

Số: 01 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 - CN 3 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38615551 Fax: 04. 38619953 Email: huenguyen@hapro.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTG

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 | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Cự Tâm | Chủ tịch HĐQT | 11 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Chiến | Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty | 11 | 100% | |
| 3 | Bà Đào Mai Hương | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty | 11 | 100% | |
| 4 | Bà Phan Thị Lương | Thành viên HĐQT- Quản đốc phân xưởng | 11 | 100% | |
| 5 | Phan Thị Nguyệt Anh | Thành viên HĐQT- Phó phòng kế toán. | 11 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Trong 06 tháng cuối năm 2014, HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì duy trì các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp với Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT duy trì các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo việc di dời nhà xưởng về cụm công nghiệp Ngọc Hồi đúng kế hoạch đề ra.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không có các tiểu ban

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 26/QĐ-XD | 12/7/2014 | Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 2 | 27/QĐ - XD | 25/7/2014 | Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 3 | 28/QĐ - XD | 21/8/2014 | Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 4 | 29/QĐ- XD | 21/8/2014 | Quyết định phê duyệt gia hạn hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 5 | 31/QĐ- XD | 25/8/2014 | - Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 6 | 32/QĐ- XD | 05/9/2014 | Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 7 | 33/QĐ- XD | 12/9/2014 | Quyết định phê duyệt việc phá dỡ, vận chuyển thu hồi vật tư, phế liệu . |
| 8 | 34/QĐ- XD | 12/9/2014 | Quyết định phê duyệt thời gian và phương án di dời nhà xưởng về địa điểm mới |
| 9 | 35/QĐ- XD | 16/9/2014 | Quyết định phê duyệt thời gian và chương trình tổ chức lễ khai trương nhà xưởng mới tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi |
| 10 | 36/QĐ- XD | 03/10/2014 | Quyết định phê duyệt thành lập ban nghiệm thu dự án cải tạo xây dựng nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. |
| 11 | 37/QĐ- TC | 18/10/2014 | Quyết định về việc nghỉ hưu của kế toán trưởng . |
| 12 | 38/QĐ – TC | 18/10/2014 | Quyết định về việc nghỉ hưu của Giám đốc công ty . |
| 13 | 39/QĐ – TC | 01/12/2014 | Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty |
| 14 | 40/QĐ – HĐQT | 24/12/2014 | Quyết định xếp lương chức vụ cho Phó giám đốc công ty |
| 15 | 41/QĐ – HĐQT | 24/12/2014 | Quyết định xếp lương mặt cho Phó giám đốc công ty |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: có danh sách kèm theo .

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách báo cáo sau Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2014- Có danh sách kèm theo.

- 2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có giao dịch
- 3. **Các giao dịch khác:** Không có giao dịch
- V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Công ty TNHH Một thành viên HAPROSIMEX | | | 1,060,000 | 53.00 | NCLQ |
| 2 | Nguyễn Cự Tâm | | Chủ tịch HĐQT | | | CĐNB |
| 3 | Lê Thị Hồng Lan | | | | | NCLQ |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Nhân | | | | | NCLQ |
| 5 | Nguyễn Lê Quỳnh Trang | | | | | NCLQ |
| 6 | Nguyễn Thị Duyệt | | | | | NCLQ |
| 7 | Nguyễn Thị Tinh | | | | | NCLQ |
| 8 | Nguyễn Thị Tinh | | | | | NCLQ |
| 9 | Phan Thị Lương | | Thành viên HĐQT, TP.KT-CN | 1,400 | 0.07 | CĐNB |
| 10 | Phạm Thị Hiền | | | | | NCLQ |
| 11 | Phạm Xuân Thủy | | | | | NCLQ |
| 12 | Phạm Hương Linh | | | | | NCLQ |
| 13 | Phan Nguyệt Anh | | Thành viên HĐQT, TP.KT | | | CĐNB |
| 14 | Phan Văn Sóng | | | | | NCLQ |
| 15 | Vũ Thị Ngọc Bích | | | | | NCLQ |
| 16 | Trần Bất Khuất | | | | | NCLQ |
| 17 | Trần Phan Thái An | | | | | NCLQ |
| 18 | Phan Anh Tuấn | | | | | NCLQ |
| 19 | Phan Hưng Anh | | | | | NCLQ |
| 20 | Phan Thị Ngọc Trâm | | | | | NCLQ |
| 21 | Nguyễn Văn Dân | | Trưởng Ban kiểm soát | | | |
| 22 | Nguyễn Thị Phương | | | | | NCLQ |
| 23 | Nguyễn Thị Kim Ngân | | | | | NCLQ |
| 24 | Nguyễn Bích Ngọc | | | | | NCLQ |
| 25 | Nguyễn Văn Hưng | | | | | NCLQ |
| 26 | Nguyễn Thị Canh | | | | | NCLQ |
| 27 | Nguyễn Văn Ty | | | | | NCLQ |
| 28 | Nguyễn Thị Tuất | | | | | NCLQ |
| 29 | Nguyễn Thị Thăng | | | | | NCLQ |
| 30 | Nguyễn Thị Huệ | | Thành viên Ban kiểm soát | 900 | | CĐNB |
| 31 | Nguyễn Việt Khiêm | | | | | NCLQ |
| 32 | Trần Thị Thuồng | | | | | NCLQ |
| 33 | Ngô Trường Giang | | | | | NCLQ |
| 34 | Nguyễn Thu Hà | | | | | NCLQ |
| 35 | Ngô Khánh Linh | | | | | NCLQ |
| 36 | Nguyễn Thị Chiên | | | | | NCLQ |
| 37 | Nguyễn Trung Kiên | | | | | NCLQ |
| 38 | Nguyễn Việt Cường | | | | | NCLQ |
| 39 | Nguyễn Trường Sơn | | | | | NCLQ |
| 40 | Nguyễn Việt Sáu | | | | | NCLQ |
| 41 | Vũ Thị Hồng Hạnh | | Thành viên Ban kiểm soát | 2,300 | 0.12 | CĐNB |
| 42 | Vũ Duy Đào | | | | | NCLQ |



| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 43 | Đào thị Bé | | | | | NCLQ |
| 44 | Giang văn Cường | | | | | NCLQ |
| 45 | Giang thu Quyên | | | | | NCLQ |
| 46 | Giang Thục Linh | | | | | NCLQ |
| 47 | Vũ Anh Đức | | | | | NCLQ |

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Kim Hoàng

