

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015

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, Q.Hai Bà Trưng, TP.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 6 tháng năm 2015):

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	1	100%	01/01/2015 – 03/05/2015
2	Ông Đinh Văn Tông	Phó CT HĐQT	1		04/05/2015 - Nay
3	Bà Trần Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	1	50%	04/05/2015 - Nay
4	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó CT HĐQT	1	50%	01/01/2015 – 22/04/2015
5	Ông Vũ Văn Thiệu	UV HĐQT	2	100%	
6	Ông Nguyễn Như Lâm	UV HĐQT	0	0%	01/01/2015 – 22/04/2015
7	Ông Đặng Trọng Ngôn	UV HĐQT	0	0%	22/04/2015 – Nay
8	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	UV HĐQT	1	50%	01/01/2015 – 22/04/2015
9	Bà Lâm Thị Thu Phương	UV HĐQT	1	50%	22/04/2015 – Nay

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 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	24/03/2015	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Đại hội nhiệm kỳ 3(2015-2020) vào ngày 22 tháng 4 năm 2015.
2	02/NQ-ĐHCD	22/04/2015	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Đại hội nhiệm kỳ 3
3	03/NQ-HDQT	04/05/2015	- Chi cổ tức đợt 2 năm 2014 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%
4	04/NQ-HDQT	28/05/2015	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
5	01/QĐ-VSMEMB	04/05/2015	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Mùi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
6	02/QĐ-VSMEMB	04/05/2015	- Bổ nhiệm bà Trần Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
7	03/QĐ-VSMEMB	04/05/2015	- Bổ nhiệm ông Đinh Văn Tông giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
8	04/QĐ-VSMEMB	04/05/2015	- Thành lập tổ thư ký Công ty.

Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

S T 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 CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Thông			011098629	04/3/1996	Hà nội	222B Đường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, HN		22/04/15	
2	Phạm Thị Kim Hồng			011056544	16/5/2009	HN	Nhà 19 Ngõ 119 Đường Giáp Bát, HN		22/04/15	
3	Lê Đức Hoàng			011973016	18/7/2001	HN	P4 A4B Đại học KTQD, Hai Bà Trung, HN		22/04/15	
4	Thân Thị Huệ			125399222	06/8/2007	BN	Đại Phúc, Bắc Ninh		22/04/15	
5	Phạm Văn Bình			010413191	19/7/2007	HN	29K 14 Phụ phường Bách Khoa, HN		22/04/15	
6	Trần Đức Uân			010357506	09/01/2008	Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 P Đại Đông, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	22/04/ 2015		
7	Nguyễn Thị Toàn			010740741	30/09/200 4	Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 P Đại Đông, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	22/04/ 2015		
8	Trần Thanh Sơn			011423102	23/05/200 7	Hà Nội	BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	22/04/ 2015		
9	Trần Đức Minh			012913448	07/12/200 6	Hà Nội	Số 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	22/04/ 2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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	Trần Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT	011542361	11/03/2011	HN	BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	215.000	3,8%	
2	Trần Đức Uân			010357506	09/01/2008	Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 P Đại Đồng, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	94.013	1,6%	
3	Nguyễn Thị Toàn			010740741	30/09/2004	Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 P Đại Đồng, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	105.000	1,8%	
4	Trần Thanh Sơn			011423102	23/05/2007	Hà Nội	BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	749.704	13,1%	
5	Trần Đức Minh			012913448	07/12/2006	Hà Nội	Số 79 ngõ Thổ	105.700	1,9%	

							Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		
6	Lâm Thị Thu Phương		Ủy viên HĐQT	011934732	20/03/2008	HN	Phòng 2305 tòa nhà LICOGI 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	607.606	10,7%
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng BKS	012382521	10/07/2012	HN	BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	562.786	9,9%
8	Vũ Văn Thiều		Ủy viên HĐQT	020075899	28/7/2008	HC M	23/24 C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Bình, TP HCM	293.773	5,15%
9	Vũ Thị Lan Hương			023128809	27/3/1996	HC M	201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HC M	215.731	3,78%
10	Nguyễn Thị Bích Thủy		Ủy viên ban kiểm soát	010342864	14/4/1998	HN	P507, Nhà 10C Đốc Ngọc Hà, Hà Nội	65.870	1,16%
11	Đình Văn Tông		Phó Chủ tịch HĐQT	010103222	13/9/2005	HN	Số 34, Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	251.433	4,41%

12	Dinh Ngọc Tuấn			0120126 13	3/12/2007	HN	Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN	121.541	2,13 %
13	Nguyễn Thị Bích Mùi		Kế toán trưởng	0129830 01	31/5/2007	HN	Số 1B, Ngõ 352 Giải Phóng, Hà Nội	111.085	1,95 %
14	Trần Duy Hưng			1516902 57	24/11/2003	TB	Mình Châu, Đông Hưng, Thái Bình	3.282	0,05 %

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	

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 6 tháng năm 2015)

Nơi nhận :

- Như trên
- CT HĐQT
- Quản trị mạng,
- Lưu TK, VT

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương

