

Số: 70 /BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38615551 Fax: 04. 38619953 Email: anh@hapro.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Cự Tâm	Chủ tịch HĐQT	05	100 %	
2	Bà Đào Mai Hương	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc công ty (đã miễn nhiệm)	01	20%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/01/2015
3	Bà Phan Thị Lương	Thành viên HĐQT- Quản đốc phân xưởng (đã miễn nhiệm)	03	60%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/01/2015
4	Bà Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc công ty	05	100 %	
5	Ông Nguyễn Kim Hoàng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	02	40%	Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/03/2015
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT- Phó phòng Kế toán công ty	01	20%	Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/03/2015



7	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Tổng hợp công ty	01	20%	Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/03/2015
---	-------------------	--	----	-----	--

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

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì duy trì các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Hợp HĐQT công ty về việc thay đổi, bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty, do một số đồng chí trong HĐQT, Ban giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ và xin miễn nhiệm để chuyển công tác.

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc 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 sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng 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 2015 vào ngày 05/03/2015.

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	01/2015/NQ/HĐQT	05/1/2015	Nghị quyết thông qua đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Bà Đào Mai Hương kể từ ngày 05/01/2015
2	01/2015/QĐ/HĐQT	05/1/2015	Quyết định đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Đào mai Hương – Phó giám đốc công ty kiêm trưởng phòng Tổng hợp kể từ ngày 05/01/2015
3	02/2015/NQ-HĐQT	14/1/2015	Nghị quyết thông qua: - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Thông qua Quyết định số 01/QĐ/HAP ngày 12/01/2015 và Quyết định số 02/QĐ/HAP ngày 12/01/2015 về việc cử cán bộ quản lý số cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần may Thanh Trì; - Thông qua Công văn số 03/CV-HAP ngày

3787

IG T
PH
MAY
ANH T

TRÍ-T

			12/01/2015 về việc giới thiệu Ông Nguyễn Kim Hoàng – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV HAPROSIMEX đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty cổ phần may Thanh Trì.
4	02/QĐ-HĐQT	14/1/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Hoàng – Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV HAPROSIMEX đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty cổ phần may Thanh Trì.
5	03/2015/NQ-HĐQT	28/1/2015	- Nghị quyết thông qua đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Lương kể từ ngày 28/01/2015.
6	04/2015/NQ-HĐQT	13/2/2015	Nghị quyết thông qua đơn xin từ chức Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày 13/02/2015.
7	03/QĐ - HĐQT	28/2/2015	Quyết định điều chỉnh lương khoán tháng cho Bà Phan Thị Nguyệt Anh – Phó giám đốc công ty kể từ ngày 01/03/2015.
8	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015	05/3/2015	Nghị quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015; - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; - Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty; - Thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; Danh sách trúng cử: + Ông Nguyễn Kim Hoàng trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, + Nguyễn Thị Huệ trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, + Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. + Ông Lê Hoàng Ân trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
9	05/2015/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Nghị quyết thông qua việc mua lại cổ phần của cổ đông.

RÍ
P H

10	04/QĐ-MTT	25/3/2015	Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán công trình hoàn thành của dự án “Cải tạo, nâng cấp khu sản xuất và điều hành Công ty CP may Thanh Trì” và giao cho Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan quản lý và theo dõi .
11	05/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Quyết định điều chỉnh lương khoán tháng cho Ông Nguyễn Kim Hoàng – Giám đốc công ty kể từ ngày 14/4/2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): *(có danh sách kèm theo).*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan(Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách báo cáo sau Đại hội cổ đông ngày 05 tháng 03 năm 2015- *(có danh sách kèm theo).*

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác(Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Cự Tâm



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên HAPROSIMEX			1,060,000	53.00	NCLQ
2	Nguyễn Cự Tầm		Chủ tịch HĐQT			CĐNB
3	Lê Thị Hồng Lan					NCLQ
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân					NCLQ
5	Nguyễn Lê Quỳnh Trang					NCLQ
6	Nguyễn Thị Duyệt					NCLQ
7	Nguyễn Thị Tính					NCLQ
8	Nguyễn Thị Tình					NCLQ
9	Nguyễn Kim Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty			NCLQ
10	Nguyễn Kim Nhung					NCLQ
11	Nguyễn Thị Thọ					NCLQ
12	Trần Thị Thuý Hạnh					NCLQ
13	Nguyễn Kim Hoàng Minh					NCLQ
14	Nguyễn Kim Hoàng Vũ					NCLQ
15	Nguyễn Thị Thu Thuý					NCLQ
16	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Thành viên HĐQT, Phó phòng kế toán			NCLQ
17	Trần Gia Bảo					NCLQ
18	Trần Nguyễn Ngọc Linh					NCLQ
19	Trần Hưng Phong					NCLQ
20	Phan Nguyệt Anh		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc, TP. Kế toán	1,100	0.06	CĐNB
21	Phan Văn Sáng					NCLQ
22	Vũ Thị Ngọc Bích					NCLQ
23	Trần Bất Khuất					NCLQ
24	Trần Phan Thái An					NCLQ
25	Phan Anh Tuấn					NCLQ
26	Phan Hạng Anh					NCLQ
27	Phan Thị Ngọc Trâm			700	0.04	NCLQ



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
28	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT, TP. Tổng hợp	900	0.05	C ĐNB
29	Nguyễn Văn Khiêm					NCLQ
30	Trần Thị Thương					NCLQ
31	Ngô Trường Giang					NCLQ
32	Nguyễn Thu Hà					NCLQ
33	Ngô Khánh Linh					NCLQ
34	Nguyễn Thị Chiến					NCLQ
35	Nguyễn Trung Kiên					NCLQ
36	Nguyễn Việt Cường					NCLQ
37	Nguyễn Trường Sơn.					NCLQ
38	Nguyễn Văn Sáu					NCLQ
39	Nguyễn Văn Dân		Trưởng ban kiểm soát			NCLQ
40	Nguyễn Thị Phượng					NCLQ
41	Nguyễn Thị Kim Ngân					NCLQ
42	Nguyễn Bích Ngọc					NCLQ
43	Nguyễn Văn Hưng					NCLQ
44	Nguyễn Thị Canh					NCLQ
45	Nguyễn Văn Ty					NCLQ
46	Nguyễn Thị Tuất					NCLQ
47	Nguyễn Thị Thắng					NCLQ
48	Vũ Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát	2,300	0.12	C ĐNB
49	Vũ Duy Đào					NCLQ
50	Đào thị Bé					NCLQ
51	Giang Văn Cường					NCLQ
52	Giang Thu Quyên					NCLQ
53	Giang Thục Linh					NCLQ
54	Vũ Anh Đức					NCLQ
55	Lê Hoàng Ân		Thành viên Ban kiểm soát			NCLQ
56	Lê Minh Dát					NCLQ
57	Hoàng Thị Tiếp					NCLQ
58	Đào Thị Minh Phương					NCLQ



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
59	Lê Hà Thy					NCLQ
60	Lê Anh Vũ					NCLQ
61	Lê Tuyết Mai					NCLQ
62	Lê Thị Tố Hoa					NCLQ
63	Lê Thị Minh Nguyệt					NCLQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Kim Hoàng



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Kim Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	14/01/2015		Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2015 của HĐQT, Trúng cử thành viên HĐQT theo nghị quyết đại hội cổ
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Thành viên HĐQT, Phó phòng kế toán	5/3/2015		Trúng cử thành viên HĐQT theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05/03/2015
3	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát, TP. Tổng hợp		13/02/2015	Theo nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 13/02/2015 thông qua đơn xin từ chức Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huệ
4	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT, TP. Tổng hợp	5/3/2015		Trúng cử thành viên HĐQT theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05/03/2015
5	Lê Hoàng Ân		Thành viên Ban kiểm soát	5/3/2015		Trúng cử thành viên Ban kiểm soát theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05/03/2015
6	Đào Mai Hương		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty		5/1/2015	Theo nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 thông qua đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Bà Đào Mai Hương và Quyết định đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Đào Mai Hương - Phó giám đốc công ty, ngày

7	Phan Thị Lương		Thành viên HĐQT, QĐPX	28/01/2015	Theo nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 28/01/2015 thông qua đơn xin từ chức Thành viên HĐQT đối với Bà
---	----------------	--	--------------------------	------------	--

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Kim Hoàng