

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39360808 Fax: 04.39360909 Email: textaco@textaco.vn
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán : TET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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 Đinh Văn Tông	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó CT HĐQT	5	100%	
3	Ông Vũ Văn Thiều	UV HĐQT	5	100%	
4	Ông Nguyễn Như Lâm	UV HĐQT	5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	UV HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Giám sát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Tiểu ban thư ký đã hoạt động tốt, hiệu quả.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	13/01/2014	- Tổ chức Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty vào cùng Đại hội cổ đông thường niên 2014 .
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2014	- Tách phòng DVKV thành 2 phòng: Phòng Dịch vụ kho vận 1 và DVKV 2
3	03/NQ-HĐQT	26/02/2014	- Chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp nhà kho A tại 79 Lạc Trung: 2 tầng thành 4 tầng.
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 25/4/2014 tại Nhà Khách Chính Phủ số 8 Chu Văn An.
5	05/NQ- HĐQT	25/03/2014	Chấp thuận chủ trương bán Công ty TNHH MTV VSMMMB II theo đề nghị của Ban Điều hành.
6	06/NQ-ĐHCĐ	29/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.



7	07/NQ-HĐQT	12/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương lập một vận thang tại Tổng kho Đức Giang. - Thống nhất phương án chào bán Cty TNHH MTV VSMM MB II mức giá khởi điểm là 6 tỷ. - Trả lại nhà 37 Lý Thường Kiệt và chuyển trụ sở về 79 Lạc Trung.
8	08/NQ-HĐQT	14/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Giá khởi điểm bán Cty TNHH MTV VSMM MB II giữ nguyên theo NQ 07 là 6 tỷ. Bên bán chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phải trả khách hàng và trợ cấp thôi việc cho người lao động. - Phương thức bán: Bán thỏa thuận (đấu giá thỏa thuận)
9	09/NQ-HĐQT	18/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở từ 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội về 79 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
10	10/NQ-HĐQT	20/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm ứng chi cổ tức năm 2014 là 15%
11	11/NQ-HĐQT	19/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 - Chính sửa kế hoạch 2015 trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/11/2014. - Báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước quá trình góp vốn và bán cổ phần tại Công ty CP Trường Hà và đề nghị được hướng dẫn việc tách sở hữu cho Công ty CP Trường Hà.

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 năm 2014):

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
1	Nguyễn Thị Thu Hương	074C886688		012045416	012045416	07/7/2008	1103 La Thành		14/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
2	Nguyễn Cẩm Thúy	074C051082		012114800	15/4/1998	HN	85 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		27/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
3	Lê Thị Thu Hà	074C220850		010648241	10/3/2004	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội		14/01/2014	Đã bán hết cổ phiếu
4	Hoàng Thị Phụng			020075945	13/1/1992	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM		2/4/2014	Đã bán hết cổ phiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	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
1	Vũ Văn Thiều		Ủy viên, HĐQT, Tổng giám đốc	020075899	28/7/2008	HCM	23/24 C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Bình, TP HCM	293.773	5,15%	
2	Vũ Thị Lan Hương			023128809	27/3/1996	HCM	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	215.731	3,78%	
3	Nguyễn Như Lâm		Ủy viên HĐQT	011701485	18/4/2002	HN	147 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban kiểm soát	010342864	14/4/1998	HN	P507, Nhà 10C Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	65.870	1,16%	
5	Đình Văn Tông		Chủ tịch HĐQT	010103222	13/9/2005	HN	Số 34, Tô 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	251.433	4,41%	
6	Đình Ngọc Tuấn			012012613	3/12/2007	HN	Số 34, Tô 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	121.541	2,13%	
7	Nguyễn Thị Bích Mùi		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	012983001	31/5/2007	HN	Số 1B, Ngõ 352 Giải Phóng, Hà Nội	111.085	1,95%	
8	Phạm Thị Khánh Hòa		Thành viên BKS	010790448	29/12/1999	HN	Nhà 25 K14 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	70.000	1,23%	
9	Lê Kim Hoa		Phó tổng giám đốc	011207685	04/4/2007	HN	P11 N2 TT Binh đoàn 12, Thịnh Quang, HN	67.391	1,18%	
10	Bùi Hữu Nam		Thành viên BKS	011293831	04/6/2009	HN	Tổ 27 Cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	32.390	0,56%	
11	Thân Thị Quế		Thành viên BKS	011855306	23/3/2005	HN	Số 9 Trần Hưng Đạo, HN	92.160	1,62%	
12	Phạm Ngọc Phán		Phó chủ tịch HĐQT	011488979	12/6/2006	HN	32 Trương Định, HN	188.686	3,31%	
13	Trần Duy Hưng			151690257	24/11/2003	TB	Minh Châu, Đông Hưng, Thái Bình	3.282	0,05%	

14	Phạm Văn Thông			011098629	04/3/1996	HN	222B Đường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN	15.710	0,27%	
15	Phạm Thị Kim Hồng			011056544	16/5/2009	HN	Nhà 19 Ngõ 119 Đường Giáp Bát, HN	11.109	0,19%	
16	Lê Đức Hoàng			011973016	18/7/2001	HN	P4 A4B Đại học KTQD, Hai Bà Trưng, HN	10.800	0,19%	
17	Thân Thị Huệ			125399222	06/8/2007	BN	Đại Phúc, Bắc Ninh	30.000	0,52%	
18	Phạm Văn Bình			010413191	19/7/2007	HN	29K 14 Phường Bách Khoa, HN	633	0,01%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Như Lâm		153.913	2,7%	0	0%	Thay đổi đầu tư
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Con	286.822	5,03%	0	0%	Thay đổi đầu tư
3	Nguyễn Cẩm Thúy	Con	45.000	0,79%	0	0%	Thay đổi đầu tư
4	Lê Thị Thu Hà	Vợ	50.000	0,88%	0	0%	Thay đổi đầu tư
5	Hoàng Thị Phượng	Vợ	2.828	0,05%	0	0%	Thay đổi đầu tư
6	Vũ Thị Lan Hương	Con	25.172	0,44%	215.731	3,78%	Bổ sung danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Dinh Thị Hồng