

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****NĂM 2017****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 - T. Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3862344

Fax: 0321 3862500

Vốn điều lệ: 135.500.000.000 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	05	100%	
2	Phạm Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100%	
3	Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	05	100%	
4	Phạm Nguyên Hạnh	Ủy viên	05	100%	
5	Lương Thị Hữu	Ủy viên	05	100%	
6	Tạ Minh Tân	Ủy viên	05	100%	
7	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	05	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 2017, 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/NQHĐQT/2017	10/1/2017	Thông báo kết quả sxkd năm 2016; phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; kế hoạch sxkd năm 2017...
2	02/NQ-HĐQT/2017	09/03/2017	Về việc điều chỉnh giá trị gói thầu công trình Nhà điều hành và chuyển nhượng cổ phần
3	03/NQ-HĐQT/2017	14/4/2017	Thông báo kết quả sxkd quý 1/2017 và kế hoạch sxkd quý 2/2017
4	04/NQ-HĐQT/2017	15/7/2017	Thông báo kết quả sxkd quý 2/2017 và kế hoạch sxkd quý 3/2017
5	05/NQHĐQT/2017	03/08/2017	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và giao dịch upcom
6	06/NQ-HĐQT/2017	12/10/2017	Thông báo kết quả sxkd quý 3/2017 và kế hoạch sxkd quý IV/2017
7	01/2017/QĐ-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
8	02/2017/QĐ-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
9	03/2017/QĐ-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
10	04/2017/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
11	05/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
12	06/2017/QĐ-HĐQT	28/03/2017	Phê duyệt thanh lý, phá dỡ tài sản cố định
13	07/2017/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
14	08/2017/QĐ-HĐQT	15/08/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
15	09/2017/QĐ-HĐQT	12/09/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy

900100  
 CÔNG CỘ  
 AY HUN  
 CÔNG TY C  
 NG YÊN

			móc thiết bị phục vụ sản xuất
16	10/2017/QĐ-HĐQT	01/10/2017	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

## 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 Hương	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.

## 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: Năm 2017, 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: không

**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 CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CTCP**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA**

