

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: 05/HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2019

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
- 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	35/2019/NQ- ĐHĐCĐ	08/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và định hướng năm 2019; -Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; -Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 mức cổ tức 12% và dự kiến cổ tức năm 2019 từ 2% đến 3%; -Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; -Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019; -Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019; -Thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định triển khai các nội dung hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án đầu tư Trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và số 605 Minh Khai – Vĩnh tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Thông qua chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta làm tổng thầu cho Dự án tại 79 Lạc Trung

II/ Hội đồng quản trị

1. 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 HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT		8	100%	
2	Ông Trần Thành Vinh	Phó chủ tịch HĐQT		8	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT		8	100%	
4	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT		8	100%	
5	Bà Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT		8	100%	

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 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	33/NQ-HĐQT-VSMMMB	22/02/2019	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	34/NQ-HĐQT-VSMMMB	19/3/2019	Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	36/NQ-HĐQT-VSMMMB	11/4/2018	Quyết định chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mức 12%
4	37/NQ-HĐQT-VSMMMB	07/05/2019	Ký tiếp hợp đồng lao động thời hạn 02 năm với ông Phạm Quang Vũ – Phó Tổng giám đốc
5	38/NQ-HĐQT-VSMMMB	14/05/2019	Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V



6	39/ NQ-HĐQT-TET	20/05/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty
7	40/ QĐ-HĐQT	19/11/2019	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Trung tâm thời trang TEXTACO
8	41/QĐ-HĐQT	19/11/2019	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Xi nghiệp Xây Dựng

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		2	100%	
2	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		2	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS		2	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 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:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Dương Hoài Linh		25/11/2016		

2	Trần Nhật Minh		25/11/2016		
3	Trần Đại Nghĩa		25/11/2016		
4	Trần Nhật Thành		25/11/2016		
5	Trần Thị Thanh Thủy		25/11/2016		
6	Trần Thị Phương		25/11/2016		
7	Nguyễn Tiến Ngoãn		25/11/2016		
8	Nguyễn Trường Giang		25/11/2016		
9	Nguyễn Hải Nam		25/11/2016		
10	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		25/11/2016		
11	Lê Văn Phước		25/11/2016		
12	Nguyễn Thị Thiêm		25/11/2016		
13	Lê Văn Toàn		25/11/2016		
14	Hoàng Ngọc Tuấn		25/11/2016		
15	Nguyễn Thị Tân		25/11/2016		
16	Nguyễn Kiều Thanh		25/11/2016		
17	Nguyễn Công Thành		25/11/2016		
18	Nguyễn Anh Tuấn		25/11/2016		
19	Nguyễn Thị Kim Dung		28/4/2017		
20	Trần Hương Anh		28/4/2017		
21	Trần Nhật Anh		28/4/2017		
22	Nguyễn Xuân Bảy		28/4/2017		
23	Trần Thị Cẩm Thủy		28/4/2017		
24	Nguyễn Thị Phương Thảo		28/4/2017		
25	Khúc Mạnh Hùng		28/4/2017		

100
 ÔN
 CỘ P
 SƠ M
 IÊN
 SÙNG

26	Hoàng Nguyên Hiếu		01/01/2018		
27	Trần Ngọc Sơn		01/01/2018		
28	Trần Ngọc Hà		01/01/2018		
29	Nguyễn Thị Kim Xuyên		23/4/2018		
30	Nguyễn Văn Hùng		23/4/2018		
31	Phùng Thụy Anh		23/4/2018		
32	Phùng Nguyễn Chính		23/4/2018		
33	Nguyễn Thị Ngọc Bích		07/5/2018		
34	Nguyễn Thị Kim Thảo		07/5/2018		
35	Phạm Phương Trinh		07/5/2018		

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 với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi 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, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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 nắm giữ năm 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:

St t	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	Trần Thành Vinh	Phó CT HĐQT	0	0%	
7	Trần Dương Hoài Linh		0	0%	
8	Trần Nhật Minh		0	0%	
9	Trần Đại Nghĩa		0	0%	
10	Trần Nhật Thành		0	0%	
11	Trần Thị Thanh Thủy		0	0%	
12	Trần Thị Phương		0	0%	
13	Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT	0	0%	
14	Nguyễn Tiến Ngoãn		0	0%	
15	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		0	0%	
16	Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	617.187	10,822%	
17	Nguyễn Thị Kim Dung		0	0%	
18	Trần Hương Anh		0	0%	
19	Trần Nhật Anh		0	0%	
20	Trần Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	0	0%	
21	Hoàng Nguyên Hiếu		280.692	4.92%	
22	Trần Ngọc Sơn		0	0%	
23	Trần Ngọc Hà		68.081	1.19%	
24	Phạm Quang Vũ	Phó TGD	0	0%	
25	Nguyễn Thị Ngọc Bích		0	0%	

26	Nguyễn Thị Kim Thảo		0	0%	
27	Phạm Phương Trinh		0	0%	
28	Phùng Thị Kim Lan	TB kiểm soát	75	0%	
29	Nguyễn Thị Kim Xuyên		0	0%	
30	Nguyễn Văn Hùng		0	0%	
31	Phùng Thụy Anh		0	0%	
32	Phùng Nguyễn Chính		0	0%	
33	Lê Thị Dung	Thành viên BKS	0	0%	
34	Lê Văn Phước		0	0%	
35	Nguyễn Thị Thiêm		0	0%	
36	Lê Văn Toàn		0	0%	
37	Hoàng Ngọc Tuấn		0	0%	
38	Nguyễn Thu Hương	Thành viên BKS	0	0%	
39	Nguyễn Xuân Bảy		0	0%	
40	Trần Thị Cẩm Thủy		0	0%	
41	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	
42	Khúc Mạnh Hùng		0	0%	
43	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta		1.996.029	35%	
44	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V		1.996.029	35%	

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