

Hưng Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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

Điện thoại: 0321 3862344

Fax: 0321 3862500

Vốn điều lệ: 99.046.400.000 VND

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	04	100%	
2	Phạm Thị Phương Hoa	Ủy viên	04	100%	
3	Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	04	100%	
4	Phạm Nguyên Hạnh	Ủy viên	04	100%	
5	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	04	100%	

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

Hoạt động của Ban Tổng 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 2014, đồng thời giám sát hoạt động đó.

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/NQĐHĐCĐ-MHY	25/03/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

			– Thông qua kết quả sxkd, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch sxkd năm 2014 và phương án tăng vốn điều lệ, công tác cán bộ.
2	01/NQHĐQT/2014	13/01/2014	Thông báo kết quả sxkd quý 4/2013 và năm 2014, phương hướng, kế hoạch sxkd quý 1/2014 và cả năm 2014
3	02/NQHĐQT/2014	25/03/2014	Thông qua báo kết quả sxkd quý 1/2014 và kế hoạch sxkd quý 2/2014
4	03/NQHĐQT/2014	14/7/2014	Thông qua báo kết quả sxkd quý 2/2014 và kế hoạch sxkd quý 3/2014
5	04/NQHĐQT/2014	17/10/2016	Thông báo kết quả sxkd quý 3/2016 và kế hoạch sxkd quý 4/2016
6	15/QĐ-HĐQT	26/03/2014	Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu năm 2014
5	01/QĐ-HĐQT	02/03/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
6	02/QĐ-HĐQT	10/04/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
7	03/QĐ-HĐQT	06/05/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
8	04/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
9	05/QĐ-HĐQT	04/06/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
10	06/QĐ-HĐQT	19/07/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
11	07/QĐ-HĐQT	18/10/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
12	08/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

090
TỔN
MAY
CÔN
HUNG

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	Ngô Anh Phú	Thành viên	02	100%	
3	Cáp Thị Chinh	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 đồng 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.

III. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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
2. Giao dịch giữa Tổng công ty và người có liên quan
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:

108
CÔNG
HƯNG
TY CỔ P
N-T

1. Giao dịch cổ phiếu
 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./.



PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA

