

Số: /BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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 6 tháng đầu năm 2018):

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 Hải Đông	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Hoàng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	03	100%	
3	Bà Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc công ty	03	100%	
4	Bà Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	02	67%	
5	Ông Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, 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 nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25/05/2018.

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	01/2018/NQ/HĐQT	29/1/2018	Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2017 (tết Mậu Tuất 2018) cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trì
2	02/2018/NQ/HĐQT	16/4/2017	Nghị quyết thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3	03/2018/NQ/HĐQT	16/4/2017	Nghị quyết về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số: 04/2018/NQ/ĐHCD	25/5/2018	Nghị quyết thông qua: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; - Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát; - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

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 2018): Có danh sách kèm theo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018):

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 06 tháng đầu năm 2018): Không



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)

S T	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	Ghi chú
1	Công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX		Chủ tịch HDQT	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			111889529	07/08/2007	CA Hà Tây	P8D Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			GDNB
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						NCLQ
8	Nguyễn Phương Nam			1112226026	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 HDQT	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 Xuyên			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
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 Quý 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 Thủy 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			NCLQ

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 Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.100	0,06	CĐNB
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 Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
33	Trần Phan Thái An		Còn nhỏ		Hà Nội	Phòng 115, nhà E6, tập thể Phường 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 Trần		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	CĐNB
38	Nguyễn Việt Khiêm		011200758	27/10/2011	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 Chiến		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 Việt 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

