

Số: 03/HĐQT-BCQT

Nam Định, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY NAM ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A, Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228-3849037/3849038 Fax: 0228-3849451
- Web: www.nagaco.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ Tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Lợi	Ủy viên	100%	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	Ủy viên	100%	

- Các nội dung được hội đồng quản trị thông qua:

- + Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021 theo báo cáo số 03/2021/BC-MNĐ ngày 02/04/2021
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021
- + Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của ban kiểm soát ngày 13/04/2021
- + Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT ngày 02/04/2021
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2020 theo tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Trích lập các quỹ năm 2020

+Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, ban QHCD năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, ban QHCD năm 2021 theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ CTCP May Nam Định theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP May Nam Định (sửa đổi và bổ sung) theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Thông qua qui chế hoạt động của hội đồng quản trị theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021

+Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát

+Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 28/04/2021

+Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án xin cấp tín dụng tại Pcombank

+Phân tích, đánh giá và xem xét kết quả SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022

2- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

- Ban quan hệ cổ đông: Giúp việc cho Hội đồng quản trị theo phân công HĐQT, BGD.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NJC-HĐQT	11/03/2021	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
	01/2021/NQHĐQT-MNĐ	02/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
	01/2021/QĐ-HĐQT	02/04/2021	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức đại hội

	02/2021/QĐ-HĐQT	02/04/2021	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	01/2021/NQĐHCĐ-MNĐ	28/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Quyết định thành lập ban quan hệ cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024
4	04/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ CBCNV nhiệm kỳ 2019-2024
5	06/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Quyết định về việc tạm ứng thù lao 2021 cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
6	07/2021/QĐ-HĐQT	07/05/2021	Quyết định về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2020
7	02/2021/NQHĐQT-MNĐ	22/07/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2020
8	03/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh 2021 và phương án xin cấp tín dụng tại Pcombank
9	04/2021/NQ-HĐQT	25/12/2021	Nghị quyết về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T K G D	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Loại hình cổ đông	T K G D	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKSH	N C	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tập đoàn dệt may Việt Nam	5			0100100008		25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	900,000	30.00
2	Phạm Văn Toàn	3		Phó tổng giám đốc	161901492	N Đ	9/87 Máy Tơ nam định	110,800	3.70
3	Phí Thị Ngọc Hoa	3		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	036171002733	N Đ	1/3C TT Bông vải sợi- Trần Hưng Đạo- Nam định	9,900	0.33
4	Bùi Quang Dũng	3		Phó tổng giám đốc	162010877	N Đ	Số 9/Tổ 9 Cửa Bắc- TP Nam định	5,925	0.20

5	Phạm Thị Ngân	3	Kế toán trưởng	162316066	N Đ	76 Đường Chu Văn An- TP Nam Định	35,225	1.18
6	Phạm Quang Ánh	3		161390439	N Đ	Số 24 Tô 2 Đ. A3 Thống nhất - Nam Định	432,025	14.40
7	Phạm Duy Hạnh	3		161580709	N Đ	114 - Máy tơ - Nam Định	438,900	14.63
8	Nguyễn Thị Hiền Lương	3	Chánh văn phòng, trưởng ban kiểm soát	036177007355	N Đ	39/79 Trường Chinh, TP Nam Định, Nam Định	2,150	0.07

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh ức