

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 01/2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
02 -02- 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

(Công ty trở thành công ty đại chúng từ ngày 05/11/2015)

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



Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

Địa chỉ trụ sở chính: 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : 0438624271

Fax: 043 8624255

Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: MKT

I, Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1, Thông tin về Hội đồng quản trị :

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Đỗ Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Phạm Thanh Hào	Phó chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Trần Hồng Tuy	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	01	100%	
5	Trương Tư Tấn	Thành viên HĐQT	01	100%	

2, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGD:

+ Giám sát BGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty; việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

+ HĐQT thường xuyên họp với Ban tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, mức độ hoàn thành chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh.

+ Kiểm tra giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3, Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Tình hình đến hết ngày 31/12/2015 Hội đồng quản trị có thông qua Nghị quyết sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	1610/NQ-HĐQT	16/10/2015	Thông nhất thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Dệt Minh Khai

II, Ban Giám đốc:

Thông tin về thành viên Ban Giám đốc (BGĐ)

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hồng Tuy	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Khánh Quyền	Giám đốc điều hành
3	Nguyễn Đình Chiêu	Phó Giám đốc kỹ thuật
4	Hoàng Thúy Mai	Phó Giám đốc kinh doanh

III, Ban kiểm soát :

1, Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Thị Hoa	Trưởng BKS
2	Dương Thị Ngân	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS

2, Hoạt động của BKS đối với HĐQT, BTGD và Cổ đông:

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với BGĐ.

+ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình được giao theo Điều lệ công ty.

+ Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, đảm bảo đời sống cho người lao động.

+ Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Pháp luật về việc công bố thông tin theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

+ Trong năm 2015, Công ty không phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại điều lệ Công ty.

VI, Thay đổi danh sách về người liên quan đến của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có

V, Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan:



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

STT	Tên 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
1	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 (Tổ chức liên quan Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Hồng Tụy – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc)			0100100495	12/09/2005	Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội	Số 203 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	1.120.000	35%
2	Phạm Thanh Hào	Phó Chủ tịch HĐQT		040075000061	07/04/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 08 – Hoa phượng 5 KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên. Hà Nội	280.800	8,78%
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên - HĐQT		012604455	28/04/2003	Công An Thành phố Hà Nội	15A Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng Hà Nội	256.300	8,01%
4	Trương Tư Tấn	Thành viên - HĐQT		011815778	18/01/2008	Công An Thành phố Hà Nội	Số 23 Đào Duy Từ, Tp. Hà Nội	145.300	4,54%
5	Trịnh Thị Hoa	Thành viên - BKS		011834248	05/07/2010	Công An Thành phố Hà Nội	Bùi Xuân Trạch, Định Công, Hà Nội	0	0



6	Dương Thị Ngân	Thành viên - BKS	151772322	05/02/20 09	Công An Thành phố Hà Nội	85 - Tổ 3 Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên - BKS	012436214	06/04/20 01	Công An Thành phố Hà Nội	Số 14 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Khánh Quyên	Thành viên - BGD	010154446	09/02/20 07	Công An Thành phố Hà Nội	237A Thanh Nhân, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
9	Nguyễn Đình Chiểu	Thành viên - BGD	011726254	29/12/20 04	Công An Thành phố Hà Nội	Tập thể nhà máy khóa Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
10	Hoàng Thúy Mai	Thành viên - BGD	010287593	30/06/20 05	Công An Thành phố Hà Nội	Số 39 Tổ 47 Ngõ 01 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0

2, Giao dịch cổ phiếu: Không có

VI, Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Đỗ Văn Minh