

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trường Chinh P. Tân Thạnh Q. Tân Phú TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62725029 Fax: 08.38152065 Email: mtl@maythangloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Ông Ngô Đức Hoà	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Bà Ngô Thái Uyên	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT	02	100%	Chấm dứt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2013
4	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Lưu Tấn Long	Thành viên HĐQT	03	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/NQ-MTL-HĐQT	02/01/2013	Thông qua đề xuất và giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị nội dung các hợp đồng kinh tế trong năm 2013 ký kết với những công ty có liên quan với cổ đông nội bộ. Riêng hợp đồng thuê một phần Hệ thống xử lý nước thải nhà ăn thực hiện trong 2 năm (tháng 3/2013 đến tháng 3/2015).
2	Quyết định 05/QĐ-MTL-HĐQT	06/04/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	Quyết định 12/QĐ-MTL-HĐQT	16/04/2013	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	Quyết định 14/QĐ-MTL-HĐQT	27/04/2013	Giao nhiệm vụ cho ông Ngô Đức Hoà làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017)
5	Quyết định 17/QĐ-MTL-HĐQT	04/05/2013	Chi trả cổ tức năm 2012 là 25% bằng tiền mặt

6	Quyết định 18/QĐ-MTL-HĐQT	04/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Bà Đặng Thị Bích Liên làm Thư ký Hội đồng quản trị
7	Quyết định 22/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Diệu làm Giám đốc điều hành Công ty
8	Quyết định 23/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Đông Hồ làm Phó Giám đốc điều hành Công ty
9	Quyết định 24/QĐ-MTL-HĐQT	09/05/2013	Tiếp tục bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương làm Kế toán trưởng Công ty

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo biểu mẫu đính kèm báo cáo này.
2. Giao dịch cổ phiếu:
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký Hợp đồng mua dầu của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (thành viên HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi đến ngày 27/04/2013) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký Hợp đồng mua vải của Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thắng Lợi. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Quốc tế Thắng Lợi.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký Hợp đồng nhận gia công may cho Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi) là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh May Vigawell Việt Nam.

Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký Thỏa thuận thuê mặt bằng, sử dụng điện nước và hợp đồng nhận cung cấp các dịch vụ khác, hợp đồng thuê một phần Hệ thống xử lý nước thải nhà ăn của Công ty Cổ phần Dệt May Thắng Lợi. Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Dệt May Thắng Lợi mượn xe. Ông Ngô Đức Hoà (Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Thắng Lợi.

Việc ký tất cả các hợp đồng nói trên đã được Hội đồng quản trị Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi thông qua (Theo Nghị quyết 01/NQ-MTL-HĐQT ngày 02/01/2013).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch



NGÔ ĐỨC HOÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	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 SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Đức Hòa		Chủ tịch HĐQT	020186696	31/12/2007	TP HCM	128 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, TP HCM	272.888	9%	Cá nhân sở hữu
								389.840	13%	Đại diện Cty CP DM Thăng Lợi
	Cá nhân có liên quan									
1.1	Vợ: Lê Thị Thoa			020995157			128 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, TP HCM	42.528	1.4%	
1.2	Con: Ngô Lê Anh Chi		Nhân viên	023323978			128 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, TP HCM			
1.3	Con: Ngô Lê Ánh Loan						128 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, TP HCM			
1.4	Con: Ngô Lê Đức Hiệp						128 Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, TP HCM			
1.5	Cha: Ngô Văn Tắc						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.6	Mẹ: Trần Thị Quý						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.7	Em: Ngô Xuân Huệ						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.8	Em: Ngô Thị Mến						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.9	Em: Ngô Thị Lý						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.10	Em: Ngô Thị Hòe						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.11	Em: Ngô Thị Sim						KP 2, P Viêt Hòa, TP Hải Dương			
1.12	Em: Ngô Đức Chúc						Q Gò Vấp, TP HCM			
1.13	Em: Ngô Văn Tuấn						Q 12, TP HCM			
	Tổ chức có liên quan									
1.1	Cty LD May Vigawell		PCT HĐQT				2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM		40%	Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi
1.2	Cty CP Dệt QT Thăng Lợi		TV HĐQT	4103009886	04/04/2008	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	200.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi
1.3	Cty CP Sợi QT Thăng Lợi		TV HĐQT	4103010066	21/04/2008	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	522.000	20%	Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi
1.4	Cty CP Dệt May Thăng Lợi		TV HĐQT- Phó TGĐ	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	4.100	0.04%	Cá nhân sở hữu
1.5	Cty CP May Cholimex		TV HĐQT				B26-27, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Q Bình Tân, TPHCM		20%	
1.6	Cty CP Du Lịch Dệt May		CT HĐQT				28/2 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TP HCM		35%	

2	Nguyễn Quang Diệu		Thành viên HĐQT-GĐĐH	264288946	27/05/2004	Ninh Thuận	722 Lê Trọng Tấn BHH, Q Bình Tân, TP HCM	98.523	3.3%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Thi			264103247	09/03/1996	Ninh Thuận	Công Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
2.2	Vợ: Đỗ Thị Hoàng Phương			023490124	31/07/2006	TP HCM	722 Lê Trọng Tấn BHH, Q Bình Tân, TP HCM	5.936		
2.3	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Hân						722 Lê Trọng Tấn BHH, Q Bình Tân, TP HCM			
2.4	Con: Nguyễn Đỗ Ngọc Quỳnh						722 Lê Trọng Tấn BHH, Q Bình Tân, TP HCM			
2.5	Chị: Nguyễn Thị Kim Thơ			264087775	13/01/2005	Ninh Thuận	Phượng Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
2.6	Chị: Nguyễn Thị Kim Vinh			264105248	15/12/2011	Ninh Thuận	Công Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
2.7	Em: Nguyễn Thị Kim Vân			273480065	26/02/2009	Bà Rịa Vũng Tàu	1216/33/33, đường 30.04, P 12, TP Vũng Tàu			
2.8	Em: Nguyễn Quang Trung			264203124	22/02/1993	Ninh Thuận	Công Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
2.9	Em: Nguyễn Thị Kim Hương			264222505	31/05/2012	Ninh Thuận	Công Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
2.10	Em: Nguyễn Quang Huy			264262581	04/04/2002	Ninh Thuận	Công Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận			
3	Lê Đông Hồ		Thành viên HĐQT-Phó GĐĐH	022893055	01/12/2011	TP HCM	110C Lê Tấn Bê, P An Lạc, Q Bình Tân, TP HCM	72.917	2.4%	
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
3.1	Mẹ: Nguyễn Thị Nhì			021175675	27/10/2011	TP HCM	110C Lê Tấn Bê, P An Lạc, Q Bình Tân, TP HCM			
3.2	Vợ: Phùng Thị Thu Hương			022766819	30/05/2005	TP HCM	25/73 Nguyễn Bình Khiêm, P Bến Thành, Q 1, TP HCM			
3.3	Con: Lê My Thư					TP HCM	25/73 Nguyễn Bình Khiêm, P Bến Thành, Q 1, TP HCM			
3.4	Chị: Lê Kiều Phương			022186414	04/07/2012	TP HCM	19 đường số 4, KDC quận 10, An Lạc, Bình Tân, TPHCM			
3.5	Anh: Lê Hồng Hải			022621095	27/10/2005	TP HCM	136/3 Hồ Học Lãm, P An Lạc, Q Bình Tân, TP HCM			
3.6	Anh: Lê Tuấn Vũ			022573554	07/11/2011	TP HCM	110C Lê Tấn Bê, P An Lạc, Q Bình Tân, TP HCM			
4	Ngô Thái Uyên		Thành viên HĐQT	022875077	18/02/2004	TP HCM	491/87 Lê Quang Định, P 1, Q Gò Vấp, TP HCM	0		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
4.1	Cha: Ngô Bích Thụy						Boston Mỹ			
4.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh						Boston Mỹ			
4.3	Anh: Ngô Hồng Lĩnh						491/87 Lê Quang Định, P 1, Q Gò Vấp, TP HCM			
4.4	Em: Ngô Tố Tâm						Boston Mỹ			
4.5	Con: Ngô Quốc Uy						491/87 Lê Quang Định, P 1, Q Gò Vấp, TP HCM			
4.6	Con: Ngô Uyên Khanh						491/87 Lê Quang Định, P 1, Q Gò Vấp, TP HCM			
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
4.1	Công ty cổ phần Ngô Thái Uyên		Giám đốc	0303246933	21/03/2011	Sở KHĐT TP HCM	79C Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Q 1, TP HCM			

5	Lưu Tấn Long	00803	Thành viên HĐQT	020588591	18/02/2004	TP HCM	481/7 Trường Chinh, P 14, Q Tân Bình, TP HCM	0		
	Cá nhân có liên quan									
5.1	Vợ: Phan thị Thanh Mai			020964509	23/04/1998	TP HCM	481/7 Trường Chinh, P.14, Q Tân Bình, TP HCM			
5.2	Con: Lưu Quang Minh Trí			024295317	07/03/2009	TP HCM	481/7 Trường Chinh, P.14, Q Tân Bình, TP HCM			
5.3	Con: Lưu Minh Trang			024842779	25/02/2010	TP HCM	481/7 Trường Chinh, P.14, Q Tân Bình, TP HCM			
5.4	Anh: Lưu Tấn Quang						Ở Tokyo, Nhật Bản			
5.5	Em: Lưu Mỹ Thanh						Ở Phnom Penh, Kampuchea			
5.6	Em: Lưu Tấn Thành						Ở Mỹ			
	Tổ chức có liên quan									
5.1	Cty TNHH Sợi Việt Ý Vita		Kế toán trưởng				170 Quốc Lộ 1A, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP HCM			
5.2	Cty TNHH Chu Lai		Kế toán trưởng				59/5A Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM			
5.3	Cty TNHH Dệt May Hồng Thuận		Kế toán trưởng				116B Đường HT05, P.Hiệp Thành, Q.12, TP HCM			
5.4	Cty TNHH SX TM DV Hạnh Huy		Phụ trách Kế toán				12/6C KP.4, Nguyễn Văn Quà, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP HCM			
5.5	Cty TNHH SX TM DV Phú Lê		Phụ trách Kế toán				232 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, TP HCM			
5.6	Cty TNHH DV và TM Thảo Hòa		Phụ trách Kế toán				159 – 161 Nguyễn Văn Quà, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP HCM			
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng	023149284	10/01/2006	TP HCM	23/25C1 Cộng hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM	30.157	1%	
	Cá nhân có liên quan									
6.1	Chồng: Nguyễn Văn Triu			023321593	20/01/2010	TP HCM	23/25C1 Cộng hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
6.2	Con: Nguyễn Văn Thanh Tú						23/25C1 Cộng hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
6.3	Con: Nguyễn Tú Quỳnh						23/25C1 Cộng hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
6.4	Anh: Nguyễn Văn Thắng			020002114	17/09/2007	TP HCM	1089B Trần Hưng Đạo, P 5, Q 5, TP HCM			
6.5	Anh: Nguyễn Văn Phong			125617818	04/04/2011	Bắc Ninh	Phố Đông Ngàn Thị xã Từ Sơn TP Bắc Ninh			
6.6	Anh: Nguyễn Văn Hùng			125488253	10/10/2008	Bắc Ninh	Phố Đông Ngàn Thị xã Từ Sơn TP Bắc Ninh			
6.7	Chị: Nguyễn Thị Mai			120780633	18/09/2008	Bắc Ninh	Thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến Huyện Yên Phong TP Bắc Ninh			
7	Nguyễn Đình Hân		TB Kiểm soát	022644979	26/12/2007	TP HCM	554/19 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM	60.931	2%	
	Cá nhân có liên quan									
7.1	Cha: Nguyễn Đình Hớn			190171426	22/04/2008	Quảng Trị	Phường 3, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị			
7.2	Mẹ: Phạm Thị Đậu			024687486	12/02/2007	TP HCM	Phường 3, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị			
7.3	Vợ: Nguyễn Thị Nga			023002292	11/11/2005	TP HCM	554/19 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
7.4	Con: Nguyễn Đình Huân			024650541	29/12/2011	TP HCM	554/19 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
7.5	Con: Nguyễn Thị Song Ngân						554/19 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, TP HCM			
7.6	Chị: Nguyễn Thị Thu Hiền			022367198	18/01/2006	Quảng Trị	Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị			

7.7	Em: Nguyễn Thị Thu Hải		023137453	07/08/2005	TP HCM	161/6 Lý Thái Tổ, P 1, Q 3, TP HCM			
7.8	Em: Nguyễn Thị Thu Hà		022167391	24/06/2006	TP HCM	Phú Mỹ Hưng, Q 7, TP HCM			
	Tổ chức có liên quan								
7.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Phó TGD	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	6.533	0.07%	
8	Trương Thị Minh Châu	Thành viên BKS	022088288		TP HCM	49 Đường số 3, P Tân Kiểng, Q 7, TP HCM			
	Cá nhân có liên quan								
8.1	Mẹ: Hồ Thị Trọng		021101546	04/06/2008		49 Đường số 3, P Tân Kiểng, Q 7, TP HCM			
8.2	Chị: Trương Thị Nhân		021079210	25/08/2006	TP HCM	49 Đường số 3, P Tân Kiểng, Q 7, TP HCM			
8.3	Em: Trương Thị Xuân Trang		022694672	18/06/2008	TP HCM	49 Đường số 3, P Tân Kiểng, Q 7, TP HCM			
8.4	Chị: Trương Thị Xuân Hoa		021101547	18/10/2006	TP HCM	65/441E Quang Trung, P 12, Q Gò Vấp, TP HCM			
	Tổ chức có liên quan								
8.1	Công ty cổ phần Ngô Thái Uyên	Trưởng phòng	0303246933	21/03/2011	Sở KHĐT TP HCM	79C Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Q 1, TP HCM			
9	Phan Văn Dũng	Thành viên BKS	182410908	17/05/2011	Nghệ An	P.1015 Chung cư BDBP, Nguyễn Văn Công, P 3, Q Gò Vấp, TP HCM			
	Cá nhân có liên quan								
9.1	Cha: Phan Văn Thung		010605105			Khối Liên Cơ, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			
9.2	Mẹ: Phạm Thị Thuý		010608105			Khối Liên Cơ, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			
9.3	Vợ: Nguyễn Thị Mai Dung		186834259	19/01/2007	Nghệ An	P.1015 Chung cư BDBP, Nguyễn Văn Công, P 3, Q Gò Vấp, TP HCM			
9.4	Con: Phan Nguyễn Hoàng Quân					P.1015 Chung cư BDBP, Nguyễn Văn Công, P 3, Q Gò Vấp, TP HCM			
9.5	Anh: Phan Văn Mạnh		182231845			Khối Liên Cơ, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			
9.6	Anh: Phan Văn Hùng					Khối Liên Cơ, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			
	Tổ chức có liên quan								
9.1	Cty CP Dệt May Thăng Lợi	Kế toán trưởng	0300402983	15/01/2013	Sở KHĐT TP HCM	2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM			
9.2	Cty LD May Vigawell	TV HĐQT				2 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM			Đại diện Cty CP Dệt May Thăng Lợi

Ngày 19 tháng 7 năm 2013
Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ĐỨC HOÀ