

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Cả năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH**
- Mã chứng khoán: **MPT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3365.0853 Fax: 04.3365.0853
- Email: info@phuthanhgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 155.520.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm hai mươi triệu Việt Nam Đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2804/2017/MPT/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		07/07	100%	
2	Chu Ngọc Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD		07/07	100%	

3	Tạ Thị Nga	Ủy viên HĐQT		07/07	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Ủy viên HĐQT		07/07	100%	
5	Trịnh Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT		07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	090102/2017/MPT/NQ-HĐQT	09/01/2017	Về việc đầu tư vào CTCP Melange Việt Nam
2	01/2017/MPT/NQ-HĐQT	16/02/2017	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2016
3	2106/2017/MPT/NQ-HĐQT	21/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017
4	0205/2017/MPT/NQ-HĐQT	02/05/2017	Thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2017
5	1309/2017/MPT/NQ-HĐQT	13/09/2017	Về việc rút một phần vốn đầu tư tại công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Lý do không
-----	----------------	---------	--------------------	-----------------	---------------	-------------

			còn là thành viên BKS	tham dự	họp	tham dự họp
1	Bùi Thị Lệ Thúy	Trưởng Ban		4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên		4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Thuý Nga	Thành viên		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Những hoạt động trong năm của HĐQT, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, văn bản làm căn cứ để BKS giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHCĐ. Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữ HĐQT và BKS cũng góp phần làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHCĐ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
❖ Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Viết Tùng		Chủ tịch HĐQT					15/12/2014		
1.1	Nguyễn Thị Ninh		Chị gái							
1.2	Nguyễn Viết Phúc		Anh Trai							
1.3	Nguyễn Thị An		Chị gái							
1.4	Nguyễn Viết Hưng		Anh trai							
1.5	Nguyễn Viết Đạt		Anh trai							
1.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái							
1.7	Nguyễn Viết Bách	014C666509	Con trai							
1.8	Nguyễn Viết Minh Thông		Con trai							

1.9	Tạ Thị Nga		Vợ									
1.10	Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng		Phó Giám đốc	0500446466	02/01/2004	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội					
1.11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh		Phó Viện trưởng	0102682658	30/11/2007	Sở Khoa học và Công nghệ	Tầng 4, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội					
1.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ tịch HĐQT	0104863709	17/08/2010	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, TP. Hà Nội					
1.13	Công ty TNHH Dệt may và thương mại Phú Vĩnh Hưng		Chủ tịch HĐQT	0106219024	28/06/2013	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội					
2	Tạ Thị Nga		Thành viên HĐQT							15/01/2008		
2.1	Tạ Duy Khánh		Bố									
2.2	Tạ Thị Chung		Chị gái									
2.3	Tạ Thị Hương		Chị gái									

2.4	Nguyễn Viết Bách		Con trai										
2.5	Nguyễn Viết Minh Thông		Con trai										
2.6	Tạ Duy Lân		Em trai										
2.7	Tạ Duy Khoa		Em trai										
2.8	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái										
2.9	Nguyễn Viết Tùng		Chồng										
2.10	Tạ Thị Hạnh		Em gái										
2.11	Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng		Giám đốc	0500446466	02/01/2004	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội						
2.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ sở hữu trên 10% số cp lưu hành có quyền biểu quyết	0104863709	17/08/2010	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, TP. Hà Nội						
3	Chu Ngọc Cường		Ủy viên HDQT									15/12/2014	
3.1	Chu Anh Dũng		Cha ruột										

3.2	Lê Thị Phúc		Mẹ ruột								
3.3	Chu Hải Duy		Anh trai								
3.4	Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến 365		Chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	0106194771	04/06/2013	Sở KH và ĐT Hà Nội	Số 20, ngõ 5, phố Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				
3.5	Công ty Cổ phần Melange Việt Nam		Giám đốc	0107683581		Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				
4	Nguyễn Viết Đạt		Ủy viên HĐQT						15/12/2014		
4.1	Nguyễn Thị Ninh		Chị gái								
4.2	Nguyễn Viết Phúc		Anh Trai								
4.3	Nguyễn Thị An		Chị gái								
4.4	Nguyễn Viết Hưng		Anh trai								
4.5	Nguyễn Viết Tùng		Em trai								
4.6	Ngô Thị Xuân		Vợ								
4.7	Nguyễn Thị Hằng		Con gái								

4.8	Nguyễn Thị Trang	Con gái							
4.9	Nguyễn Việt Anh	Con trai							
5	Trịnh Đắc Hạnh	Ủy viên HDQT						15/12/2014	
5.1	Nguyễn Thị Nguyệt	Vợ							
5.2	Trịnh Đắc Thông	Em trai							
5.3	Trịnh Đắc Đạo	Em trai							
5.4	Trịnh Đắc Đoàn	Em trai							
5.5	Trịnh Đắc Nguyên	Con trai							
5.6	Trịnh Đắc Huân	Con trai							
❖ Ban Kiểm soát									
6	Bùi Thị Lệ Thủy	Trưởng ban						28/04/2017	
6.1	Bùi Quảng Đông	Bố	-						
6.2	Hoàng Thị Sớm	Mẹ	-						
6.3	Bùi Thị Thiên Nga	Em gái							
6.4	Bùi Ngọc Sơn	Em trai	-						
6.5	Đoàn Tịnh Hà	Chồng	-						

6.6	Đoàn Trí Kiên	-	Con trai																		
6.7	Đoàn Thị Hà Vy	-	Con gái																		
7	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên																		
7.1	Nguyễn Văn Trường		Bố																		
7.2	Trần Thị Hiền		Mẹ																		
7.3	Nguyễn Văn Tuấn Anh		Em trai																		
8	Nguyễn Thị Thủy Nga		Thành viên																		15/12/2014
8.1	Nguyễn Đức Hạnh		Anh trai																		
8.2	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái																		
8.3	Nguyễn Hoàng		Em trai																		
8.4	Nguyễn Huyền Trang		Con gái																		
8.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con trai																		
8.6	Nguyễn Đức Khang		Chồng																		
❖ Kế toán trưởng																					
9	Nông Kim Nhân		Kế toán trưởng																		08/2016

9.1	Nông Nguyễn Tuấn		Bố							
9.2	Nông Thị Hạnh		Mẹ							
9.3	Nông Thị Thoi		Em gái							
9.4	Nông Viễn Thông		Em Trai							
9.5	Đào Mạnh Hùng		Chồng							
9.6	Đào Hương Giang		Con Gái							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng: Không*
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty Cổ phần Dệt may Supertex: Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
❖ Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Viết Tùng		Chủ tịch HĐQT					4.808.000	30.915	
1.1	Nguyễn Thị Ninh		Chị gái					0	0	
1.2	Nguyễn Viết Phúc		Anh Trai					0	0	
1.3	Nguyễn Thị An		Chị gái					0	0	
1.4	Nguyễn Viết Hưng		Anh trai					0	0	
1.5	Nguyễn Viết Đạt		Anh trai					0	0	
1.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái					448	0,002	
1.7	Nguyễn Viết Bách		Con trai					0	0	
1.8	Nguyễn Viết Minh Thông		Con trai					0	0	
1.9	Tạ Thị Nga		Vợ					0	0	
1.10	Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng		Phó Giám đốc	050044646 6	02/01/2004	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội	728.000	4.681	
								0	0	

1.11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh		Phó Viện trưởng	0102682658	30/11/2007	Sở Khoa học và Công nghệ	Tầng 4, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0
1.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ tịch HĐQT	0104863709	17/08/2010	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, TP. Hà Nội	0	0
1.13	Công ty TNHH Dệt may và thương mại Phú Vĩnh Hưng		Chủ tịch HĐQT	0106219024	28/06/2013	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội		
2	Tạ Thị Nga		Thành viên HĐQT					728.000	4.681
2.1	Tạ Duy Khánh		Bố					0	0
2.2	Tạ Thị Chung		Chị gái					0	0
2.3	Tạ Thị Hương		Chị gái					0	0
2.4	Nguyễn Viết Bách		Con trai					0	0
2.5	Nguyễn Viết Minh Thông		Con trai					0	0
2.6	Tạ Duy Lân		Em trai					0	0
2.7	Tạ Duy Khoa		Em trai					0	0
2.8	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái					0	0

2.9	Nguyễn Viết Tùng		Chồng						4.808.000	30.915
2.10	Tạ Thị Hạnh		Em gái						0	0
2.11	Công ty TNHH Dệt kim Phú Vinh Hưng		Giám đốc	050044646 6	02/01/2004	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội		0	0
2.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ sở hữu trên 10% số cp lưu hành có quyền biểu quyết	010486370 9	17/08/2010	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, TP. Hà Nội		0	0
3	Chu Ngọc Cường		Ủy viên HĐQT						22.400	0,144
3.1	Chu Anh Dũng		Cha ruột						0	0
3.2	Lê Thị Phúc		Mẹ ruột						0	0
3.3	Chu Hải Duy		Anh trai						0	0
3.4	Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến 365		Chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	010619477 1	04/06/2013	Sở KH và ĐT Hà Nội	Số 20, ngõ 5, phố Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		0	0
3.5	Công ty cổ phần Melange Việt Nam		Giám đốc	010768358 1		Sở KH và ĐT Hà	Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà			

4	Nguyễn Viết Đạt	Ủy viên HDQT					Nội	Cầu, Hà Đông, Hà Nội	448	0,002
4.1	Nguyễn Thị Ninh	Chị gái							0	0
4.2	Nguyễn Viết Phúc	Anh Trai							0	0
4.3	Nguyễn Thị An	Chị gái							0	0
4.4	Nguyễn Viết Hưng	Anh trai							0	0
4.5	Nguyễn Viết Tùng	Em trai							0	0
4.6	Ngô Thị Xuân	Vợ						4.808.000	30.915	
4.7	Nguyễn Thị Hằng	Con gái						0	0	
4.8	Nguyễn Thị Trang	Con gái						0	0	
4.9	Nguyễn Việt Anh	Con trai						0	0	
5	Trịnh Đắc Hạnh	Ủy viên HDQT							448	0,002
5.1	Nguyễn Thị Nguyệt	Vợ							0	0
5.2	Trịnh Đắc Thông	Em trai							0	0
5.3	Trịnh Đắc Đạo	Em trai							0	0
5.4	Trịnh Đắc Đoàn	Em trai							0	0
5.5	Trịnh Đắc Nguyên	Con trai							0	0

5.6	Trịnh Đắc Huân		Con trai					0	0
❖ Ban Kiểm Soát									
6	Bùi Thị Lệ Thủy		Trưởng ban					0	0
6.1	Bùi Quảng Đông	-	Bố					0	0
6.2	Hoàng Thị Sớm	-	Mẹ					0	0
6.3	Bùi Thị Thiên Nga		Em gái					0	0
6.4	Bùi Ngọc Sơn	-	Em trai					0	0
6.5	Đoàn Tịnh Hà	-	Chồng					0	0
6.6	Đoàn Trí Kiên	-	Con trai					0	0
6.7	Đoàn Thị Hà Vy	-	Con gái					0	0
7	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên					112	0,0007
7.1	Nguyễn Văn Trường		Bố					0	0
7.2	Trần Thị Hiền		Mẹ					0	0
7.3	Nguyễn Văn Tuấn Anh		Em trai					0	0
8	Nguyễn Thị Thủy Nga		Thành viên					224	0,001
8.1	Nguyễn Đức Hạnh		Anh trai					0	0
8.2	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái					0	0

8.3	Nguyễn Hoàng									0	0
8.4	Nguyễn Huyền Trang									0	0
8.5	Nguyễn Đức Thịnh									0	0
8.6	Nguyễn Đức Khang									0	0
9	Nông Kim Nhân									0	0
9.1	Nông Nguyễn Tuấn									0	0
9.2	Nông Thị Hạnh									0	0
9.3	Nông Thị Thoi									0	0
9.4	Nông Viên Thông									0	0
9.5	Đào Mạnh Hùng									0	0
9.6	Đào Hương Giang									0	0

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:* Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng