

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**
- Địa chỉ trụ sở chính : số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại : 083 8640800 Fax : 083 8645085 Email : [vtec@hcm.vnn.vn](mailto:vtec@hcm.vnn.vn)
- Vốn điều lệ : 280.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

#### 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 Vũ Đức Giang       | Chủ tịch   | 4/4                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Đình Trường | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Bùi Văn Tiến       | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Trần Minh Công     | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Phan Văn Kiệt      | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |

#### 2. Hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành :

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của quý 1, quý 2 và đã định hướng chiến lược cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 cho Ban điều hành thực hiện.
- HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 25 tháng 4 năm 2013.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2012 vào ngày 01 tháng 6 năm 2013.
- HĐQT tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Tổng công ty

### **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): không có**

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) : Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



VU ĐỨC GIANG