

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 : 05 /BC-TCG-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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	4/4	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4.
2	Ông Kim Soung Gyu	Phó Chủ tịch	13/13	100	
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	13/13	100	
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	13/13	100	
5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	4/4	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4
6	Bà Nguyễn Minh Hào	Ủy viên	13/13	100	
7	Ông Vũ Đình Độ	Ủy viên	4/4	100	Được ĐHCĐ bầu từ ngày 29/4/2011 nên tính tham dự từ cuộc họp ngày 29/4
8	Ông Đặng Triệu Hòa	Ủy viên	4/9	44	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	2/9	22	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	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
13	13/2011/NQ-HĐQT	21/4/2011	Danh sách ứng viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2011 - 2016
14	14/2011/NQ-HĐQT	26/4/2011	HĐQT đề cử bổ sung ứng viên HĐQT còn thiếu cho nhiệm kỳ 2011 - 2016
15	15/2011/NQ-HĐQT	29/4/2011	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
16	16/2011/NQ-HĐQT	28/6/2011	Thay đổi đại diện vốn tại PKDK Thành Công- ông Nguyễn Hữu Tuấn (thay ông Nguyễn Quốc Khánh)
17	17/2011/NQ-HĐQT	nt	Ủy quyền ông Kim Dong Ju ký chứng từ giao dịch HSBC
18	18/2011/NQ-HĐQT	nt	Qui chế hoạt động HĐQT sửa đổi
19	19/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Tăng hạn mức tín dụng đối với Ngân Hàng Đầu tư phát triển (BIDV)
20	20/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua HĐ vay với Công ty Kexim
21	21/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua hạn mức tín dụng với NH Standard Chartered
22	22/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua thủ tục giao dịch trực tuyến với NH HSBC
23	23/2011/NQ-HĐQT	24/11/2011	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thanh toán 7% cổ tức còn lại năm 2010

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 Soung 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 tiếp tục 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	Thời gian giao dịch	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
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Quý 1/2011	Tập đoàn dệt may VN	Cổ đông lớn	3.219.390	7,41	2.452.650	5,65	Bán
2	Quý 2/2011	Tập đoàn dệt may Việt Nam	Cổ đông lớn	2.452.650	5,65	3.395.845	7,82	Mua
3		E-land Asia Holdings Pte.,Ltd	Cổ đông lớn	18.573.570	41,52	19.387.119	43,33	Mua
4	Quý 3/2011	Công ty chứng khoán VNDirect	Cổ đông lớn	2.337.913	5,24	3.133.244	7	Mua
5		Trần Như Tùng	Thành viên HĐQT	14.025	0,03	25	0,00005	Bán

- 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)



PHAN THỊ HUỆ