

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : **TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

- Điện thoại: 38969337 Fax : 38969337 Email : vietthang@vietthang.com.vn

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): VTH

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 Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phú	Thành viên	04	100%	
3	Ông Điều Chí Hào	Thành viên	04	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phương	Thành viên	04	100%	
5	Ông Lê Thiết Hùng	Thành viên	04	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 18/04/2014 .

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông, luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, Tổng Công ty và người lao động .

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Tổng Giám Đốc triển khai nhiệm vụ cho các Phòng Ban và các Nhà máy về: Sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác cán bộ và đào tạo; công tác tài chính kế toán ... trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hay các buổi họp chuyên môn cho từng lãnh vực .

- Phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các Công ty con, Công ty Liên kết năm 2014; chỉ đạo Người Đại diện vốn của Tổng Công ty thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp Hội đồng thành viên .

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

- Hiện tại, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị; vì vậy các công việc của Hội đồng quản trị vẫn do họ chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện .

II. Các Biên bản/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

Stt	Số BB/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Biên bản HĐQT	03/01/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc đàm phán và quyết định các vấn đề có liên quan đến cấp tín dụng của VPBank .
2	Biên bản HĐQT	02/04/2014	Thông qua việc đầu tư, vay trung dài hạn tại VIB của dự án “ Đầu tư Nhà máy dệt “
3	Biên bản HĐQT	04/04/2014	Các nội dung báo cáo tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng Công ty và các tài liệu có liên quan tại Đại hội.
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 63/ NQ- ĐHĐCĐ	18/04/2014	Thông qua các báo cáo, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 .
5	Biên bản HĐQT số 89/ BB- HĐQT/ 2014	18/06/2014	Xử lý số lượng cổ phần từ chối mua trong chương trình “phát hành cổ phiếu cho người lao động”
6	Nghị quyết HĐQT Số 90/ NQ- ĐHĐCĐ	20/6/2014	Điều chỉnh tiêu chí phân bổ cổ phiếu cho người lao động .
7	Quyết định số 38 /QĐ- HĐQT	15/03/2014	Quyết định phê duyệt dự án khả thi “ Đầu tư bổ sung thiết bị sợi 2014 ”, tổng mức

			đầu tư 12 tỷ đồng .
8	Quyết định số 57/QĐ-HĐQT	16/04/2014	Quyết định phê duyệt dự án khả thi “ Đầu tư bổ sung thiết bị dệt 2014 ”, tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng .

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 :

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục đính kèm)

2/ Giao dịch cổ phiếu: Không có

3/ Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Đang tiến hành việc báo cáo qua hệ thống công bố thông tin IDS.
- Đang phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 của Tổng công ty Việt Thắng.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý cơ quan.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguyễn Đức Khiêm*



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (phụ lục đính kèm)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Đức Khiêm		CT.HĐQT-TGD	023288270	11/01/2002	HCM	Cư xá Việt thắng, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	675.000	3,37	
1.1	Nguyễn Đình Khâm		Cha							
1.2	Trần Thị Thảo		Mẹ							
1.3	Dương Thị Lan Dung		Vợ					225.000	1,12	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương		Con							
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh		Con							
1.6	Nguyễn Thị Băng		Chị							
1.7	Nguyễn Thị Bằng		Chị							
1.8	Nguyễn Xuân Trang		Em							
1.9	Nguyễn Thị Quyên		Em							
1.10	Nguyễn Đức Quyên		Em							
1.11	Tập đoàn Dệt may VN		Giám đốc ĐH							

1.12	Công ty CP may Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT							
1.13	Công ty CP NPL DM Bình an		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Hữu Phú		UV.HĐQT- P.TGD	020289601	23/01/2007	HCM	416/169, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM	139.320	0,69	
2.1	Nguyễn T. Mộng Nguyệt		Vợ							
2.2	Nguyễn Mộng Ngọc Quỳnh		Con					20.000	0,10	
2.3	Nguyễn Hữu Bảo Phúc		Con					10.000	0,05	
2.4	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh							
2.5	Nguyễn Thị Tuyết Lê		Chị							
2.6	Nguyễn Thị Thạch Lựu		Chị							
2.7	Công ty TNHH Dệt Việt Phú		Chủ tịch HĐTV							
3	Điều Chí Hảo		UV. HĐQT	023323224	22/02/2005	HCM	70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	528.850	2,64	
3.1	Điều Minh Lương		Cha							
3.2	Lâm Bội Lan		Mẹ							
3.3	Bành Bội Thi		Vợ							
3.4	Điều Hiểu Long		Con							

3.5	Công ty TNHH Dệt Tường Long		Tổng giám đốc							
4	Trần T.Thanh Phương		UV. HĐQT	021449936	17/08/2006	HCM	44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	10.000	0,05	
4.1	Trần Minh Quý		Cha							
4.2	Trần Thị Thanh Loan		Chị							
4.3	Trần Đình Trung		Anh							
4.4	Trần Thị Thanh Hoa		Em							
4.5	Trần Thị Thanh Hồng		Em							
4.6	Công ty CP may Việt Thắng		ỦV. HĐQT							
5	Lê Thiết Hùng		UV. HĐQT - KT.Trưởng	020870444	18/04/2007	HCM	68/13, Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM	30.155	0,15	
5.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ					5.250	0,02	
5.2	Lê Thiết Bảo		Con					20.000	0,10	
5.3	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con					2.100	0,01	
5.4	Lê Thiết Trung		Em							
5.5	Lê Thiết Tuấn		Em							
5.6	Lê Thị Thanh		Em							

5.7	Công ty CP may Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát							
5.8	Công ty CP NPL DM Bình an		Trưởng ban Kiểm soát							
5.9	Công ty TNHH Dệt Việt Phú									

B. Người có liên quan đến Ban kiểm soát

1	Phan Thanh Sơn		Trưởng ban Kiểm soát	023841847	29/09/2000	HCM	60 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM	15.000	0,07	
1.1	Đặng Thị Ngụ		Mẹ							
1.2	Trần Thị Thu Hà		Vợ							
1.3	Phan Xuân Thành		Con							
1.4	Phan Thành Vinh		Con							
1.5	Phan Thanh Hòa		Em							
1.6	Phan Thị Thuận		Em							
1.7	Phan Thanh Lâm		Em							
1.8	Phan Thanh Trâm		Em							
1.9	Phan Thanh Hà		Em							
1.10	Phan Thị Giang		Em							
1.11	Tập đoàn Dệt may VN		Phó BKS nội bộ							
1.12	Công ty CP Vinatex Tân Tạo		UV.HĐQT							

1.13	Công ty CP may Hữu Nghị		UV.HĐQT							
1.14	Công ty TMHHMTV Dệt kim Đông Phương		UV.HĐTV							
1.15	Công ty CP Vinatex ITC		Trưởng BKS							
1.16	Công ty CP Vinatex IDC		Trưởng BKS							
1.17	Công ty CP may Bình Minh		UV. BKS							
1.18	Công ty CP Len Việt Nam		UV. BKS							
1.19	Công ty TNHH Vinatexmat		Kiểm soát viên							
2	Nguyễn Đức Lợi		Thành viên BKS	021369178	06/08/2009	HCM	23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	5.460	0,02	
2.1	Nguyễn Văn Ngũ		Cha							
2.2	Nguyễn T. Ngọc Hạnh		Vợ					6.810	0,03	
2.3	Nguyễn Đức Quang		Con							
2.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con							
2.5	Nguyễn Văn Sơn		Anh							
2.6	Nguyễn Thị Nam		Chị							
2.7	Nguyễn Thị Mạnh		Chị							
2.8	Nguyễn Thị Cường		Chị							
2.9	Nguyễn Đức Thắng		Anh					4.200	0,02	
2.10	Nguyễn Thị Lan		Em							



2.11	Nguyễn Thị Hương		Em							
2.12	Nguyễn Đức Thái		Em							
3	Đào Thị Nội		Thành viên BKS	023740821	30/06/1999	HCM	124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			
3.1	Đào Danh Đăng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Thìn		Chồng							
3.4	Phạm Kiều Anh		Con							
3.5	Phạm Trúc Anh		Con							
3.6	Đào Danh Bằng		Anh							
3.7	Đào Danh Chung		Anh							
3.8	Đào Thị Hà		Chị							
3.9	Công ty CP may Việt Thắng		Kế toán trưởng							