

PHỤ LỤC SỐ XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

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

Số : 01 /BC-TCG-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2011.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý I/năm 2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Kim Jung Heon	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông Đặng Triệu Hòa	Ủy viên	3/5	60%	Bận công tác, tuy nhiên đã gửi Giấy ủy quyền cho thành viên khác dự họp thay
4	Ông Kim Woo Seop	Ủy viên	2/5	40%	Bận công tác.
5	Ông Kim Soung Gyu	Ủy viên	5/5	100%	
6	Bà Nguyễn Minh Hào	Ủy viên	5/5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp. HĐQT có 4 thành viên tham gia điều hành nên đảm bảo hoạt động Công ty theo định hướng, kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 là 8%
2	02 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kinh Bắc
3	03 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tại Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
4	04 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tại Gian hàng số 7 Tầng 2 – TTTM Big C Vinh số 2 Đường Quang Trung, TP Vinh , Tỉnh Nghệ An
5	05 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Cử ông Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng làm đại diện phần vốn của Công ty cp dệt may

			đầu tư thương mại Thành Công tại Công ty cổ phần Thành Phúc
6	06 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Gia hạn hạn mức tín dụng năm 2011
7	07 /2011 /NQ-HĐQT	14/1/2011	Công thức phân phối thù lao cho từng thành viên HĐQT
8	08 /2011 /NQ-HĐQT	8/2/2011	Tăng lương cho 4 thành viên HĐQT tham gia điều hành
9	09 /2011 /NQ-HĐQT	15/2/2011	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là ngày 10 tháng 3 năm 2011
10	10 /2011 /NQ-HĐQT	22/3/2011	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 là ngày 06 tháng 4 năm 2011
11	11 /2011 /NQ-HĐQT	31/3/2011	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công tại 419A Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, tp.Hồ Chí Minh
12	12 /2011 /NQ-HĐQT	31/3/2011	Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011 là ngày 29/4/2011; Thông qua chương trình nghị sự để trình ĐHCĐ thường niên năm 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tập đoàn dệt may VN	Cổ đông lớn	3.219.390	7,41	2.452.650	5,65	Bán

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)