

Số: /BC

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 11 Quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38615551 Fax: 04. 38619953 Email: ngocthang@hapro.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Cự Tâm	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Chiến	Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	08	100%	
3	Bà Đào Mai Hương	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	08	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng TC-HC	03	100%	Nhiệm kỳ 2008 - 2013
5	Bà Phan Thị Lương	Thành viên HĐQT- Quản đốc phân xưởng	08	100%	
6	Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT- Phó phòng kế toán.	05	100%	Nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 hoạt động đến ngày 24 tháng 4 năm 2013.

- Các thành viên Hội đồng quản trị mới bầu sau Đại hội cổ đông thường niên 2013 tiếp tục hoạt động điều hành Công ty.

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

Trong năm 2013, HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì duy trì các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp với Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT duy trì các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/4/2013.

- Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai việc thực hiện thuê nhà xưởng tại khu Công nghiệp Ngọc Hồi.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/ NQ-HĐQT	29/3/2013	Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính năm 2012. Xác định các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả. Thông qua việc giao cho Phòng Tổ chức – Hành chính triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tập hợp các ý kiến đóng góp của các bộ phận về các báo cáo trong Đại hội.
2	02/2013/ NQ-HĐQT	02/4/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 25/4/2013 và thành lập ban tổ chức của Đại hội.
3	03/2013/ NQ-HĐQT	24/4/2013	Thông qua nội dung các tờ trình, các mẫu biểu của Đại hội cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 25/4/2013.
4	04/2013/ NQ-HĐQT	25/4/2013	Thông qua nội dung bầu: - Ông Nguyễn Cự Tầm làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018. - Ông Nguyễn Văn Dân làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.
5	05/2013/ NQ-HĐQT	7/5/2013	Thông qua việc phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
6	06/2013/ NQ-HĐQT	16/7/2013	Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013. Thông qua việc bán thanh lý lô máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cũ hỏng không sử dụng. Thông qua việc tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại, mua 01 xe tải 3,5 tấn. Thông qua việc cho thuê khu nhà của Công ty tại khu Quốc Bảo- Thị Trấn Văn Điển- Thanh Trì- Hà nội.
7	39/QĐ	31/7/2014	Quyết định giao cho Công ty Cổ phần may Thanh Trì bán thanh lý lô máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cũ hỏng.
8	07/2013/ NQ/ HĐQT	29/10/2013	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013. Thông qua việc đầu tư mua bổ sung thêm 02c máy dấn. Thông qua việc thuê địa điểm nhà xưởng tại khu Công nghiệp Ngọc Hồi. Thông qua việc tiếp tục xem xét điều chỉnh lương thưởng cho người lao động.
9	123/QĐ-TC	24/12/2013	Quyết định thành lập ban dự án cải tạo lắp đặt và di chuyển địa điểm sản xuất mới tại lô1-CN3 Khu Công nghiệp Ngọc Hồi.

2408
G T Y
PHẦN
TAY
NH TR
TR - TP.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách báo cáo sau Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2013- Có danh sách kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)



Nguyễn Cự Tâm

