

Số: 01 /BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2014)

**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: ngoethang@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                         | 06                  | 100%  |         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Chiến | Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty     | 06                  | 100%  |         |
| 3   | Bà Đào Mai Hương    | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty | 06                  | 100%  |         |
| 4   | Bà Phan Thị Lương   | Thành viên HĐQT- Quản đốc phân xưởng  | 06                  | 100%  |         |
| 5   | Phan Thị Nguyệt Anh | Thành viên HĐQT- Phó phòng kế toán.   | 06                  | 100%  |         |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, 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 một số vấn đề cho việc xây dựng cải tạo nhà xưởng mới tại khu công nghiệp Ngọc Hồi .

- Chỉ đạo việc thuê đơn vị tư vấn thiết kế nhà xưởng tại khu công nghiệp Ngọc Hồi .

- Chỉ đạo việc thành lập ban quản lý dự án cũng như việc thuê đơn vị thẩm tra kiểm định nhà tư vấn thiết kế, kế hoạch mời thầu .

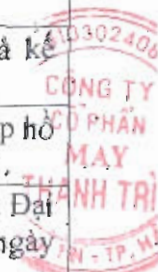
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 24/4/2014.

- Chỉ đạo việc xây dựng nhà xưởng theo trình tự pháp luật .

**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/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1   | 08/QĐ-MTT                    | 04/3/2014 | Quyết định phê duyệt đề cương thiết kế và khai toán kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi  |
| 2   | 16/QĐ - TC                   | 27/3/2014 | Quyết định cử đoàn cán bộ lãnh đạo đi tham quan khảo sát thị trường tại hàn Quốc dự kiến từ ngày 08/5/2014 đến 13/5/2014   |
| 3   | 15A/QĐ - XD                  | 01/4/2014 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình : “cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành công ty cổ phần may Thanh trì”   |
| 4   | 17a/QĐ/MTT                   | 07/4/2014 | Quyết định thành lập ban quản lý dự án thực hiện dự án xây dựng cải tạo và di chuyển địa điểm sản xuất tại khu công nghiệp Ngọc Hồi .  |
| 5   | 01/2014/NQ-HĐQT              | 08/4/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014</li> <li>- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS</li> <li>- Thông qua việc thành lập ban tổ chức đại hội .</li> <li>- Thông qua việc giao cho ban Giám đốc, Ban tổ chức và các bộ phận liên quan hoàn tất các công việc còn lại trước ngày 22/4/2014</li> </ul> |
| 6   | 17b/QĐ - XD                  | 15/4/2014 | Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu .   |
| 7   | 18A/QĐ - XD                  | 15/4/2014 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp .   |
| 8   | 02/2014/NQ-HĐQT              | 23/4/2014 | Thông qua nội dung các tờ trình, các mẫu biểu của Đại hội cổ đông thường niên 2014 tổ chức vào ngày 24/4/2014.   |
| 9   | 03/2014/NQ-HĐQT              | 24/4/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013</li> <li>- Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính tổ chức thực hiện .</li> </ul>   |
| 10  | 18B/QĐ-XD/HĐQT               | 25/4/2014 | Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì   |
| 11  | 18/QĐ - XD/HĐQT              | 29/4/2014 | Quyết định phê duyệt danh sách ngân gói thầu thi công xây lắp của dự án cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì .  |
| 12  | 24/QĐ - XD                   | 16/5/2014 | Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu .  |



|    |                   |           |  |
|----|-------------------|-----------|--|
| 13 | 24A/QĐ-XD/HĐQT    | 16/5/2014 | Quyết định phê duyệt xếp hạng nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty cổ phần may Thanh trì                          |
| 14 | 25/QĐ /H ĐQT-GSTC | 19/5/2014 | Quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành công ty cổ phần may Thanh trì . |

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

**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 2014- 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:**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Cự Tâm**

