

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 : 02 /BC-TCG-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2011.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý II/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	Bà Phan Thị Huệ	Chủ tịch	2/2	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4 và 28/6
2	Ông Kim Soung Gyu	Phó Chủ tịch	6/6	100	
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	6/6	100	
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	6/6	100	
5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	2/2	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4 và 28/6
6	Bà Nguyễn Minh Hảo	Ủy viên	6/6	100	
7	Ông Vũ Đình Độ	Ủy viên	2/2	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4 và 28/6
8	Ông Đặng Triệu Hòa	Ủy viên	1/4	25	Bận công tác nhưng đã ủy quyền cho thành viên HĐQT khác họp và biểu quyết thay. Hết nhiệm kỳ ngày 29/4/2011.
9	Ông Kim Woo Seop	Ủy viên	0/4	0	Không sắp xếp được thời gian tham dự họp. Hết nhiệm kỳ ngày 29/4/2011.

- 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 5 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	13/2011/NQ-HĐQT	21/4/2011	Danh sách ứng viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2011 - 2016
2	14/2011/NQ-HĐQT	26/4/2011	HĐQT đề cử bổ sung ứng viên HĐQT còn thiếu cho nhiệm kỳ 2011 - 2016
3	15/2011/NQ-HĐQT	29/4/2011	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
4	16/2011/NQ-HĐQT	28/6/2011	Thay đổi đại diện vốn tại PKĐK Thành Công- ông Nguyễn Hữu Tuấn (thay ông Nguyễn Quốc Khánh)
5	17/2011/NQ-HĐQT	nt	Ủy quyền ông Kim Dong Ju ký chứng từ giao dịch HSBC
6	18/2011/NQ-HĐQT	nt	Qui chế hoạt động HĐQT sửa đổi

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

- Ngày 29/4/2011 ĐHCĐ thường niên đã bầu 7 thành viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016:
 - + Bà Phan Thị Huệ
 - + Ông Kim Sung Gyu
 - + Ông Lee Eun Hong
 - + Ông Kim Jung Heon
 - + Ông Trần Như Tùng
 - + Bà Nguyễn Minh Hào
 - + Ông Vũ Đình Độ
- Ông Kim Woo Seop và ông Đặng Triệu Hòa không tham gia HĐQT do hết nhiệm kỳ.

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 Việt Nam	Cổ đông lớn	2.452.650	5,65	3.395.845	7,82	Mua
2	E-land Asia Holdings Pte.,Ltd	Cổ đông lớn	18.573.570	41,52	19.387.119	43,33	Mua

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Ngày 07/4/2011, Công ty đã ký hợp đồng vay vốn với cổ đông lớn E-land Asia Holdings Pte., Ltd để nhận khoản vay 6 triệu usd nhằm sử dụng cho chi phí dự án bất động sản Thành Công Tower 1.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)