ-MTL-HĐQT	17/06/2015	Công ty làm công văn gửi Công ty CP Dệt May Thắng Lợi đề nghị gia hạn thời gian di dời và hỗ trợ Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi chi phí di dời
4	Quyết định 20/QĐ-MTL-HĐQT	10/11/2015	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014



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 2015):

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 2015):

- 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Đình Hãn - Trưởng Ban Kiểm soát		60.931 cp	2,03%	10.931 cp	0,36%	Bán 50.000 cổ phiếu trong tháng 2/2015

Ông Nguyễn Đình Hãn đã công bố thông tin theo đúng quy định.

- 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 nhận cung cấp dịch vụ của Công ty CP Dệt May Thăng Lợi. Ông Nguyễn Đình Hãn (Trưởng Ban Kiểm soát 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 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. Ông Nguyễn Đình Hãn (Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi) là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế 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 Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi thông qua (Theo Nghị quyết 27/NQ-MTL-HĐQT ngày 20/12/2014 và Nghị quyết 33/NQ-MTL-HĐQT ngày 29/11/2013).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015):



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 2015)

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
	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
1.1	Vợ: Lê Thị Thoa							42.528	1,4%	Cá nhân sở hữu
1.2	Con: Ngô Lê Anh Chi		Nhân viên					83.077	2,8%	Cá nhân sở hữu
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 Hòa									
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 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			
1.2	Cty CP Sợi QT Thăng Lợi		TV HĐQT	0305669941	30/07/2013	Sở KHĐT TP.HCM	72/4 Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM			
1.3	Cty CP May Cholimex		TV HĐQT	0304424152	21/01/2014	Sở KHĐT TP.HCM	B26-27, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TPHCM	160.000	10,5%	Cá nhân sở hữu
2	Nguyễn Quang Diệu		Thành viên HĐQT-GĐĐH					98.523	3,3%	Cá nhân sở hữu
	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
2.1	Me: Nguyễn Thị Kim Thi									

2.2	Vợ: Đỗ Thị Hoàng Phương							5.936	0,2%	Cá nhân sở hữu
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%	Cá nhân sở hữu
	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
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		
	<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							

5	Lưu Tấn Long	00803	Thành viên HĐQT				0		
	Cá nhân có liên quan:								
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								
	Tổ chức có liên quan:								
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%	Cá nhân sở hữu
	Cá nhân có liên quan:								
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		TB Kiểm soát				10.931	0,36%	Cá nhân sở hữu
							389.840	13%	Đại diện Cty CP ĐM Thăng Lợi
	Cá nhân có liên quan:								
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 /TV.HĐQT	0300402983	11/01/2016	Sở KHĐT TP.HCM	2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM	6.733	0.07%	Cá nhân sở hữu
7.2	Cty CP Dệt QT Thăng Lợi		TV BKS	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 DM Thăng Lợi
7.3	Cty CP Sợi QT Thăng Lợi		TV BKS	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 DM Thăng Lợi
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									
9	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên BKS					0		
	<u>Cá nhân có liên quan :</u>									
9.1	Chồng: Nguyễn Đình Hậu									
9.2	Con: Nguyễn Huy Hoàng									
9.3	Con: Nguyễn Ngọc Ban Mai									
9.4	Cha: Nguyễn Chánh									
9.5	Mẹ: Hà Thị Mão									
9.6	Chị: Nguyễn Thị Thoai									
9.7	Anh: Nguyễn Khanh									
9.8	Anh: Nguyễn Khánh									
9.9	Chị: Nguyễn Thị Liên									
9.10	Anh: Nguyễn Hùng									
9.11	Chị: Nguyễn Thị Hương									

9.12	Em: Nguyễn Phước								
9.13	Em: Nguyễn Thị Vân								
	Tổ chức có liên quan:								
9.1	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			
9.2	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Kế toán trưởng	0300402983	11/01/2016	Sở KHĐT TP.HCM	02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM			

Ngày 27 tháng 1 năm 2016
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ĐỨC HOÀ