

**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: Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Bạch Đằng - P. Minh Khai - TP. Hưng Yên - T. Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3862344

Fax: 0321 3862500

Vốn điều lệ: 135.500.000.000 VND

Mã CK: HUG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Dương	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Thị Phương Hoa	Ủy viên	02	100%	
3	Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	02	100%	
4	Phạm Nguyễn Hạnh	Ủy viên	02	100%	
5	Lương Thị Hữu	Ủy viên	02	100%	
6	Tạ Minh Tân	Ủy viên	02	100%	
7	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời giám sát hoạt động đó.

- 01 thành viên HĐQT là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT rất thuận lợi và kịp thời.

- Các thành viên trong HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Tổng công ty qua điện thoại hoặc trực tiếp với các thành viên Ban Giám đốc ngoài các cuộc họp.

- Việc giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT tại các phiên họp hàng quý.


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

Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-MHY	19/01/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 4/2017 và năm 2017, phương hướng, kế hoạch sxkd quý 1/2018 và cả năm 2018
2	02/NQHĐQT-MHY	13/04/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 1/2018 và kế hoạch sxkd quý 2/2018
3	01/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
4	02/QĐ-HĐQT	03/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
5	03/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
6	04/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
7	05/QĐ-HĐQT	09/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
8	06/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
9	07/QĐ-HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
10	08/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

11	09/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
12	10/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
13	11/QĐ-HĐQT	04/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
14	12/QĐ-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
15	13/QĐ-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
16	14/QĐ-HĐQT	05/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
17	15/QĐ-HĐQT	28/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
18	16 /QĐ-HĐQT	29/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
19	17/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
20	18/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
21	19/QĐ-HĐQT	26/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
22	20/QĐ-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất


 CÔNG
 TY CỔ


II. Ban Kiểm soát

1. Thông tin Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Lý	Trưởng ban	02	100%	

2	Hoàng Thị Hường	Thành viên	02	100%	
3	Đỗ Văn Thuận	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chương trình làm việc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành. Ban kiểm soát có các nhận xét sau:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.

- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Tổng công ty.

- Ban Tổng giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

- Đối với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: 6th đầu năm 2018, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP không có sự thay đổi về người liên quan.
2. Giao dịch giữa Tổng công ty và người có liên quan: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa Tổng Công ty với các đối tượng khác.

V. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Giao dịch cổ phiếu: không

2. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không thay đổi.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA

