

Số: 02 / HĐQT -TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****( năm 2017)****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
- Điện thoại: 38969337 Fax : 38969319 Email : vietthang@vietthang.com.vn
- Mã chứng khoán: TVT
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)

**I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, số 55+56/NQ- ĐHCĐ/ 2017	19/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 &amp; kế hoạch năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua: Kế hoạch năm 2017, mức trích quỹ, khen thưởng và thù lao cho HĐQT, BKS.</li> <li>- Thông qua: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán xét báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Thông qua: Việc tiếp tục “Niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Việt Thắng” tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX). Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu này .</li> <li>- Thông qua: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.</li> <li>- Thông qua: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021</li> </ul>



## II/ Hội đồng quản trị

### 1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	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 họp
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	bắt đầu 21/4/2012	08	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phú	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	08	100%	
3	Ông Điều Chí Hảo	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	08	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phượng	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	08	100%	
5	Ông Lê Nguyên Ngọc	Ủy viên	bắt đầu 19/4/2017	06	75%	Nhiệm kỳ mới
6	Ông Lê Thiết Hùng	Ủy viên	19/4/2017 (không còn là thành viên HĐQT)	02	25%	Chấm dứt nhiệm kỳ

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý khác để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra .
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành .
- HĐQT cũng xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban TGD, quan tâm nguồn nhân lực để bổ sung cho Tổng Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	46/ HĐQT/ - VT-2017	06/03/2017	-Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng VIB.
2	73/VT/ HĐQT/ NQ	17/05/2017	Thông qua việc mở LC tại Ngân hàng VIB.
3	81a/VT/HĐQT/VT	05/06/2017	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn mở LC ngắn hạn tại Ngân hàng VIB.
4	153/HĐQT/VT-2017	20/11/2017	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn mở LC ngắn hạn tại Ngân hàng VIB.
5	156/NQ-HĐQT/2017	27/12/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng -Trưởng phòng tài chính kế toán
6	157/NQ-HĐQT/2017	27/12/2017	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng -Trưởng phòng tài chính kế toán



### 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 họp
1	Bà Vũ Thị Thuỳ Dương	Trưởng ban	19/04/2017	4	100 %	
2	Ông Nguyễn Đức Lợi	Thành viên	19/04/2017	4	100%	
3	Bà Đào Thị Nội	Thành viên	19/04/2017	4	100%	

#### 2/ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2017 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật , điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Trong năm 2017 , BKS đã có 04 kỳ kiểm tra giám sát là Quý 1/2017 , 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017

#### 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:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng , nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ .

#### 4/ Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

### IV/ Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

### 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 (Phụ lục 1 đính kèm)
- 2/ 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: Không có
- 3/ Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
- 4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3/ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**VI/ Giao dịch cổ phiếu 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

(Phụ lục 2 đính kèm)

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	Điều Chí Hào	TV HĐQT	528.850	2,52%	576.850	2,75%	Mua

**VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



**Phu lục 1**

**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**

S TT	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 <i>NSH</i>	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	Tập đoàn DMVN		Công ty Mẹ		25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Công ty CP may Việt Thắng		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
3	Công ty CP NPL Dệt may Bình an		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
4	Công ty TNHH Việt Thắng-Luch 1		Công ty liên doanh liên kết		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM			
5	Công ty CP TM Dệt may Tp.HCM		Công ty liên doanh liên kết		96 Lý Tự Trọng - P. Bến Thành - Quận 1 - TP.HCM			
6	Nguyễn Đức Khiêm		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	21/04/2012		
7	Nguyễn Hữu Phú		Ủy viên HĐQT		416/169, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận	21/04/2012		

			kiêm PTGD		3, Tp. HCM			
8	Điều Chí Hảo		Ủy viên HĐQT		70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	21/04/2012		
9	Trần Thị Thanh Phụng		Ủy viên HĐQT		44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	21/04/2012		
10	Lê Nguyên Ngọc		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD		127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017		Nhiệm kỳ mới
11	Lê Thiết Hùng		Ủy viên HĐQT		68/13, Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM		19/42017 Không còn là thành viên HĐQT	Chấm dứt nhiệm kỳ
12	Vũ Thị Thủy Dương		Trưởng ban kiểm soát		Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM	19/04/2017		
13	Nguyễn Đức Lợi		Thành viên		23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017		
14	Đào Thị Nội		Thành viên		124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017		
15	Nguyễn Quang Minh		P.TGD			01/06/2017		
16	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng					



**Phụ lục 2:**

**VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

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
<b>A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Đức Khiêm		CT.HĐQT-TGD			HCM	775.500	3,69	
1.1	Nguyễn Đình Khâm		Cha						
1.2	Trần Thị Thảo		Mẹ						
1.3	Dương Thị Lan Dung		Vợ				225.000	1,07	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương		Con						
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh		Con						
1.6	Nguyễn Thị Bằng		Chị						
1.7	Nguyễn Thị Bằng		Chị						
1.8	Nguyễn Xuân Trang		Em						
1.9	Nguyễn Thị Quyên		Em						
1.10	Nguyễn Đức Quyên		Em						
1.11	Tập đoàn Dệt may VN		Phó TGD						
1.12	Công ty CP may Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT						

1.13	Công ty CP NPL DM Bình an		Chủ tịch HĐQT							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hữu Phú</b>		UV.HĐQT- P.TGD					229.320	1,09	
2.1	Nguyễn T. Mộng Nguyệt		Vợ							
2.2	Nguyễn Mộng Ngọc Quỳnh		Con					20.000	0,10	
2.3	Nguyễn Hữu Bảo Phúc		Con					10.000	0,05	
2.4	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh							
2.5	Nguyễn Thị Tuyết Lê		Chị							
2.6	Nguyễn Thị Thạch Lựu		Chị							
2.7	Công ty TNHH Dệt Việt Phú		Chủ tịch HĐTV							
<b>3</b>	<b>Điền Chí Hảo</b>		UV. HĐQT					528.850	2,52	
3.1	Điền Minh Lương		Cha							
3.2	Lâm Bội Lan		Mẹ							
3.3	Bành Bội Thi		Vợ							
3.4	Điền Hiểu Long		Con							
3.5	Công ty TNHH Dệt Tường Long		Tổng giám đốc							
<b>4</b>	<b>Trần T.Thanh Phương</b>		UV. HĐQT					68.000	0,32	
4.1	Trần Thị Thanh Loan		Chị							



4.2	Trần Đình Trung		Anh						
4.3	Trần Thị Thanh Hoa		Em						
4.4	Trần Thị Thanh Hồng		Em						
4.5	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HĐQT						
<b>5</b>	<b>Lê Thiết Hùng</b>		UV. HĐQT -KT.Trưởng					98.155	0,47
5.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ					5.250	0,03
5.2	Lê Thiết Bảo		Con					20.000	0,10
5.3	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con					2.100	0,01
5.4	Lê Thiết Trung		Em						
5.5	Lê Thiết Tuấn		Em						
5.6	Lê Thị Thanh		Em						
5.7	Công ty CP may Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát						
5.8	Công ty CP NPL DM Bình an		Trưởng ban Kiểm soát						
5.9	Công ty TNHH Dệt Việt Phú								
<b>6</b>	<b>Lê Nguyên Ngọc</b>		UV.HĐQT - P. TGĐ					23.560	0,11
6.1	Bùi Thị Vân Lý		Mẹ						
6.2	Lê Thị Vinh Thảo		Vợ						
6.3	Lê Ngọc Thảo Linh		Con						

6.4	Lê Nguyên Anh		Con						
6.5	Lê Anh Nguyên		Em						
6.6	Công ty CP may Việt Thắng		Tổng giám đốc						
7	<b>Nguyễn Quang Minh</b>		P. TGD					41.000	0,20
7.1	Nguyễn Văn Mệnh		Cha						
7.2	Nguyễn Thị Đến		Mẹ						
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Hằng		Vợ						
7.4	Nguyễn Hoàng Song Thư		Con						
7.5	Nguyễn Hoàng Quang Thái		Con						
7.6	Nguyễn Văn Mạnh		Anh						
7.7	Nguyễn Văn Mẽ		Anh						
7.8	Nguyễn Thị Mơ		Chị						
7.9	Nguyễn Thị Đạo		Em						
7.10	Nguyễn Thị Mười		Em						
8	<b>Diệp Quốc Bình</b>		Kế toán trưởng						
8.1	Diệp Ngọc Kim		Cha						
8.2	Phạm Thị Mót		Mẹ						
8.3	Nguyễn Thanh Trúc		Vợ						
8.4	Diệp Quốc Thanh		Con						



8.5	Diệp Thị Tuyết Nhung		Em						
8.6	Diệp Thị Ngọc Trâm		Em						

**B.Người có liên quan đến Ban kiểm soát**

<b>1</b>	<b>Vũ Thị Thùy Dương</b>		Trưởng ban Kiểm soát						
1.1	Vũ Hữu Xích		Cha						
1.2	Phạm Thị Vân		Mẹ						
1.3	Nguyễn Đăng Nam		Chồng						
1.4	Nguyễn Thùy Khanh		Con						
1.5	Nguyễn Minh Ánh		Con						
1.6	Vũ Nam Tranh		Anh						
1.7	Vũ Thị Thúy Nga		Chị						
1.8	Vũ Thị Bích Liên		Chị						
1.9	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Phó ban TCKT						
1.10	Công ty CP Bông Việt Nam		Trưởng ban Kiểm soát						
1.11	Công ty CP Đầu tư Vinatex Tân Tạo		Trưởng ban Kiểm soát						
1.12	Tổng công ty CP Phong Phú		Kiểm soát viên						
1.13	Công ty CP TMDM Tp.HCM		Kiểm soát viên						

1.14	Công ty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may VN		Thành viên HĐTV							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đức Lợi</b>		Thành viên BKS					11.460	0,05	
2.1	Nguyễn Văn Ngũ		Cha							
2.2	Nguyễn T. Ngọc Hạnh		Vợ					6.810	0,03	
2.3	Nguyễn Đức Quang		Con							
2.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con							
2.5	Nguyễn Văn Sơn		Anh							
2.6	Nguyễn Thị Nam		Chị							
2.7	Nguyễn Thị Mạnh		Chị							
2.8	Nguyễn Thị Cường		Chị							
2.9	Nguyễn Đức Thắng		Anh							
2.10	Nguyễn Thị Lan		Em							
2.11	Nguyễn Thị Hương		Em							
2.12	Nguyễn Đức Thái		Em							
<b>3</b>	<b>Đào Thị Nội</b>		Thành viên BKS							
3.1	Đào Danh Đăng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Thìn		Chồng							
3.4	Phạm Kiều Anh		Con							





3.5	Phạm Trúc Anh		Con							
3.6	Đào Danh Bằng		Anh							
3.7	Đào Danh Chung		Anh							
3.8	Đào Thị Hà		Chị							
3.9	Công ty CP may Việt Thắng		Kế toán trưởng							