

## **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 : [vtcc@hcm.vnn.vn](mailto:vtcc@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:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	4/5	80%	

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

- Trong năm 2014, 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, quý 3, quý 4 và đã định hướng chiến lược cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 cho Ban điều hành thực hiện.
- HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 26 tháng 4 năm 2014.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2014 vào ngày 31 tháng 05 năm 2014.
- HĐQT tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 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 năm 2014):**

Nghị quyết số 220/ NQ – HĐQT, ngày 12/ 12/ 2014 về việc:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty.
- Quyết định về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

**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 năm 2014): Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**  
**VŨ ĐỨC GIANG**