

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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



VII. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2017/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 mức cổ tức 7% và dự kiến cổ tức năm 2017 từ 10% đến 12%;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

VIII. Hội đồng quản trị

5. 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	28/4/2017 Không còn là TV, CT HĐQT	2		
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT	03/5/2017	9	100%	
3	Ông Đinh Văn Tông	Phó CT HĐQT		9	100%	
4	Ông Trần Thành Vinh	Thành viên HĐQT		9	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Thu	Thành viên HĐQT		9	100%	
6	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	Thành viên HĐQT	28/4/2017	5	55%	

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Giám sát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

7. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Tiểu ban thư ký đã hoạt động tốt, hiệu quả.

8. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT-VSMEMB	24/3/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	17/NQ-HĐQT	21/4/2017	- Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; - Thông qua các nội dung lấy biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	19/NQ-HĐQT-VSMEMB	03/5/2017	Bầu bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị
4	20/ QĐ-HĐQT-TEXTACO	08/5/2017	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy-CTHĐQT làm người đại diện theo pháp luật
5	21/NQ-HĐQT-TET	01/6/2017	Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty

6	22/NQ-HĐQT-VSMMMB	23/6/2017	Thông qua tổng dự toán cải tạo nhà văn phòng, kho tàng của công ty tại hai khu vực Lạc Trung và Đức Giang; Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng và những công việc liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty
7	23/NQ-HĐQT-VSMMMB	26/7/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta - V
8	24/NQ-HĐQT-VSMMMB	20/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Đinh Văn Tông; Bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh giao làm Tổng giám đốc Công ty

IX. Ban Kiểm soát

5. 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 Bích Thủy	Trưởng ban KS	28/4/2017 không còn là TBKS	1		
2	Bà Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng ban KS	03/5/2016 Bắt đầu là TBKS	2	70%	
3	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên BKS	28/4/2017 không còn là TVBKS	1		
5	Bà Nguyễn Thu Hương	Thành viên BKS	28/4/2017 Bắt đầu là TVBKS	2	70%	

- 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
- 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:
- Hoạt động khác của BKS(nếu có):

X. Đào tạo về quản trị công ty:

XI. 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

- 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	Đinh Ngọc Tuấn		Trưởng phòng				01/01/2018	
2	Lã Mai Linh						28/4/2017	
3	Trần Dương Hoài Linh					25/11/2016		
4	Trần Nhật Minh					25/11/2016		
5	Trần Đại Nghĩa					25/11/2016		
6	Trần Nhật Thành					25/11/2016		
7	Trần Thị Thanh Thủy					25/11/2016		
8	Trần Thị Phương					25/11/2016		
9	Nguyễn Tiến Ngoãn					25/11/2016		
10	Nguyễn Trường Giang					25/11/2016		
11	Nguyễn Hải Nam					25/11/2016		
12	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					25/11/2016		
13	Lê Văn Phước					25/11/2016		
14	Nguyễn thị Thiêm					25/11/2016		
15	Lê Văn Toàn					25/11/2016		

Số: 11/CT-CP

16	Hoàng Ngọc Tuấn					25/11/2016		
17	Nguyễn Thị Tân					25/11/2016		
18	Nguyễn Kiều Thanh					25/11/2016		
19	Nguyễn Công Thành					25/11/2016		
20	Nguyễn Anh Tuấn					25/11/2016		
21	Nguyễn Thị Kim Dung					28/4/2017		
22	Trần Hương Anh					28/4/2017		
23	Trần Nhật Anh					28/4/2017		
24	Đoàn Xuân Lâu					28/4/2017		
25	Dương Thị Nhiều					28/4/2017		
26	Đoàn Thị Loan					28/4/2017		
27	Đoàn Xuân Thành					28/4/2017		
28	Nguyễn Xuân Bảy					28/4/2017		
29	Trần Thị Cẩm Thủy					28/4/2017		
30	Nguyễn Thị Phương Thảo					28/4/2017		
31	Khúc Mạnh Hùng					28/4/2017		

6. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú
-----	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---------

		ty					giao dịch	
1								

7. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Ngày thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	--------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------------	--	--	---------------------	--	---------

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

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

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

Stt	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	Nguyễn Thị Diệu Thùy		Chủ tịch HĐQT			0	0%	CTHĐQT từ 03/5/2017
2	Nguyễn Thị Tân					0	0%	
3	Nguyễn Kiều Thanh					0	0%	
4	Nguyễn Công Thành					0	0%	
5	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	
6	Đình Văn Tòng		Phó CT HĐQT			0	0%	
7	Đình Ngọc Tuấn		Trưởng phòng			0	0%	
8	Trần Thành Vinh		Thành viên HĐQT			0	0%	

9	Trần Dương Hoài Linh				0	0%	
10	Trần Nhật Minh				0	0%	
11	Trần Đại Nghĩa				0	0%	
12	Trần Nhật Thành				0	0%	
13	Trần Thị Thanh Thủy				0	0%	
14	Trần Thị Phương				0	0%	
15	Nguyễn Xuân Thu		Thành viên HĐQT		0	0%	
16	Nguyễn Tiến Ngoãn				0	0%	
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung				0	0%	
18	Trần Minh Quỳnh Dung		Thành viên HĐQT		617.187	10,822%	TV HĐQT từ 28/4/2017
19	Nguyễn Thị Kim Dung				0	0%	
20	Trần Hương Anh				0	0%	
21	Trần Nhật Anh				0	0%	
22	Đoàn Thị Kim Liên		Trưởng ban kiểm soát		0	0%	TB BKS từ 03/5/2017
23	Đoàn Xuân Lâu				0	0%	
24	Dương Thị Nhiều				0	0%	
25	Đoàn Thị Loan				0	0%	
26	Đoàn Xuân Thành				0	0%	
27	Lê Thị Dung		Thành viên BKS		0	0%	TVBKS từ 25/11/2016
28	Lê Văn Phục				0	0%	
29	Nguyễn thị Thiêm				0	0%	
30	Lê Văn Toàn				0	0%	
31	Hoàng Ngọc Tuấn				0	0%	

32	Nguyễn Thu Hường		TV Ban Kiểm soát			0	0%	TV BKS từ 28/4/2017
33	Nguyễn Xuân Bảy					0	0%	
34	Trần Thị Cẩm Thủy					0	0%	
35	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	
36	Khúc Mạnh Hùng					0	0%	
37	Nguyễn Thị Kim Hoa		Thành viên BKS			0	0%	Không là TVBKS từ 28/4/2017
38	Lã Mai Linh					0	0%	
39	Nguyễn Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			20	0%	Không là TBKS từ 28/4/2017
40	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta					1.996.029	35%	19/12/2016
41	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V					1.996.029	35%	19/12/2016

4. 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	Đình Văn Tòng		251.433	4,41%	0	0%	Bán
2	Đình Ngọc Tuấn	Con	121.541	2,13%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy