

Số: 132/XNKDM

Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335585 Fax: 024.38624620
- Mã chứng khoán: VTI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019): – Hạnh phúc

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 | Phan Việt Hảo | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 7 | 100% | |
| 2 | Hoàng Thúy Anh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 7 | 100% | |
| 3 | Bùi Trung Dũng | Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành | 7 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành:

1- Trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đặc biệt tập trung cùng với cơ quan điều hành chỉ đạo đơn đốc, tham gia trực tiếp vào công tác thu hồi công nợ, chỉ đạo công tác KD và các mặt công tác khác.

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

II. Các Nghị quyết/Biên bản của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

| Stt | Số Nghị quyết/ Biên bản | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 1 | 01/HĐQT-BB | 09/01/2019 | Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018, chủ trương về kế hoạch kinh doanh năm 2019. |
| 2 | 02/HĐQT-BB | 15/01/2019 | Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2019. Công tác tổ chức nhân sự. |
| 3 | 03/HĐQT-BB | 23/01/2019 | Thông quan kế hoạch trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, công tác kinh doanh dịch vụ. |

| | | | |
|---|-------------|------------|---|
| 4 | 04 /HDQT-BB | 12/03/2019 | Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 |
| 5 | 05 /HDQT-BB | 09/04/2019 | Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1/2019, triển khai KH quý 2/2019, sửa đổi quy chế quản lý kinh doanh và chi phí lưu thông, công tác hạch toán lãi phải trả cho Ngân hàng, xử lý tài sản thế chấp. |
| 6 | 06 /HDQT-BB | 20/05/2019 | Công tác xử lý tài sản thế chấp, các vấn đề liên quan đến tài sản thuộc diện thu hồi khi giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh. |
| 7 | 07 /HDQT-BB | 24/06/2019 | Công tác chuẩn bị cho sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, công tác tổ chức nhân sự. |

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 : Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : Không có

V. Danh sách cổ đông nội bộ hoặc có liên quan

| TT | Tên | Chức vụ | CMT/ Số ĐKKD | Số cổ phần năm giữ |
|----|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Tập đoàn Dệt may Việt nam | | 0100100008 | 2.925.000 |
| 2 | Ông Phan Việt Hào | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 011018026 | |
| 3 | Bà Hoàng Thúy Anh | Thành viên HĐQT, Phó TGĐ | 011974148 | 1.300 |
| 4 | Ông Bùi Trung Dũng | Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành | 013241401 | 6.800 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Trưởng ban BKS | 013312741 | |
| 6 | Bà Mai Thùy Trâm | Thành viên BKS | 201243665 | 4.000 |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | Thành viên BKS | 145429670 | 200 |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng phòng TCKT | 168048877 | 500 |
| | Cổ đông liên quan | | | |
| 1 | Ông Bùi Văn Sơn | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 151203698 | 5.200 |

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2019): Tình hình Công ty hết sức khó khăn, công nợ phải thu hồi lớn việc thu nợ hết sức khó khăn và tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong việc thu hồi công nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD. Công ty vẫn cố gắng khắc phục duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời tập trung thu hồi công nợ

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Trưởng ban BKS | | |
| 6 | Bà Mai Thùy Trâm | Thành viên BKS | | 4.000 |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | Thành viên BKS | | 200 |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng phòng TCKT | 168048877 | 500 |