

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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

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 Tòng | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% | 01/01/2015 – 03/05/2015 |
| 2 | Ông Đinh Văn Tòng | Phó CT HĐQT | 2 | | 04/05/2015 – 31/12/2015 |
| 4 | Bà Trần Thanh Hương | Chủ tịch HĐQT | 2 | 67% | 04/05/2015 – 31/12/2015 |
| 4 | Ông Phạm Ngọc Phán | Phó CT HĐQT | 1 | 33% | 01/01/2015 – 22/04/2015 |
| 5 | Ông Vũ Văn Thiều | UV HĐQT | 3 | 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 – 31/12/2015 |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Bích Mùi | UV HĐQT | 1 | 33% | 01/01/2015 – 22/04/2015 |
| 9 | Bà Lâm Thị Thu Phương | UV HĐQT | 2 | 67% | 22/04/2015 – 31/12/2015 |



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 năm 2015

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 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-ĐHCĐ | 22/04/2015 | - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Đại hội nhiệm kỳ 3 |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 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-HĐQT | 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-VSMMMB | 04/05/2015 | - Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Mùi giữ chức Kế toán trưởng Công ty |
| 6 | 02/QĐ-VSMMMB | 04/05/2015 | - Bỏ nhiệm bà Trần Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. |
| 7 | 03/QĐ-VSMMMB | 04/05/2015 | - Bỏ nhiệm ông Đinh Văn Tòng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. |
| 8 | 04/QĐ-VSMMMB | 04/05/2015 | - Thành lập tổ thư ký Công ty. |
| 9 | 05/NQ-HĐQT | 31/7/2015 | - Đánh giá kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2015 - Thông qua dự án đầu tư xây dựng kiot tại 53 Đức Giang - Phê duyệt tờ trình của TGD về phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu sắp xếp lại và tờ trình bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng ban |

0108
 NG
 PHẢ
 MẠI
 B
 NG

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

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài kho ản giao dịch chứ ng kho án (nếu có) | Chức vụ tại côn g ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMN D/ ĐKK D | 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 | | | 01109862 9 | 04/3/199 6 | Hà nội | 222B Đường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, HN | | 22/04/ 2015 | |
| 2 | Phạm Thị Kim Hồng | | | 01105654 4 | 16/5/200 9 | HN | Nhà 19 Ngõ 119 Đường Giáp Bát, HN | | 22/04/ 2015 | |
| 3 | Lê Đức Hoàng | | | 01197301 6 | 18/7/200 1 | HN | P4 A4B Đại học KTQD, Hai Bà Trung, HN | | 22/04/ 2015 | |
| 4 | Thân Thị Huệ | | | 12539922 2 | 06/8/200 7 | BN | Đại Phúc, Bắc Ninh | | 22/04/ 2015 | |
| 5 | Phạm Văn Bình | | | 01041319 1 | 19/7/200 7 | HN | 29K 14 Phụ phường Bách Khoa, HN | | 22/04/ 2015 | |
| 6 | Trần Đức Uân | | | 01035750 6 | 09/01/20 08 | Hà Nội | Số 1 ngách 37/46 P Đại Đông, Phường | 22/04/20 15 | | |

18/04/2015

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-----------|------------|--------|---|------------|--|--|
| | | | | | | | Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 7 | 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 | 22/04/2015 | | |
| 8 | Trần Thanh Sơn | | | 011423102 | 23/05/2007 | Hà Nội | BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội | 22/04/2015 | | |
| 9 | Trần Đức Minh | | | 012913448 | 07/12/2006 | 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 ():

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

| 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 | 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, | 215.000 | 3,8% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------|---|-------------|------------|--|
| | | | | | | | Hà Nội | | | |
| 2 | Trần Đức Uân | | | 010357 506 | 09/01 /2008 | Hà Nội | Số 1 ngách 37/46 P Đại Đông, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 94.0 13 | 1,6% | |
| 3 | Nguyễn Thị Toàn | | | 010740 741 | 30/09 /2004 | Hà Nội | Số 1 ngách 37/46 P Đại Đông, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 105. 000 | 1,8% | |
| 4 | Trần Thanh Sơn | | | 011423 102 | 23/05 /2007 | Hà Nội | BQL Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội | 749. 704 | 13,1 % | |
| 5 | Trần Đức Minh | | | 012913 448 | 07/12 /2006 | Hà Nội | Số 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | 584. 224 | 10.2 4% | |
| 6 | Lâm Thị Thu Phương | | Ủy viên HDQT | 011934 732 | 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 | | Trườn g BKS | 012382 521 | 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 HDQT | 020075 899 | 28/7/ 2008 | HC M | 23/24 C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Binh, TP HCM | 0 | 0% | |
| 9 | Vũ Thị Lan Hương | | | 023128 809 | 27/3/ 1996 | HC M | 201 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM | 0 | 0% | |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Thủy | | Ủy viên ban | 010342 864 | 14/4/ 1998 | HN | P507, Nhà 10C Dốc Ngọc Hà, Hà | 20 | % | |

HÀ NỘI

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|----|--|-------------|-----------|--|
| | | | kiểm soát | | | | Nội | | | |
| 11 | Đình Văn Tông | | Phó Chủ tịch HDQT | 010103 222 | 13/9/ 2005 | HN | Số 34, Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN | 251. 433 | 4,41 % | |
| 12 | Đình Ngọc Tuấn | | | 012012 613 | 3/12/ 2007 | HN | Số 34, Tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, HN | 121. 541 | 2,13 % | |
| 13 | Nguyễn Thị Bích Mùi | | Kế toán trưởng | 012983 001 | 31/5/ 2007 | HN | Số 1B, Ngõ 352 Giải Phóng, Hà Nội | 111. 085 | 1,95 % | |
| 14 | Trần Duy Hưng | | | 151690 257 | 24/11 /2003 | TB | Mình Châu, Đông Hưng, Thái Bình | 3.28 2 | 0,05 % | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đồng nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua thương...) |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thùy Linh | Con | | | 0 | 0 % | Bán |
| 2 | Nguyễn Thị Bích Thủy | | 65.870 | 0.03% | 20 | 0 % | Bán |
| 3 | Trần Đức Minh | Em ruột | 105.700 | 1.85% | 584.224 | 10 .2 4 % | Mua |
| 4 | Vũ Thị Lan Hương | Con | 215.731 | 3.78% | 0 | 0 % | Bán |
| 5 | Vũ Văn Thiều | | 293.773 | 5.15% | 0 | 0 % | Bán |

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

p. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đ. P. Nguyễn Tông