

CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ  
HUU NGHİ GARMENT JOINT-  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 5 /HN

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
(Năm 2021)



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone: 028.38554176 Fax: 028.38553476 Email:
- Website: hugamex.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 118.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: HNI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:**

Công ty Cp may Hữu Nghị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/04/2021.

**II. Hội đồng quản trị/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. **Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:**  
Nhiệm kỳ 2018 -2022

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no	Số buổi họp HĐQT T tham	Tỷ lệ tham dự họp / Percen tage	Lý do không tham dự họp / Reasons for absence
------------	----------------------------------	-------------------	--	-------------------------	---------------------------------	---



			<i>longer member of the Board of Management</i>	<i>dự/ Number of attendance</i>		
1	Ông Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT - kiêm Tổng giám đốc	22/04/2018	5/5	100%	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	5/5	100%	
3	Ông Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	5/5	100%	
4	Lê Mạc Thuần	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	5/5	100%	
5	Mai Văn Thiên	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	5/5	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):**

Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động của công ty có hiệu quả và đúng pháp luật.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị /Activities of the Board of Directors' committees:**

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2021:**

*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content
1	Biên bản họp HĐQT	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC thực hiện SXKD năm 2020</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021</li> <li>- Thông qua phương án PPLN năm 2020 và cổ tức 25%.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lương, thưởng tháng 13 năm 2020</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí báo cáo xây dựng PX3-XN6</li> <li>- Nhất trí với TGD đồng ý ông Võ Văn Hờ về hưu</li> <li>- Nhất trí tạm dừng xây dựng XN6-Sadéc các hạng mục còn lại</li> <li>- Nhất trí thưởng cho TGD và ban điều hành 2% LNST theo kế hoạch và 8% LNST vượt kế hoạch.</li> <li>- Nhất trí thưởng cho HĐQT 2% kế hoạch và 2% LN vượt kế hoạch trình ĐHĐCĐ phê duyệt</li> </ul>
2	Quyết nghị + Biên bản HĐQT	09/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội ĐHĐCĐTN 2021</li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 – 30/03/2021</li> <li>- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN dự kiến sẽ tổ chức 25/04/2021</li> <li>- Thông qua địa điểm tổ chức đại hội ĐHĐCĐTN 2021</li> </ul>
3	Biên Bản họp HĐQT	08/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nhân sự của Tổng giám đốc theo đề xuất và tờ trình bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc.</li> </ul>
4	Nghị quyết +Biên Bản HĐQT	10/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 40%. Ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2021 ngày thanh toán 07/06/2021</li> </ul>
5	Biên Bản HĐQT	20/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện SXKD 9 tháng năm 2021</li> <li>- HĐQT nhất trí chọn đơn vị kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2021</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát / Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS / Members of Supervisory Board	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS / Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự / Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp / Percentage	Lý do không tham dự họp / Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng BKS	22/04/2018	4/4	100%	





2	Ông Dương Thanh Tùng	Ủy viên BKS	22/04/2018	4/4	100%	
3	Bà Vũ Thị Nụ	Ủy viên BKS - TĐDMVN	24/05/2020	4/4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/**  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và điều hành công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**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 /**  
*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và điều hành công ty.
- HĐQT và bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty / *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

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/**  
*List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

#### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ / List of affiliated persons of the Company**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân / Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH / No. *,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be	Lý do Reason



		(nếu có) / Securities trading account (if any)		date of issue, place of issue	hệ / Address		affiliate person
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Hà Văn Duyệt		CT.HĐQT- Kiểm Tổng giám đốc			22/04/2018	
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD – Em			22/04/2018	
	Hà Văn Nghĩa		Giám đốc điều hành-con			22/04/2018	
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con			22/04/2018	
	Hà Thị Nguyệt		Em			22/04/2018	
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD			22/04/2018	
3	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD			22/04/2018	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Dương Thanh Tùng		P.KH SX XNK			22/04/2018	
2	Nguyễn Thị Hằng Nga		VP			22/04/2018	
	Nguyễn Đình Minh		Cha			22/04/2018	
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	Hà Văn Duyệt		Tổng giám đốc			30/12/2003	
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		Phó Tổng giám đốc			02/04/2001	
3	Hà Văn Long		Phó Tổng giám đốc			20/12/2011	
4	Phạm Đức Hà		Phó Tổng giám đốc			08/04/2021	
5	Hà Văn Nghĩa		Phó Tổng giám đốc			08/04/2021	
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						

1	Vũ Thị Ngát		TP.TC KT		01/03/2007	
---	-------------	--	----------	--	------------	--

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

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 soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021** *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports):*

Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues:**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



**HÀ VĂN DUYỆT**