

Số: 22 /SXXNKDM-QT

29-01-2016

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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 SX – XNK Dệt may
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
- Điện thoại: 04.36335585 Fax: 04.38624620
- Vốn điều lệ: 42.797.630.000 đ
- Mã chứng khoán: VTI



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	Phan Việt Hảo	Chủ tịch HĐQT	22		
2	Nguyễn Thành Quế	Tổng Giám đốc	19		
3	Nguyễn Thị Kim Lý	Ủy viên HĐQT, Phó TGD, Kế toán trưởng	11		
4	Nguyễn Trường Sa	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng XNK Dệt May	10		
5	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Nhân sự - TH	22		

- Ông Nguyễn Trường Sa, Bà Nguyễn Thị Kim Lý miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 30/06/2015. Ông Nguyễn Thành Quế từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/11/2015

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

- Năm 2015 tình hình Công ty hết sức khó khăn HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo cơ quan điều hành về công tác thu hồi công nợ, tái cơ cấu các khoản vay tại các ngân hàng, công tác SXKD, công tác tổ chức quản lý lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Biên bản của Hội đồng quản trị (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-BB	02/02/2015	Về việc tạm chia một phần vốn góp cho các

			cổ đông và phương án xử lý nợ khó đòi của Cty CP cung ứng vật tư Dệt may VN
2	02 /HDQT-BB	03/02/2015	Phương án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi công nợ
3	03 /HDQT-BB	10/03/2015	Kiểm điểm tình hình hoạt động của Công ty, công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015, và một số vấn đề khác.
4	04 /HDQT-BB	11/03/2015	Công tác tài chính, và cơ cấu, kế hoạch trả nợ các khoản vay tại ngân hàng của Công ty và những vấn đề trong hoạt động SXKD, công tác tổ chức, định biên lao động.
5	04A /HDQT-BB	03/04/2015	Về việc đề cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP May Đáp Cầu Yên Phong
6	05/HDQT-BB	08/04/2015	Xử lý tài sản thế chấp để thu hồi công nợ
7	05A/HDQT-BB	05/05/2015	Kiểm điểm tình hình SXKD quý 1/2015 và triển khai các công việc
8	06/HDQT-BB	19/05/2015	Phương án cơ cấu và trả nợ vay tại Ngân hàng SHB
9	06A/HDQT-BB	21/05/2015	Thông quy chế tài chính sửa đổi
10	07/HDQT-BB	18/06/2015	Đánh giá tình hình công nợ của Công ty.
11	3A/HDQT-NQ	19/06/2015	Về việc cơ cấu gia hạn các khoản vay tại BIDV
12	08/HDQT- BB	01/07/2015	Về việc miễn nhiệm các danh Tổng Giám đốc, phó TGD, kế toán trưởng và bầu lại Tổng giám đốc có hiệu lực từ ngày 03/07/2015
13	09/HDQT-BB	02/07/2015	Ủy quyền cho Tổng giám đốc s là chủ tài khoản và ký các chứng từ tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – Sở giao dịch
14	09A/HDQT	03/07/2015	Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt nam thực hiện việc bảo lãnh trả nợ cho Công ty khoản nợ tại Vietcombank
15	10/BB	16/07/2015	Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt nam bảo lãnh việc tại ngân hàng MSB
16	11/BB	17/07/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MSB
17	12-HDQT-BB	13/08/2015	Thông qua quy chế tiền lương, thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị khác và các vấn đề khác

0583
 NG TY
 PHÂN
 N XUẤT
 NHẬP K
 ỆT MA
 MAI-T

18	13/HĐQT-BB	09/09/2015	Đánh giá tình SXKD 8 tháng đầu năm, công tác tổ chức và các vấn đề khác
19	14/HĐQT-BB	21/09/2015	Đánh giá tình hình SXKD của Công ty và chỉ đạo một số nhiệm vụ
20	15/HĐQT-BB	02/10/2015	Đánh giá tình hình SXKD và các công tác khác
21	16A/HĐQT-BB	17/12/2015	Thông qua các chủ trương về trích lập dự phòng, đơn đốc thu hồi công nợ
22	16/HĐQT-BB	23/12/2015	Thông qua kế hoạch trả nợ tại Ngân hàng Hàng hải

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	P.TGD		01/02/2015	Nghỉ chế độ
2	Ông Nguyễn Trường Sa	UV.HĐQT		30/06/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thành Quế	UV.HĐQT		15/11/2015	Từ nhiệm TV HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Kim Lý	P.TGD		03/07/2015	Miễn nhiệm

Tháng 2/2015 Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó TGD nghỉ chế độ

Ngày 30/6/2015 Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, Đại hội đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là :

- Ông Nguyễn Trường Sa
- Bà Nguyễn Thị Kim Lý

Ngày 03/07/2015, Ông Nguyễn Thành Quế thôi đảm nhiệm Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Kim Lý thôi không đảm nhiệm P. TGD và kế toán trưởng Công ty.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015): Tình hình Công ty hết sức khó khăn, công nợ phải thu hồi lớn, thiếu nguồn vốn cho SXKD, kết quả SXKD đạt thấp.



Chủ tịch HĐQT *H*

Phan Việt Hào