

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

Số: Q.A./2021/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mẹ Nhu, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3759991 Fax: 0236 3759622 Email: vantruong@hachiba.com.vn
Vốn điều lệ : 51.992.740.000 đồng
Mã chứng khoán : HCB
Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid nên công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và ngày 10 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường công ty - 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và ban hành Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	10/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy theo kết quả SXKD thực tế đạt được năm 2020 mà đề xuất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT công ty.- Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	27/03/2007	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT (Đại diện pháp luật)	27/03/2007	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Chính	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	4/4	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	4/4	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	4/4	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành công ty qua các báo cáo định kỳ.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để phấn đấu thực hiện

- Hàng quý, HĐQT tiến hành họp để tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai phương hướng hoạt động của các Quý tiếp theo. Tại buổi họp Tổng giám đốc phải báo cáo trước HĐQT về những việc đã đạt được và đề ra những biện pháp nhằm khắc phục những mặt yếu kém và phấn đấu để kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc xem xét kế hoạch đầu tư mở rộng Xí nghiệp may Duy Trung. - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt là 20%/cổ phiếu. Thời gian thanh toán chậm nhất là ngày 10/04/2020. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 28/03/2020.
2	01/QĐ-HĐQT	17/01/2020	- Khen thưởng cho cán bộ chủ chốt công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2019.
3	02/QĐ-HĐQT	18/02/2020	- Phê duyệt Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II với vốn đầu tư 43 tỷ đồng.
4	03/QĐ-HĐQT	10/04/2020	- Phê duyệt Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II với vốn đầu tư 59.605.000.000đ
5	05/BB-HĐQT	12/05/2020	- Thông qua Phương án cơ cấu thời hạn trả nợ đối với khoản cấp tín dụng của Công ty.
6	06/NQ-HĐQT	09/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - HĐQT thống nhất góp vốn thành lập Công ty TNHH Quốc tế March 29.
7	07/NQ-HĐQT	20/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2020. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Hải Châu	Trưởng BKS (Chủ tịch công đoàn)	29/03/2012	Đại học kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	27/03/2007	Đại học kế toán

3	Bà Lê Thị Thúy Lan	Thành viên BKS	29/03/2012	Đại học kế toán
---	--------------------	----------------	------------	-----------------

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hải Châu	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Lan	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ; các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

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

- HĐQT và Ban Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

- Trong các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp của Công ty, BKS đều được tham dự để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD cũng như sự điều hành quản trị của HĐQT và Ban giám đốc.

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	01/09/1959	Cử nhân QTKD	27/03/2007
2	Ông Trần Xuân Hòa	01/12/1963	Kỹ sư cơ khí-động lực	27/03/2007

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Ông Đặng Văn Trường	01/05/1959	Cử nhân thống kê	27/03/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT	27/03/2007			Không điều hành
2	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2008			Không điều hành
3	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/03/2007			Người đại diện theo pháp luật
4	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	29/03/2008			Không điều hành
5	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT	29/03/2017			Không điều hành
6	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS	29/03/2012			Chủ tịch công đoàn
7	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	27/03/2007			Kế toán
8	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	29/03/2012			Không liên quan
9	Nguyễn Ngọc Quý	VSDHCB200881263	Thư ký HĐQT				Trưởng phòng Tổng hợp
10	Trần Xuân Hòa		Phó Tổng giám đốc				Điều hành
11	Đặng Văn Trường		Kế toán trưởng				Trưởng phòng kế toán

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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) và người quản lý khác 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):

Stt	Tên TV HĐQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại công ty có giao dịch
1	Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến	0300401524	63 Xuân Hồng, P12, Q Tân Bình, Tp HCM	- Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng may mặc. - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistic.	Phó chủ tịch HĐQT
2	Lâm Trọng Lương	Thành viên BKS	TUNGSHING SEWING MACHINE Co.,Ltd		61-65 Nam cheong street, G/F Shamshuiipo, Hongkong	Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng may mặc.	Giám đốc

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Stt	Tên TV HDQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Người liên quan	Mối quan hệ
1	Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HDQT	Doanh Nghiệp Tư Nhân Thăng Lợi	0400128808	Số 5 Đường Nguyễn Quốc Trị, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng	Hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm khăn bông	Huỳnh Văn Thăng – Giám đốc	Con trai
2	Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HDQT	Công Ty TNHH MTUD& KDTH Sao Biển	0302450693	20-22 Đường 198 Cao Lỗ, P4, Q8, TP HCM	Hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm khăn bông	Huỳnh Văn Lợi – Giám đốc	Con trai

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không có							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

