



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- _ Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH**
_ Địa chỉ trụ sở chính : 58 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
_ Điện thoại : 08.3.973.1063 Fax : 08.3.973.1062
_ Email : vtc@vietthinh.com.vn
_ Vốn điều lệ : **52.000.000.000 đồng.**
_ Mã chứng khoán (nếu có) :

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Ông Nguyễn Đình Trường	Chủ Tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Chương	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	5/5	100%	
3	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Chính	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám Đốc :

Trong năm 2013, các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2013. Hội Đồng Quản Trị đã định hướng chiến lược cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu thì tình hình sản xuất của Công Ty đã có nhiều tín hiệu khả quan.

Dự báo được tình hình biến động lao động đặc biệt là lao động có tay nghề, HĐQT đã chỉ đạo Ban Lãnh Đạo Công Ty thực hiện tốt các chính sách tiền lương và thu nhập cho người lao động, hầu giữ chân lao động lành nghề tạo thế ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình các đơn hàng Fob xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản bị thu hẹp, HĐQT đã đồng ý cho Ban Lãnh Đạo Công Ty được phép linh hoạt về giá cả, nhận những đơn hàng thời trang khó, đòi hỏi chất lượng cao phù hợp với trình độ quản lý và công nghệ của Công Ty, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường và nỗ lực tìm kiếm thêm các khách hàng mới đặc biệt là các khách hàng lớn của thị trường Hàn quốc, để giữ vững doanh thu hàng Fob xuất khẩu.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Lãnh Đạo Công Ty tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác tổ chức sản xuất và tiết giảm chi phí toàn diện trong sản xuất kinh doanh.

HĐQT thường xuyên quan tâm đến công tác quản trị Công Ty về các mặt nhằm nâng cao năng lực điều hành, trình độ quản lý, năng suất lao động và các vấn đề khác nhằm ổn định và phát triển Công Ty bền vững.

Hội Đồng Quản Trị tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 vào ngày 13 tháng 04 năm 2013.

Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013 vào ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Trong năm, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành 03 phiên họp định kỳ kịp thời giải quyết những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị. Hoạt động quản trị trong những năm qua đã thực sự đi sâu vào công tác quản trị, luôn bám sát tình hình thực tế của Công Ty để đề ra các chủ trương, Nghị Quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị Quyết, Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã quan tâm nhiều hơn hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao. 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 Công Ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị : Không có

II. Các Nghị Quyết/ Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	NQ 03/HĐQT	26/03/2013	Báo cáo hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, kế hoạch đầu tư, tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013.
2	05/BB-HĐQT	01/07/2013	Tái tục hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.



3	NQ 08/HĐQT	05/11/2013	Báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng 2013, ước kết quả SXKD 2013, xây dựng kế hoạch SXKD & kế hoạch đầu tư 2014.
---	------------	------------	--

- 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 có liên quan (Báo cáo năm 2013) : Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013) : Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trường

