

PHỤ LỤC SỐ 05

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.../HDQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
Năm 2018

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.39360808 Fax: 024.39360909 Email: [textaco@textaco.vn](mailto:textaco@textaco.vn)
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán : TET

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/2018/NQ- ĐHĐCĐ	23/4/2018	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và định hướng năm 2018; -Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; -Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 mức cổ tức 12% và dự kiến cổ tức năm 2018 từ 12% đến 14%; -Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; -Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018; -Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018; -Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

II/ Hội đồng quản trị

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-------	-----------------	---------	--	-------------	-------------------	---------------------

			<b>HĐQT</b>	<b>HĐQT tham dự</b>		
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT		7	100%	
2	Ông Đinh Văn Tòng	Phó chủ tịch HĐQT	23/4/2018 Không còn là PCT, thành viên HĐQT	2	28,5%	
3	Ông Trần Thành Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2018 Bắt đầu là Phó chủ tịch HĐQT	7	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT		7	100%	
5	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	28/4/2017	6	86%	
6	Bà Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	23/4/2018	5	71,4%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:  
Giám sát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
Tiểu ban thư ký đã hoạt động tốt, hiệu quả.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT-VSMEMB	02/01/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 mức 7%
2	26/NQ-HĐQT	21/4/2018	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	28/NQ-HĐQT-VSMEMB	26/4/2018	-Bầu Ông Trần Thành Vinh giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị -Chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mức 5%
4	29/ NQ-HĐQT-VSMEMB	04/5/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty
5	30/NQ-HĐQT-VSMEMB	07/5/2018	Bỏ nhiệm ông Phạm Quang Vũ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

6	06/QĐ-HĐQT-VSMMMB	07/5/2018	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Quang Vũ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty
7	31/NQHĐQT-VSMMMB	12/10/2018	-Thông qua báo cáo tài chính Quý 3/2018 -Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 4/2018
8	32/ NQHĐQT-VSMMMB	14/12/2018	-Thông qua báo cáo kết quả (sơ bộ) thực hiện kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 -Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung -Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể 02 chi nhánh theo quy định của pháp luật

### III/ Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Phùng Thị Kim Lan	Trưởng ban KS	23/4/2018 bắt đầu là TVBKS	3	100%	
2	Bà Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng ban KS	23/4/2018 Không còn là thành viên, TBKS	0	0%	
3	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		3	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS		3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Xem xét các văn bản do HĐQT và Ban điều hành ban hành; Các báo cáo tài chính quý, năm của công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS( nếu có):

### IV/ Đào tạo về quản trị công ty:

V/ Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:



21	Trần Hương Anh		28/4/2017		
22	Trần Nhật Anh		28/4/2017		
23	Đoàn Xuân Lầu		28/4/2017	23/4/2018	
24	Dương Thị Nhiều		28/4/2017	23/4/2018	
25	Đoàn Thị Loan		28/4/2017	23/4/2018	
26	Đoàn Xuân Thành		28/4/2017	23/4/2018	
27	Nguyễn Xuân Bảy		28/4/2017		
28	Trần Thị Cẩm Thủy		28/4/2017		
29	Nguyễn Thị Phương Thảo		28/4/2017		
30	Khúc Mạnh Hùng		28/4/2017		
31	Hoàng Nguyên Hiếu		01/01/2018		
32	Trần Ngọc Sơn		01/01/2018		
33	Trần Ngọc Hà		01/01/2018		
34	Nguyễn Thị Kim Xuyên		23/4/2018		
35	Nguyễn Văn Hùng		23/4/2018		
36	Phùng Thụy Anh		23/4/2018		
37	Phùng Nguyễn Chính		23/4/2018		
38	Nguyễn Thị Ngọc Bích		07/5/2018		
39	Nguyễn Thị Kim Thảo		07/5/2018		
40	Phạm Phương Trinh		07/5/2018		

01  
VG  
PT  
W  
H  
IG

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có,	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------	---------

		với công ty	nơi cấp			nêu rõ ngày ban hành)	phiếu sau khi giao dịch	
1								

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Ngày thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

#### VI/ Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Nguyễn Thị Tân		0	0%	
3	Nguyễn Kiều Thanh		0	0%	
4	Nguyễn Công Thành		0	0%	
5	Nguyễn Anh Tuấn		0	0%	
6	Đình Văn Tòng	Phó CT HĐQT	0	0%	Không còn là Phó CTHĐQT từ 23/4/2018
7	Đình Ngọc Tuấn	Trưởng phòng	0	0%	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 23/4/2018
8	Trần Thành Vinh	Phó CT HĐQT	0	0%	Phó CT HĐQT từ ngày 26/4/2018
9	Trần Dương Hoài Linh		0	0%	
10	Trần Nhật Minh		0	0%	
11	Trần Đại Nghĩa		0	0%	
12	Trần Nhật Thành		0	0%	
13	Trần Thị Thanh Thủy		0	0%	
14	Trần Thị Phương		0	0%	

15	Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT	0	0%	
16	Nguyễn Tiến Ngoãn		0	0%	
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		0	0%	
18	Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	617.187	10,822%	TV HĐQT từ 28/4/2017
19	Nguyễn Thị Kim Dung		0	0%	
20	Trần Hương Anh		0	0%	
21	Trần Nhật Anh		0	0%	
22	Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	0	0%	
23	Hoàng Nguyên Hiếu		280.692	4.92%	
24	Trần Ngọc Sơn		0	0%	
25	Trần Ngọc Hà		68.081	1.19%	
26	Phạm Quang Vũ	Phó tổng giám đốc	0	0%	
27	Nguyễn Thị Ngọc Bích		0	0%	
28	Nguyễn Thị Kim Thảo		0	0%	
29	Phạm Phương Trinh		0	0%	
30	Phùng Thị Kim Lan	TB kiểm soát	75	0%	
27	Nguyễn Thị Kim Xuyên		0	0%	
31	Nguyễn Văn Hùng		0	0%	
32	Phùng Thụy Anh		0	0%	
33	Phùng Nguyễn Chính		0	0%	
34	Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	Không còn là TB BKS từ 23/4/2018
35	Đoàn Xuân Lâu		0	0%	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 23/4/2018
36	Dương Thị Nhiều		0	0%	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 23/4/2018
37	Đoàn Thị Loan		0	0%	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 23/4/2018
38	Đoàn Xuân Thành		0	0%	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 23/4/2018
39	Lê Thị Dung	Thành viên BKS	0	0%	TVBKS từ 25/11/2016
40	Lê Văn Phước		0	0%	
40	Nguyễn Thị Thiêm		0	0%	
42	Lê Văn Toàn		0	0%	
43	Hoàng Ngọc Tuấn		0	0%	
44	Nguyễn Thu Hường	TV Ban Kiểm soát	0	0%	TV BKS từ 28/4/2017
45	Nguyễn Xuân Bảy		0	0%	
46	Trần Thị Cẩm Thủy		0	0%	
47	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	

48	Khúc Mạnh Hùng		0	0%	
49	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta		1.996.029	35%	19/12/2016
50	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V		1.996.029	35%	19/12/2016

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thị Diệu Thùy*





Số: ..02../CBTT-TET

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1		Mã CK	TET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
		Cơ cấu tổ chức quản lý	
3		1. Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014	<input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ của công ty (bản mới nhất)	23/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014?	Có
8	<b>Thông tin chung</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	23/4/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	30/3/2018 & 10/4/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	23/4/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	<b>Hội</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	04
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	80%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc?	Không

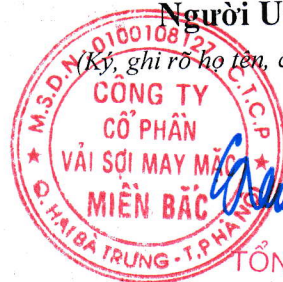


STT		Câu hỏi	Phần trả lời
18	<b>đồng quản trị</b>	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	7
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Thư ký công ty
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự không?	Không
22	<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	1 1. Nguyễn Thu Hường - Kế toán Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta - V
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó?	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
30		Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

**Đại diện tổ chức**

**Người UQCBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Thị Quỳnh Giao*

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Số: 03 /CBTT-TET

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TET

Ngày chốt danh sách sở hữu: 18/5/2018

STT	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V		x	0106632880	19/9/2014	1.996.029	35	Tổ chức
2	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta		x	0100512717	25/12/2013	1.996.029	35	Tổ chức
3	Trần Minh Quỳnh Dung		x	001183007796	30/5/2015	617.187	10,82	Cá nhân

Đại diện tổ chức

Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao