

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

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 Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHCD	10/5/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 và định hướng năm 2016- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015- Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và phương án chi trả năm 2016- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014- Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
2	13/2016/NQ- ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)	25/11/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS- Thông qua chủ trương đầu tư và triển khai dự án “ Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà nội- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL- Thông qua việc chấp thuận nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu tối đa 79% số CP đang lưu hành của Công ty CP VSMMMB mà không phải thực hiện việc chào mua công khai

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT		13	100%	
2	Ông Đinh Văn Tòng	Phó CT HĐQT		13	100%	
3	Ông Vũ Văn Thiều	Thành viên HĐQT	10/5/2016 Không còn là TVHĐQT	0	0%	Không có lý do
4	Ông Đặng Trọng Ngôn	Thành viên HĐQT	10/5/2016 Không còn là TVHĐQT	0	0%	Ủy quyền
5	Bà Lâm Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Không còn là TVHĐQT	11	85%%	Ủy quyền
6	Ông Trần Đức Minh	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Không còn là TVHĐQT	2	18%	Ủy quyền
7	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Không còn là TVHĐQT	2	18%	Ủy quyền
8	Trần Thành Vinh	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Bắt đầu là TVHĐQT	2	18%	
9	Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Bắt đầu là TVHĐQT	2	18%	
10	Nguyễn Thị Diệu Thùy	Thành viên HĐQT	25/11/2016 Bắt đầu là TVHĐQT	2	18%	

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-VSMMMB	15/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 - Thống nhất ủy quyền cho CTHĐQT và TGD nghiên cứu phương án thu hẹp sản xuất. Trên cơ sở đó điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch SX dịch vụ năm 2016 - Thống nhất chủ trương bán tài sản trên đất của công ty tại 352 Giải Phóng với hình thức chỉ định người mua, giá khởi điểm không thấp hơn giá thẩm định. Đàm phán để bên mua chịu mọi chi phí và hoàn tất thủ tục. Ủy quyền cho CTHĐQT đàm phán thực hiện
2	04/NQ-HĐQT	07/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	05/NQ-HĐQT	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2016 - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS
4	06/NQ-ĐHCD	10/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	07/NQ-HĐQT-VSMMMB	18/5/2016	<p>Trích lợi nhuận sau thuế năm 2015: 13.686.883.298 đồng cho các quỹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ DPTC & quỹ ĐTPT 10%: 1.370.000.000 đồng - Quỹ PLTT 5%: 685.000.000 đồng - Quỹ khen thưởng 5%: 685.000.000 đồng
6	01/QĐ-HĐQT-TEXTACO	19/5/2016	Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 là 5% bằng tiền mặt
7	08/NQ-HĐQT-TET	23/6/2016	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
8	09/NQHĐQT-VSMMMB	07/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 - Bổ nhiệm các chức danh và mức lương đối với Kế toán trưởng và trưởng phòng HCNS - Cử thư ký HĐQT và mức phụ cấp - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 7% bằng tiền mặt

9	10/NQHĐQT-VSMMMB	13/9/2016	Không tiếp tục tổ chức sản xuất hàng may mặc tại Công ty
10	11/NQHĐQT-VSMMMB	13/10/2016	- Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2016 và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 - Thông qua chủ trương xây dựng chung cư tại 79 Lạc Trung - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
11	12/NQHĐQT-VSMMMB	07/11/2016	- Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Thông qua nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
12	14/NQHĐQT-VSMMMB	08/12/2016	- Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng CP cho nhóm nhà đầu tư liên quan theo phương thức đã được Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2016 - Thông qua thời gian chuyển nhượng
13	15/NQHĐQT-VSMMMB	15/12/2016	- Thông qua danh sách (bổ sung lần 2) cổ đông chuyển nhượng CP cho nhóm nhà đầu tư liên quan theo phương thức đã được Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2016 thông qua

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Trưởng ban KS	10/5/2016 không còn là TBKS	1	50%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên BKS		2	100%	
		Trưởng ban KS	21/5/2016 Bắt đầu là TBKS			
3	Bà Vũ Thị Kim Anh	Thành viên BKS	25/11/2016 Không còn là TVBKS	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên BKS	21/5/2016 bắt đầu là TVBKS	1	50%	
5	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS	25/11/2016 Bắt đầu là TVBKS	0		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Xem xét các văn bản do HĐQT và Ban điều hành ban hành; Các báo cáo tài chính quý, năm của công ty
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
4. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Đức Uân			010357506 09/01/2008 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04/5/2015		
2	Nguyễn Thị Toàn			010740741 30/9/2004 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04/5/2015	25/11/2016	
3	Trần Thanh Sơn			011423102 23/5/2007 Hà Nội	Ban quản lý toà nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, Hà Nội	04/5/2015		
4	Đình Ngọc Tuấn		Trưởng phòng	012012613 3/12/2007 Hà Nội	Số 34 tổ 8 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			
5	Lã Mai Linh			012682850 8/4/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội		21/5/2016	
6	Trần Dương Hoài Linh			B4282879 20/07/2010 Cục QLXNC	40E Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	25/11/2016		
7	Trần Nhật Minh			00109700036 0 17/7/2013	40E Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa,	25/11/2016		

				Cục QLCT&DLQ G về dân cư	Hà Nội			
8	Trần Đại Nghĩa			04005000022 6 03/01/2017 Cục QLCT&DLQ G về dân cư	Phòng 209K8, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	25/11/2016		
9	Trần Nhật Thành			04005300007 2 04/12/2015 Cục QLCT&DLQ G về dân cư	97 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/11/2016		
10	Trần Thị Thanh Thủy			04015900006 4 21/9/2015 Cục QLCT&DLQ G về dân cư	Số 7 ngõ 257 phố Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	25/11/2016		
11	Trần Thị Phương			013578142 15/5/2012 CA Hà Nội	Số 1 ngách 41/42/15 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	25/11/2016		
12	Nguyễn Tiến Ngoãn			125735831 02/10/2012 CA Bắc Ninh	Khu Chu Mầu, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh	25/11/2016		
13	Nguyễn Trường Giang			93022781	Bộ Tham Mưu Quân đoàn 2	25/11/2016		
14	Nguyễn hải Nam			125079862	Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	25/11/2016		
15	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng			04018400048 6	88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	25/11/2016		
16	Lê Văn Phước			168302808 21/8/2006 CA Hà Nam	Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam	25/11/2016		
17	Nguyễn thị Thiêm			161140487 06/4/1979 CA Hà Nam	Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam	25/11/2016		
18	Lê Văn Toản			168142109 23/3/2002 CA Hà Nam	Số nhà 28 ngõ 22 thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội	25/11/2016		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VI. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

St t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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 Hà Nội	Ban quản lý toà nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
2	Trần Đức Uân			010357506 09/01/2008 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 Đại Đồng, P. Thanh trì, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Thị Toàn			010740741 30/09/2004 Hà Nội	Số 1 ngách 37/46 Đại Đồng, P. Thanh trì, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4	Trần Thanh Sơn			011423102 23/5/2007 Hà nội	Ban quản lý toà nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
5	Trần Đức Minh		Thành viên HĐQT	012913448 07/12/2006 Hà Nội	Số 79 ngõ Thỏ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
6	Đình Văn Tòng		Phó CT HĐQT	010103222 13/9/2005 Hà Nội	Số 34 tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	251.433	4,41 %	
7	Đình Ngọc Tuấn		Trưởng phòng	012012613 03/12/2007 Hà Nội	Số 34 tổ 8, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	121.541	2,13 %	
8	Lâm Thị Thu Phương		Thành viên HĐQT	011934732 20/03/2008 Hà Nội	Phòng 2305 toà nhà LICOGI 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
9	Nguyễn Thị Kim Hoa		Thành viên BKS	011187057 22/10/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà	0	0%	TV BKS từ 21/5/2016

11/2016

					Nội			
10	Lã Mai Linh			012682850 08/4/2004 Hà Nội	Số 5 ngõ 933 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
11	Nguyễn Thị Bích Thủy		Thành viên BKS	010342864 14/4/1998 Hà Nội	P507, nhà 10C Độc Ngọc Hà, Hà Nội	20	0%	TBKS từ 21/5/2016
12	Trần Thành Vinh		Thành viên HDQT	012039371 13/8/2012 Hà Nội	Số 5 ngõ 269 phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	TVHDQT từ 25/11/201 6
13	Trần Dương Hoài Linh			B4282879 20/07/2010 Cục QLXNC	40E Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
14	Trần Nhật Minh			0010970003 60 17/7/2013 Cục QLCT&DL QG về dân cư	40E Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
15	Trần Đại Nghĩa			0400500002 26 03/01/2017 Cục QLCT&DL QG về dân cư	Phòng 209K8, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
16	Trần Nhật Thành			0400530000 72 04/12/2015 Cục QLCT&DL QG về dân cư	97 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
17	Trần Thị Thanh Thủy			0401590000 64 21/9/2015 Cục QLCT&DL QG về dân cư	Số 7 ngõ 257 phố Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	
18	Trần Thị Phương			013578142 15/5/2012 CA Hà Nội	Số 1 ngách 41/42/15 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
19	Nguyễn Xuân Thu		Thành viên	0270800001 88	B2904 tầng 29- 88 Láng Hạ,	0	0%	TVHDQT từ

20	Nguyễn Tiến Ngoãn			125735831 02/10/2012 CA Bắc Ninh	Khu Chu Mầu, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh	0	0%	
21	Nguyễn Thị Tuyết Nhung			0401840004 86	88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
22	Lê Thị Dung		Thành viên BKS	0351870000 41 03/01/2014 Hà Nội	Ngõ 267 Hồ Tùng Mậu, Cầu Điễn, Hà Nội	0	0%	TVBKS từ 25/11/2016
23	Lê Văn Phước			168302808 21/8/2006 CA Hà Nam	Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	
24	Nguyễn thị Thiêm			161140487 06/4/1979 CA Hà Nam	Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	
25	Lê Văn Toàn			168142109 23/3/2002 CA Hà Nam	Số nhà 28 ngõ 22 thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
26	Hoàng Ngọc Tuấn			011845697 13/8/2004 CA Hà Nội	Số nhà 267/1/15 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
27	Nguyễn Thị Diệu Thùy		Thành viên HĐQT	013488077 29/11/2011 CA Hà Nội	T012101 Times city 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	TVHĐQT từ 25/11/2016
28	Nguyễn Thị Tân			187048990 21/10/2008 CA Nghệ An	76 Phạm Ngũ Lão, khối 8 phường Cửa Nam, TP. Vinh, 21Nghệ An	0	0%	
29	Nguyễn Kiều Thanh			186246934 04/3/2003 CA Nghệ An	76 Phạm Ngũ Lão, khối 8 phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	
30	Nguyễn Công Thành			182342697 01/3/2012 CA Nghệ An	477 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	0	0%	
31	Nguyễn Anh Tuấn			013488099 29/11/2011 CA Hà Nội	T012101 Times city 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0%	

					Trung, Hà Nội			
32	Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta			GCNĐKDN số: 0100512717 cấp ngày 25/12/2013	Số 81 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	1.996.029	35%	19/12/2016
33	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V			GCNĐKDN số: 0106632880 cấp ngày 19/9/2014	Số 81 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	1.996.029	35%	19/12/2016

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Thị Thanh Hương		562.786	9,87%	0	0%	Bán
2	Trần Thanh Hương		215.000	3,77%	0	0%	Bán
3	Trần Đức Uyên		93.013	1,63%	0	0%	Bán
4	Trần Đức Minh		184.222	3,23%	0	0%	Bán
5	Trần Thanh Sơn		749.704	13,15%	0	0%	Bán
6	Nguyễn Thị Toàn		105.000	1,84%	0	0%	Bán
7	Lâm Thị Thu Phương		607.606	10,65%	0	0%	Bán
8	Nguyễn Thị Kim Hòa		1.953	0,034%	0	0%	Bán
9	Lã Mai Linh		2.600	0,045%	0	0%	Bán
10	Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta		0	0%	1.996.029	35%	Mua
11	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V		0	0%	1.996.029	35%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương