

*Handwritten signature/initials*

11-07-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SX – XNK  
DỆT MAY

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

Số: 130/SXXNKDM

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 17-07-2017  
Số: 15609

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần SX – XNK Dệt may
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
- Điện thoại: 04.36335585 Fax: 04.38624620
- Vốn điều lệ: 42.797.630.000 đ
- Mã chứng khoán: VTI

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	7	100%	
2	Hoàng Thúy Anh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	7	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành:

- Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo cơ quan điều hành trong công tác thu hồi công nợ xử lý để thu hồi một số khoản nợ, công tác SXKD, công tác tổ chức quản lý lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Biên bản của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01 /HĐQT-BB	09/01/2017	Định hướng công tác tiền lương năm 2017, kế hoạch chi tiền Tết âm lịch và công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2017
2	02 /HĐQT-BB	07/02/2017	Đánh giá tình hình SXKD tháng 1/2017 và KH tháng 2/2017 và một số vấn đề khác
3	03 /HĐQT-BB	08/03/2017	Họp giữa HĐQT, Chi ủy, cơ quan điều hành về công tác cán bộ và nhân sự BCH Công



			đoàn
4	04/HĐQT-BB	13/03/2017	Biên bản làm việc giữa Người đại diện vốn, HĐQT, Cơ quan điều hành về công tác bàn giao số liệu và sổ sách kế toán
5	05/HĐQT-BB	20/04/2017	Họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
6	06/HĐQT-BB	25/04/2017	Đánh giá công tác SXKD quý 1/2017 và KH quý 2/2017 và các vấn đề khác
7	07/HĐQT-BB	15/05/2017	Về tình hình nợ đọng tiền thuế đất và phương án khắc phục

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo		20/4/2017		Được bầu là Trưởng ban BKS
2	Bà Mai Thùy Trâm		20/4/2017		Được bầu là thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng TCKT	10/3/2017		Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT

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

**V. Danh sách cổ đông nội bộ hoặc có liên quan**

TT	Tên	Chức vụ	CMT/ Số ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ
1	Tập đoàn Dệt may Việt nam		0100100008	2.925.000
2	Ông Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	011018026	
3	Bà Hoàng Thúy Anh	Thành viên HĐQT, KTT	011974148	1.300
3	Ông Bùi Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành	013241401	6.800
6	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng ban BKS	013312741	
7	Bà Mai Thùy Trâm	Thành viên BKS	201243665	4.000
8	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	145429670	200

9	Bà Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng TCKT	168048877	500
	<b>Cổ đông liên quan</b>			
1	Ông Bùi Văn Sơn		151203698	5.200

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2017):** Tình hình Công ty hết sức khó khăn, công nợ phải thu hồi lớn thu nợ khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho SXKD ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD.

Chủ tịch HĐQT *h*



*Phan Việt Hào*

