

Số: 49/HDQT-VSMM

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017 (6 tháng đầu năm)

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: 04.39360808 Fax: 04.39360909 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	18/2017/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2017	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017; - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 mức cổ tức 7% và dự kiến cổ tức năm 2017 từ 10% đến 12%; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

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 Trần Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	28/4/2017 Không còn là TV, CT HĐQT	2	40%	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT	03/5/2017	5	100%	
3	Ông Đinh Văn Tòng	Phó CT HĐQT		5	100%	
4	Ông Trần Thành Vinh	Thành viên HĐQT		5	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT		5	100%	
6	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	28/4/2017	2	40%	

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 6 tháng đầu năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT-VSMMMB	24/3/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	17/NQ-HĐQT	21/4/2017	- Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; - Thông qua các nội dung lấy biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	19/NQ-HĐQT-VSMMMB	03/5/2017	Bầu bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị
4	20/ QĐ-HĐQT-TEXTACO	08/5/2017	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy-CTHĐQT làm người đại diện theo pháp luật
5	21/NQ-HĐQT-TET	01/6/2017	Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty



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 Nguyễn Thị Bích Thủy	Trưởng ban KS	28/4/2017 không còn là TBKS	1	50%	
2	Bà Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng ban KS	03/5/20167 Bắt đầu là TBKS	1	50%	
3	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên BKS	28/4/2017 không còn là TVBKS	1	50%	
5	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	28/4/2017 Bắt đầu là TVBKS	1	50%	

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:

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	Đinh Ngọc Tuấn	Trưởng phòng			
2	Lã Mai Linh			28/4/2017	
3	Trần Dương Hoài Linh		25/11/2016		
4	Trần Nhật Minh		25/11/2016		
5	Trần Đại Nghĩa		25/11/2016		

6	Trần Nhật Thành		25/11/2016		
7	Trần Thị Thanh Thủy		25/11/2016		
8	Trần Thị Phương		25/11/2016		
9	Nguyễn Tiến Ngoãn		25/11/2016		
10	Nguyễn Trường Giang		25/11/2016		
11	Nguyễn Hải Nam		25/11/2016		
12	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		25/11/2016		
13	Lê Văn Phước		25/11/2016		
14	Nguyễn thị Thiêm		25/11/2016		
15	Lê Văn Toàn		25/11/2016		
16	Hoàng Ngọc Tuấn		25/11/2016		
17	Nguyễn Thị Tân		25/11/2016		
18	Nguyễn Kiều Thanh		25/11/2016		
19	Nguyễn Công Thành		25/11/2016		
20	Nguyễn Anh Tuấn		25/11/2016		
21	Nguyễn Thị Kim Dung		28/4/2017		
22	Trần Hương Anh		28/4/2017		
23	Trần Nhật Anh		28/4/2017		
24	Đoàn Xuân Lầu		28/4/2017		
25	Dương Thị Nhiều		28/4/2017		
26	Đoàn Thị Loan		28/4/2017		
27	Đoàn Xuân Thành		28/4/2017		
28	Nguyễn Xuân Bảy		28/4/2017		
29	Trần Thị Cẩm Thủy		28/4/2017		
30	Nguyễn Thị Phương Thảo		28/4/2017		

38
3 T
HÃI
AY
BÃ

31	Khúc Mạnh Hùng		28/4/2017		
----	----------------	--	-----------	--	--

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:

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%	CTHĐQT từ 03/5/2017
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	Đinh Văn Tòng	Phó CT HĐQT	0	0%	
7	Đinh Ngọc Tuấn	Trưởng phòng	0	0%	
8	Trần Thành Vinh	Thành viên HĐQT	0	0%	
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	Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	TB BKS từ 03/5/2017
23	Đoàn Xuân Lâu		0	0%	
24	Dương Thị Nhiều		0	0%	
25	Đoàn Thị Loan		0	0%	
26	Đoàn Xuân Thành		0	0%	
27	Lê Thị Dung	Thành viên BKS	0	0%	TVBKS từ 25/11/2016
28	Lê Văn Phước		0	0%	
29	Nguyễn thị Thiêm		0	0%	
30	Lê Văn Toàn		0	0%	
31	Hoàng Ngọc Tuấn		0	0%	
32	Nguyễn Thu Hường	TV Ban Kiểm soát	0	0%	TV BKS từ 28/4/2017
33	Nguyễn Xuân Bảy		0	0%	
34	Trần Thị Cẩm Thủy		0	0%	
35	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	
36	Khúc Mạnh Hùng		0	0%	
37	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên BKS	0	0%	Không là TVBKS từ 28/4/2017
38	Lã Mai Linh		0	0%	
39	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên BKS	20	0%	Không là TBKS từ 28/4/2017
40	Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta		1.996.029	35%	19/12/2016
41	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	
1	Đinh Văn Tòng		251.433	4,41%	0	0%	Bán
2	Đinh Ngọc Tuấn	Con	121.541	2,13%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 64./CBTT-TET

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

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	Thông tin chung	Mã CK	TET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	
		1. Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☒
		2. Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014	☐
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)	10/5/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014?	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	18/4/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2017 & 05/5/2017
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	Hội đồng quản trị	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
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
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		Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 1. Đoàn Thị Kim Liên - Phó phòng kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta; Phụ trách kế toán tại Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise 2. 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	02
28	Vấn đề khác	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