

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: 22./2021/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

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
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:

Như thường lệ, hàng năm Công ty lấy ngày 29/3 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.- Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.- Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Dệt May 29/3.- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Dệt May 29/3.

			- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May 29/3. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP dệt may 29/3.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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

- Hằng quý, HDQT 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 HDQT về những việc đã đạt được và đề ra những biện pháp nhằm khắc phục những mặt yếu

kém và phần đầu đề 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HDQT	21/01/2021	- Khen thưởng cho đơn vị trực thuộc công ty.
2	01/NQ-HDQT	25/01/2021	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 10%/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 29/03/2021. - HDQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng sản xuất và mua bán hàng hóa với người có liên quan của thành viên HDQT có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
3	Biên bản họp	29/03/2021	- Thông qua các văn kiện trình Đại hội cổ đông năm 2021. - Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021. - Thông qua báo cáo SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 - Xem xét và cho ý kiến về Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát. - Xem xét và cho ý kiến về các Tờ trình Đại hội và nội dung sửa đổi, bổ sung các Quy chế trình Đại hội. - Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2021. - Thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty.

4	02 QĐ-HĐQT	26/04/2021	- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Ông Đặng Văn Trường.
5	03 QĐ-HĐQT	26/04/2021	- Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Lan	2/2	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 họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

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/
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	10/09/1982	Cử nhân kế toán	03/5/2021

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 6 tháng đầu năm 2021) 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

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	- Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến - Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến M&S VTEC SHIPPING LTD.	0300401524-022 0300401524	102 Nguyễn Văn Linh - P.Nam Dương-Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng 63 Xuân Hồng, P 12, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh	- Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng may mặc. - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistic.	Phó chủ tịch HĐQT

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 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	Người liên quan	Mối quan hệ
1	Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	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

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) 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 6 tháng đầu năm 2021)

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT	504.629	9,71%	Mua
2	Huỳnh Thị Tường Vân			165.550	3,18%	Bán

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc**



Phạm Thị Xuân Nguyệt