

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HAPROSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

Căn cước công dân số 001183018492 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 12/09/2016

Địa chỉ: Phòng 816, CT16 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động: 0962 568 839; cố định: 04.3984 5845

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Số: /BC

Hà Nội, ngày 24 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 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: anlh@hapro.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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 Tầm	Cựu Chủ tịch HĐQT	06	67%	Từ nhiệm chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Kim Hoàng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	09	100%	
3	Bà Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán công ty.	09	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Cựu Thành viên HĐQT- Trưởng phòng TC-HC công ty	07	78%	Từ nhiệm thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Cựu Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Tổng hợp công ty	07	78%	Từ nhiệm thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hải Đông	Chủ tịch HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT
7	Ông Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT

8	Bà Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT
---	------------------------	-----------------	----	-----	-------------------

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

Trong năm 2017, 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, 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 công ty thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên.

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 19/05/2017, Đại hội cổ đông lần 2 năm 2016 vào ngày 02/06/2017, Đại hội cổ đông bất thường 2017 vào ngày 16/09/2017.

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	01/2017/NQ/ HĐQT	10/1/2017	Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2016 (tết Đinh Dậu 2017) cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trì
2	02/2017/NQ/HĐQT	27/4/2017	Nghị quyết thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/2017/NQ/HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2.
4	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số: 04/2017/NQ/ĐHCD	02/6/2017	Nghị quyết thông qua: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức

			cổ tức năm 2016; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát; - Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
5	01/QĐ-TC	15/9/2017	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Hải Đông
6	02/2017/QĐ-HĐQT	06/11/2017	Phân cấp cho giám đốc

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 6 tháng cuối năm 2017): Có danh sách kèm theo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có sự thay đổi.

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 năm 2017): Không

 Chủ tịch HĐQT 
 (Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hải Đông



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (BÁO CÁO 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX			0100101724		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	22 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.060.000	53,00	NCLQ
2	Nguyễn Hải Đông		Chủ tịch HĐQT	111889529	07/08/2007	CA Hà Tây	P8D Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			CĐNB
3	Nguyễn Thế Thu			001042002308	26/05/2017	CA TP Hà Nội	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			NCLQ
4	Đặng Thị Lăng			111153366	23/06/2003	CA TP Hà Nội	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			NCLQ
5	Trần Khánh Ly			011743334	11/12/2008	CA TP Hà Nội	P8D Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
6	Nguyễn Trần Hải Phong			Còn nhỏ			P8D Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
7	Nguyễn Trần Quang Minh			Còn nhỏ			P8D Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
8	Nguyễn Phương Nam			111226026	26/02/2011	CA TP Hà Nội	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			NCLQ
9	Nguyễn Phương Bắc			111309640	03/05/2012	CA TP Hà Nội	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			NCLQ
10	Nguyễn Thị Phương Anh			111718865	26/10/2013	CA TP Hà Nội	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			NCLQ
11	Vũ Minh Hải		Thành viên HĐQT	011914995	28/02/2011	CA TP Hà Nội	24 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			NCLQ
12	Vũ Mộng Giao			010389472	16/03/2005	CA TP Hà Nội	24 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			NCLQ
13	Phạm Thị Xuyến			010147990	16/03/2005	CA TP Hà Nội	24 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			NCLQ
14	Vũ Hồng Long			001076000922	17/12/2013	Cục QSQLDC	Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			NCLQ
15	Trần Thị Nam Phương		Thành viên HĐQT	011937138	08/08/2012	CA TP Hà Nội	Căn hộ 906, chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội			NCLQ
16	Trần Chung			C2524413	12/12/2016	Cục QLXNC	19/82 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
17	Nguyễn Thị Lý			010100452	14/05/2003	CA TP Hà Nội	19/82 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
18	Trần Việt Hải			012224149		CA TP Hà Nội	T11 Times City, TP Hà Nội			NCLQ
19	Nguyễn Mạnh Cường			001073000105	13/08/2014	CA TP Hà Nội	19/82 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
20	Nguyễn Phúc Nguyễn			Còn nhỏ			19/82 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
21	Nguyễn Quí Hiền			Còn nhỏ			19/82 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			NCLQ
22	Nguyễn Kim Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	011958360	16/06/2011	Hà Nội	Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
23	Nguyễn Kim Nhung			011185628	27/07/2006	Hà Nội	Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
24	Nguyễn Thị Thọ			010625486	27/10/2009	Hà Nội	B1 - Tập thể XN Cơ giới 13, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
25	Trần Thị Thúy Hạnh			012735640	11/06/2004	Hà Nội	Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
26	Nguyễn Kim Hoàng Minh			Còn nhỏ			Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
27	Nguyễn Kim Hoàng Vũ			Còn nhỏ			Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			NCLQ
28	Nguyễn Thị Thu Thủy			012238978	25/01/2014	Hà Nội	Số 66-Hoàng Ngân - Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
29	Phan Thị Nguyệt Anh		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc, TP. Kế toán	012808352	03/06/2005	Hà Nội	Phòng 115, nhà E6, tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.100	0,06	C ĐNB
30	Phan Văn Sáng			145455020	10/04/2013	Hưng Yên	Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên			NCLQ
31	Vũ Thị Ngọc Bích			145455034	10/04/2013	Hưng Yên	Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên			NCLQ
32	Trần Bất Khuất			013175068	26/03/2009	Hà Nội	Phòng 115, nhà E6, tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
33	Trần Phan Thái An			Còn nhỏ		Hà Nội	Phòng 115, nhà E6, tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
34	Phan Anh Tuấn			145181844	12/03/2002	Hà Nội	Khu Quốc Bảo, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
35	Phan Hùng Anh					Hà Nội	Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
36	Phan Thị Ngọc Trâm			013254502	07/02/2010	Hà Nội	Khu Quốc Bảo, Thanh Trì, Hà Nội	700	0,04	NCLQ
37	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát	011415197	07/5/2011	Hà Nội	23 F1, Đô Thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	900	0,05	C ĐNB
38	Nguyễn Việt Khiêm			011200758	27/10/2011	Hà Nội	Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
39	Trần Thị Thương			010759969	02/6/2006	Hà Nội	Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
40	Ngô Trường Giang			011290295	07/5/2011	Hà Nội	23 F1, Đô Thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
41	Nguyễn Thu Hà			012876112	07/5/2011	Hà Nội	23 F1, Đô Thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
42	Ngô Khánh Linh			Còn nhỏ		Hà Nội	23 F1, Đô Thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
43	Nguyễn Thị Chiên			010759886	29/6/2004	Hà Nội	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
44	Nguyễn Trung Kiên			011328745	07/5/2011	Hà Nội	Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
45	Nguyễn Viết Cường			011925458	27/8/2011	Hà Nội	Quận Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
46	Nguyễn Trường Sơn			011804041	02/6/2005	Hà Nội	Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
47	Nguyễn Viết Sáu			011876630	10/6/2005	Hà Nội	Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội			NCLQ
48	Nguyễn Văn Dân	Trường ban kiểm soát		011291720	17/01/2003	Hà Nội	15 ngõ 3A Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
49	Nguyễn Thị Phương			011064310	11/09/2000	Hà Nội	15 ngõ 3A Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
50	Nguyễn Thị Kim Ngân			012891824	04/07/2006	Hà Nội	15 ngõ 3A Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
51	Nguyễn Bích Ngọc			001196000204	04/06/2013	Hà Nội	15 ngõ 3A Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
52	Nguyễn Văn Hưng			011548258	20/09/2010	Hà Nội	50 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
53	Nguyễn Thị Canh			001160000212	21/02/2013	Hà Nội	Tổ Trung, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
54	Nguyễn Văn Ty			011064132	13/06/2008	Hà Nội	Tổ Trung, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
55	Nguyễn Thị Thuát			011541984	01/06/2009	Hà Nội	Tổ Trung, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
56	Nguyễn Thị Thắng			011924790	11/10/2004	Hà Nội	Tổ Trung, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ
57	Vũ Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát	011980675	12/06/2008	Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN	2.300	0,12	C ĐNB
58	Vũ Duy Đào			010511238	16/10/1987	Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ
59	Đào Thị Bé			010511231	31/08/1981	Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ
60	Giang Văn Cường			012512917	23/05/2002	Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
61	Giang Thu Quyền			Còn nhỏ		Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ
62	Giang Thực Linh			Còn nhỏ		Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ
63	Vũ Anh Đức			011650527	09/01/1993	Hà Nội	TT Vật tư Thiết bị Thủy lợi, Văn Điển, Thanh Trì, HN			NCLQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hải Đông

