

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2018

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 Nguyên Hạnh	Ủy viên	05	100%	
3	Lương Thị Hữu	Ủy viên	05	100%	
4	Phạm Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100%	
5	Tạ Minh Tân	Ủy viên	05	100%	
6	Nguyễn Văn Trung	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 2018, 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	Số 01/NQHĐQT/2018	19/01/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 4/2017, năm 2018; phương án phân chia lợi nhuận 2017; kế hoạch năm 2018.
2	NQĐHĐCĐ 2018	30/03/2018	Thông báo KQSXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
3	Số 02/NQHĐQT/2018	13/04/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 1/2018 và kế hoạch sxkd quý 2/2018
4	Số 03/NQHĐQT/2018	13/07/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 2/2018 và kế hoạch sxkd quý 3/2018
5	Số 04/NQHĐQT/2018	17/10/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 3/2018 và kế hoạch sxkd quý 4/2018
6	Số 01/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
7	Số 02/QĐ-HĐQT	03/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
8	Số 03/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
9	Số 04/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
10	Số 05/QĐ-HĐQT	09/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
11	Số 06/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
12	Số 07/QĐ-HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
13	Số 08/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
14	Số 09/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

390
 CÔNG
 AY
 CÔNG
 1/10

15	Số 10/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
16	Số 11/QĐ-HĐQT	04/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
17	Số 12/QĐ-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
18	Số 13/QĐ-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
19	Số 14/QĐ-HĐQT	05/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
20	Số 15/QĐ-HĐQT	28/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
21	Số 16 /QĐ-HĐQT	29/04/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
22	Số 17/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
23	Số 18/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
24	Số 19/QĐ-HĐQT	26/05/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
25	Số 20 /QĐ-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
26	Số 21/QĐ-HĐQT	23/07/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
27	Số 22/QĐ-HĐQT	10/08/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
28	Số 23/QĐ-HĐQT	10/09/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
29	Số 24/QĐ-HĐQT	25/09/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
30	Số 25/QĐ-HĐQT	25/10/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

108
CÔNG
HƯNG
TY CỔ PHẦN
N.T.H

31	Số 26/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
32	Số 27/QĐ-HĐQT	02/11/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
32	Số 28/QĐ-HĐQT	05/11/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
33	Số 29/QĐ-HĐQT	25/11/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
34	Số 30/QĐ-HĐQT	26/11/2018	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
35	Số 31/QĐ-HĐQT	05/12/2018	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.

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 HUNG YÊN - CTCP**
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA