

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
bán niên 2018**

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: **024.3365.0853** Fax: **024.3365.0853**
- Email: **[info@phuthanhgroup.com.vn](mailto: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	2604/2018/MPT/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hội đồng quản trị bán niên năm 2018**

**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 Viết Tùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		03/03	100%	
2	Chu Ngọc Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD		03/03	100%	

3	Tạ Thị Nga	Ủy viên HĐQT		03/03	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Ủy viên HĐQT		03/03	100%	
5	Trịnh Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT		03/03	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 2018:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0401/2018/MPT/NQ-HĐQT	04/01/2018	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho một số cổ đông
2	1001/2018/MPT/NQ-HĐQT	10/01/2018	Về việc thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Dệt may Supertex
3	1303/2018/MPT/NQ-HĐQT	21/06/2018	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
4	1505/2018/MPT/NQ-HĐQT	15/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

## III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Lệ Thúy	Trưởng Ban		2/2	100%	

2	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên		2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thuý Nga	Thành viên		2/2	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 ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ.

## **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
<b>❖ Hội đồng quản trị</b>										
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		Con trai							
1.8	Nguyễn Viết Minh Thông		Con trai							



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										
2.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ sở hữu trên 10% số cp lưu hành có quyền biểu quyết										
3	<b>Chu Ngọc Cường</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>										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										

3.5	Công ty Cổ phần Melange Việt Nam		Giám đốc												
4	<b>Nguyễn Viết Đạt</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>											<b>15/12/2014</b>	
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	<b>Trịnh Đức Hạnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>											<b>15/12/2014</b>	
5.1	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ												
5.2	Trịnh Đức Thông		Em trai												
5.3	Trịnh Đức Đạo		Em trai												
5.4	Trịnh Đức Đoàn		Em trai												

5.5	Trịnh Đắc Nguyên		Con trai										
5.6	Trịnh Đắc Huân		Con trai										
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>													
6	<b>Bùi Thị Lệ Thủy</b>		<b>Trưởng ban</b>									28/04/2017	
6.1	Bùi Quang 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	<b>Nguyễn Thị Vân Anh</b>		<b>Thành viên</b>									15/12/2014	
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							
<b>❖ Kế toán trưởng</b>										
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 Thơi		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*
- ❖ *Các hợp đồng ký kết giữa công ty và Công ty cổ phần Melange Việt Nam: 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**

**1. 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
<b>❖ Hội đồng quản trị</b>										
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					448	0,002	
1.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái					0	0	
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					728.000	4.681	
1.10	Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng		Phó Giám đốc					0	0	

1.11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	Phó Viện trưởng							0	0
1.12	Công ty TNHH Dệt may và thương mại Phú Vĩnh Hưng	Sở hữu trên 10% vốn góp								
<b>2</b>	<b>Tạ Thị Nga</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>728.000</b>	<b>4.681</b>	
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 Vĩnh Hưng	Giám đốc						0	0	

2.12	Công ty Cổ phần Dệt may Supertex		Chủ sở hữu trên 10% số cp lưu hành có quyền biểu quyết							0	0
3	<b>Chu Ngọc Cường</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>							<b>22.400</b>	<b>0,144</b>
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							0	0
3.5	Công ty cổ phần Melange Việt Nam		Giám đốc								
4	<b>Nguyễn Viết Đạt</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>							<b>448</b>	<b>0,002</b>
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		4.808.000	30.915	
4.6	Ngô Thị Xuân								Vợ			0	0
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
<b>5</b>	<b>Trịnh Đắc Hạnh</b>								<b>Ủy viên HDQT</b>		<b>448</b>	<b>0,002</b>	
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
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>													
<b>6</b>	<b>Bùi Thị Lệ Thủy</b>								<b>Trưởng ban</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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		Em trai					0	0	
8.4	Nguyễn Huyền Trang		Con gái					0	0	
8.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con trai					0	0	
8.6	Nguyễn Đức Khang		Chồng					0	0	
9	Nông Kim Nhân		Kế toán					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 Viễn 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



NGUYỄN VIỆT TÙNG