

Số: 01 / HĐQT -TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: TỔNG CÔNG TY VIỆT THĂNG - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
- Điện thoại: 38969337 Fax : 38969319 Email : vietthang@vietthang.com.vn
- Mã chứng khoán: TVT
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 39/BB-ĐHĐCĐ và số 40/NQ- ĐHĐCĐ	19/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018 - Thông qua: Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 - Thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban kiểm soát. - Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2017 - Thông qua: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 - Thông qua: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. - Thông qua: Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty ban hành ngày 19/4/2018 - Thông qua: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ban hành ngày 19/4/2018

II/ Hội đồng quản trị

1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	bắt đầu 21/4/2012	11	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phú	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	11	100%	
3	Ông Điều Chí Hảo	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	11	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phương	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	11	100%	
5	Ông Lê Nguyên Ngọc	Ủy viên	bắt đầu 19/4/2017	11	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý khác để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra .

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành .

- HĐQT cũng xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban TGD, quan tâm nguồn nhân lực để bổ sung cho Tổng Công ty.

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

4/Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/HĐQT/2018	07/03/2018	V/v Báo cáo nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018.
2	17/NQ/HĐQT/2018	15/03/2018	V/v tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
3	25/1/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thông qua việc vay vốn mở LC ngắn hạn tại Ngân hàng VCB; tình hình SXKD và chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2018.
4	25/HĐQT/2018	30/03/2018	Tình hình SXKD và chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2018; thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VCB.
5	38/HĐQT/2018	17/04/2018	Những nội dung báo cáo tại ĐHCĐ năm 2018
6	55/HĐQT/2018	15/06/2018	Tình hình SXKD Quý I/2018 và ước thực hiện Quý II/2018

7	80/BB-HĐQT	26/072018	Tình hình SXKD Quý II/2018 và ước thực hiện 6 tháng đầu 2018
8	80A/QD-HĐQT	31/072018	Quyết định V/v vay vốn tại Ngân hàng BIDV CN TP. HCM
9	89/VT-HĐQT	05/8/2018	Quyết định V/v đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi
10	90/1/BB-HĐQT	20/8/2018	Biên bản họp vay vốn tại VCB - CN TP.HCM
11	90/2/BB-HĐQT	20/8/2018	Biên bản họp V/v thông qua dự án đầu tư thiết bị dệt và vay vốn đầu tư trung dài hạn tại Ngân hàng VCB - CNTP.HCM
12	93/VT-HĐQT	10/9/2018	Quyết định V/v đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi
13	97/VT-HĐQT	18/10/2018	Quyết định V/v đầu tư bổ sung thiết bị phụ trợ nhà máy Sợi
14	99/BB-HĐQT	22/10/2018	Biên bản họp vay vốn tại NG SINOPAC – CNTP-HCM
15	113/BB-HĐQT	25/12/2018	Tình hình SXKD ước Quý IV và dự kiến năm 2018, báo cáo sơ bộ về ĐHCĐ năm 2019 cho Tập đoàn
16	114/HĐQT	26/12/2018	Báo cáo định hướng chia cổ tức và chuẩn bị ĐHCĐ năm 2019 cho Tập đoàn

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 họp
1	Ông Nguyễn Đức Lợi	Trưởng ban	18/04/2018	4	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thuỳ Dương	Thành viên	18/04/2018	4	100%	
3	Bà Đào Thị Nội	Thành viên	18/04/2018	4	100%	

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

- Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2018 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật , điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong

công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ .

4/ Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV/ Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

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 (Phụ lục 1 đính kèm)

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: Không có

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

4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3/ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI/ Giao dịch cổ phiếu 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

(Phụ lục 2 đính kèm)

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	
1	Nguyễn Đức Khiêm	CT. HĐQT	775.500	3,69%	765.500	3,64%	Bán

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Phụ lục 1**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**

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn DMVN		Công ty Mẹ		25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Công ty CP may Việt Thắng		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
3	Công ty CP NPL Dệt may Bình an		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
4	Công ty TNHH Việt Thắng-Luch 1		Công ty liên doanh liên kết		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
5	Công ty CP TM Dệt may Tp.HCM		Công ty liên doanh liên kết		96 Lý Tự Trọng - P. Bến Thành - Quận 1 - TP.HCM			
6	Nguyễn Đức Khiêm		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	21/04/2012		
7	Nguyễn Hữu Phú		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD		416/169, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM	21/04/2012		
8	Điều Chí Hào		Ủy viên HĐQT		70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	21/04/2012		

9	Trần Thị Thanh Phượng		Ủy viên HĐQT		44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	21/04/2012		
10	Lê Nguyễn Ngọc		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD		127 Lê Văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	19/04/2017		
11	Nguyễn Đức Lợi		Trưởng ban kiểm soát		23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	18/04/2018		
12	Vũ Thị Thuỳ Dương		Thành viên		Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM	18/04/2018		
13	Đào Thị Nội		Thành viên		124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017		
15	Nguyễn Quang Minh		P.TGD			01/06/2017		
16	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng			01/01/2018		

Phụ lục 2:

VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Đức Khiêm	CT.HĐQT-TGD	023288270	27/03/2012	HCM	114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	765.500	3,64	
1.1	Nguyễn Đình Khâm	Cha							
1.2	Trần Thị Thảo	Mẹ							
1.3	Dương Thị Lan Dung	Vợ					225.000	1,07	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương	Con							
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh	Con							
1.6	Nguyễn Thị Băng	Chị							
1.7	Nguyễn Thị Bằng	Chị							
1.8	Nguyễn Xuân Trang	Em							
1.9	Nguyễn Thị Quyên	Em							
1.10	Nguyễn Đức Quyên	Em							
1.11	Tập đoàn Dệt may VN	Phó TGD							
1.12	Công ty CP may Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT							

10300
Gh
i - G CÔN
ch T TH
ú CTC
C TP. H

1.13	Công ty CP NPL DM Bình an		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Hữu Phú		UV.HĐQT- P.TGD	020289601	23/01/2007	HCM	416/169, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM	229.320	1,09	
2.1	Nguyễn T. Mộng Nguyệt		Vợ							
2.2	Nguyễn Mộng Ngọc Quỳnh		Con					20.000	0,10	
2.3	Nguyễn Hữu Bảo Phúc		Con					10.000	0,05	
2.4	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh							
2.5	Nguyễn Thị Tuyết Lê		Chị							
2.6	Nguyễn Thị Thạch Lựu		Chị							
2.7	Công ty TNHH Dệt Việt Phú		Chủ tịch HĐTV							
3	Điều Chí Hảo		UV. HĐQT	023323224	22/02/2005	HCM	70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	576.850	2,75	
3.1	Điều Minh Lương		Cha							
3.2	Lâm Bội Lan		Mẹ							
3.3	Bành Bội Thi		Vợ							
3.4	Điều Hiều Long		Con							
3.5	Công ty TNHH Dệt Tường Long		Tổng giám đốc							
4	Trần T.Thanh Phương		UV. HĐQT	021449936	17/08/2006	HCM	44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	68.000	0,32	
4.1	Trần Thị Thanh Loan		Chị							

4.2	Trần Đình Trung		Anh						
4.3	Trần Thị Thanh Hoa		Em						
4.4	Trần Thị Thanh Hồng		Em						
4.5	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HĐQT						
5	Lê Nguyên Ngọc		UV.HĐQT - P. TGD	023345822	16/03/2012	HCM	01, đường 8, kp4, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM	23.560	0,11
5.1	Bùi Thị Vân Lý		Mẹ						
5.2	Lê Thị Vinh Thảo		Vợ						
5.3	Lê Ngọc Thảo Linh		Con						
5.4	Lê Nguyên Anh		Con						
5.5	Lê Anh Nguyên		Em						
5.6	Công ty CP may Việt Thắng		Tổng giám đốc						
6	Nguyễn Quang Minh		P. TGD	025119219	09/06/2009	HCM	47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM	41.000	0,20
6.1	Nguyễn Văn Mệnh		Cha						
6.2	Nguyễn Thị Đến		Mẹ						
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Hằng		Vợ						
6.4	Nguyễn Hoàng Song Thư		Con						
6.5	Nguyễn Hoàng Quang Thái		Con						
6.6	Nguyễn Văn Mạnh		Anh						
6.7	Nguyễn Văn Mễ		Anh						



6.8	Nguyễn Thị Mơ		Chị						
6.9	Nguyễn Thị Đạo		Em						
6.10	Nguyễn Thị Mười		Em						
7	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng	023078923	05/10/2010		476/2, đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM		
7.1	Diệp Ngọc Kim		Cha						
7.2	Phạm Thị Mót		Mẹ						
7.3	Nguyễn Thanh Trúc		Vợ						
7.4	Diệp Quốc Thanh		Con						
7.5	Diệp Thị Tuyết Nhung		Em						
7.6	Diệp Thị Ngọc Trâm		Em						

B. Người có liên quan đến Ban kiểm soát

1	Nguyễn Đức Lợi		Trưởng ban Kiểm soát	021369178	06/08/2009	HCM	23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	11.460	0,05
1.1	Nguyễn Văn Ngũ		Cha						
1.2	Nguyễn T. Ngọc Hạnh		Vợ					6.810	0,03
1.3	Nguyễn Đức Quang		Con						
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con						
1.5	Nguyễn Văn Sơn		Anh						
1.6	Nguyễn Thị Nam		Chị						
1.7	Nguyễn Thị Mạnh		Chị						
1.8	Nguyễn Thị Cường		Chị						

1.9	Nguyễn Đức Thắng		Anh						
1.10	Nguyễn Thị Lan		Em						
1.11	Nguyễn Thị Hương		Em						
1.12	Nguyễn Đức Thái		Em						
2	Vũ Thị Thùy Dương		Thành viên BKS						
2.1	Vũ Hữu Xích		Cha						
2.2	Phạm Thị Vân		Mẹ						
2.3	Nguyễn Đăng Nam		Chồng						
2.4	Nguyễn Thùy Khanh		Con						
2.5	Nguyễn Minh Ánh		Con						
2.6	Vũ Nam Tranh		Anh						
2.7	Vũ Thị Thúy Nga		Chị						
2.8	Vũ Thị Bích Liên		Chị						
2.9	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Phó ban TCKT						
2.10	Công ty CP Đầu tư Vinatex Tân Tạo		Trưởng ban Kiểm soát						
2.11	Tổng công ty CP Phong Phú		Kiểm soát viên						
2.12	Công ty CP May Hữu Nghị		Kiểm soát viên						
3	Đào Thị Nội		Thành viên BKS	023740821	30/06/1999	HCM	124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM		

3.1	Đào Danh Đăng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Thìn		Chồng							
3.4	Phạm Kiều Anh		Con							
3.5	Phạm Trúc Anh		Con							
3.6	Đào Danh Bằng		Anh							
3.7	Đào Danh Chung		Anh							
3.8	Đào Thị Hà		Chị							
3.9	Công ty CP may Việt Thắng		Kế toán trưởng							