

Phụ lục V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: ...../BC-MHY

Hưng Yên, ngày 29 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.

- Tên công ty: Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Bạch Đằng, Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 3515079 Email: hugaco@hugaco.vn
- Vốn điều lệ: 162.597.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: HUG
- 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: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	Số 01/NQĐHĐCĐ-MHY	28/04/2021	Thông qua các nội dung: - Kết quả sxkd năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch sxkd năm 2021</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.</li> <li>- Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thời gian chi trả cổ tức...</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
5	Bà Bùi Thị Lý	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	2	100%	
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	2	100%	
5	Bà Bùi Thị Lý	2	60%	

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời giám sát hoạt động đó.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/QĐ-HĐQT	02\01\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
02	02/QĐ-HĐQT	03\01\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
03	01/NQHĐQT/2021	18/01/2021	Báo cáo kết quả SXKD quý 4 và năm 2021; phương án phân chia lợi nhuận; Kế hoạch SXKD năm 2021; sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ; xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.	100%
04	03/QĐ-HĐQT	22\02\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
05	04/QĐ-HĐQT	22\03\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
06	05/QĐ-HĐQT	24\03\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%

07	06/QĐ-HĐQT	25\03\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
08	07/QĐ-HĐQT	02\04\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
09	08/QĐ-HĐQT	09\04\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
10	01/NQHĐQT/2021	16/4/2021	Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2021 và Kế hoạch sxkd quý 2/2021	100%
11	09/QĐ-HĐQT	20\04\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
12	10/QĐ-HĐQT	03\05\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
13	11/QĐ-HĐQT	02\06\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
14	12/QĐ-HĐQT	04\06\2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%

### III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Thị Thu Hương	Trưởng phòng Kỹ thuật	Từ 04/05/2020	Đại học
2	Hoàng Xuân Nam	Trưởng phòng tổ chức	Từ 04/05/2020	Đại học
3	Nguyễn Văn Hải	Trưởng phòng kế toán của Cty CP Phú Hưng	Từ 04/05/2020	Đại học

1. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Thu Hương	1	100%	100%	
2	Hoàng Xuân Nam	1	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Hải	1	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chương trình làm việc.

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 thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành. Ban kiểm soát có các nhận xét sau:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.

- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Tổng công ty.

- Ban Tổng giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### 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 Phương Hoa	26/4/1967	Đại học	12/5/2020
2	Bà Bùi Thị Lý	20/10/1967	Đại học	12/5/2020
3	Ông Chu Hữu Nghị	30/10/1971	Đại học	12/5/2020

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Trần Thị Hương	23/01/1981	Đại học	12/5/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Do đại dịch covid nên chưa thực hiện được.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam			0100100008	Số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ T1/2005
2	Công ty cổ phần Phú Hưng			0900297829	Xã Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên	
3	Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng			0900270351	Thị Trấn Vương - Huyện Tiên Lữ - HYên	
4	Công ty CP May Xuất Khẩu Ninh Bình			2700224400	Số 40 Nguyễn Công Trứ, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	
5	Công ty Cổ phần may XK Ninh Bình 2			2700727323	Khu làng nghề, P Ninh Phong - TP Ninh Bình	
6	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT	033054000690 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC		T5/2020
7	Phạm Nguyên Hạnh		TV HĐQT	CMND: 011724876 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội		T5/2020
8	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD	CMND: 033167001203 cấp ngày 16/9/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		T5/2020
9	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT -	TCC: 001066011369 cấp ngày 15/12/2017		T5/2020

			PTGD	Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	
11	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD	CMND: 145163469 cấp ngày 10/11/2005 Nơi cấp: CA Hưng Yên	T5/2020
12	Chu Hữu Nghị		Phó TGD	TCC: 033071001998 cấp ngày 15/05/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	T5/2020
13	Trần Thị Hương		KTT	TCC: 035181000511 cấp ngày 19/02/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	T5/2020

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức*

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

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: không

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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



tt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	Người nội bộ công ty							
1	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT	033054000690 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	512,889	3.1%	
2	Phạm Nguyễn Hạnh		TV HĐQT	CMND: 011724876 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Đình – Hà Nội	-	0.0%	
3	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD	CMND: 033167001203 cá p ngày 16/9/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH TCC: 0010660113	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	157,160	0.9%	
4	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD	69 cấp ngày 15/12/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	187,411	1.1%	
5	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD	CMND: 145163469 cấp ngày 10/11/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội Hưng Yên	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	69,295	0.4%	
6	Chu Hữu Nghị		Phó TGD	TCC: 0330710019 98 cấp ngày	P. An Tảo, TP. Hưng Yên	39,537	0.2%	

						15/05/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC CMND: 145686878 cấp ngày 10/08/2011 Nơi cấp: CA Hưng Yên TCC: 0330710002 31 cấp ngày 23/5/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC			P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	23,044	0.1%		
7	Đình Thị Thu Hương		Ban kiểm soát						P. Hiến Nam, TP Hưng Yên	36,000	0.2%		
8	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát						P. An Tảo, TP Hưng Yên	-	0.0%		
9	Nguyễn Đức Hải		Ban kiểm soát			CMND: 030080007951 cấp ngày 04/12/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH TCC: 0351810005 11 cấp ngày 19/02/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC			P. Minh Khai, TP. Hưng Yên	8,227	0.04%		
10	Trần Thị Hương		Kế toán trưởng										
B	Tên người có liên quan của người nội bộ												
1	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT			TCC: 0330540006 90 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC CMND: 145530482 cấp ngày			P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	512,889	3.1%		
	Nguyễn Thị Him		Không						P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	91,808	0.55%		Vợ

	Nguyễn Thị Hiền		Không	11/3/2009 Nơi cấp: CA Hưng Yên CMND: 033181000 096 Ngày cấp: 26/9/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hà Nội	189.208	1.13%	Con gái
2	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD	CMND: 033167001203 cá p ngày 16/9/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	157,160	0.9%	
	Phạm Hữu Lợi		Không	CMND: 145410456 cấp ngày 13/12/2007 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	47.520	0.28%	Chồng
	Phạm Thị Phương Mai		Không	CMND: 1001300014660 cấp ngày 30/7/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội	P.Lê Lợi, TP Hưng Yên	66.369	0.39%	Con gái
	Phạm Thị Mai Phương		Không	CMND: 145278373 cấp ngày 16/06/2004 Nơi cấp: CA Hưng Yên	Hà Nội	70.963	0.41%	Con gái
	Phạm Thị Thanh Tuyết		Không	CMND: 011850561 cấp ngày 26/02/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hà Nội	115.200	0.69%	Chị gái
	Phạm Anh Đông		Không	CMND: 011798408 cấp ngày 21/11/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hà Nội	52.461	0.31	Em trai
3	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD	TCC: 0010660113 69 cấp ngày 15/12/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	187,411	1.1%	

	Trần Thị Yên		Không	DLQG về DC CMND: 1145099287 cấp ngày 13/12/2012 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	73.629	0.44%	Vợ
	Nguyễn Quang Duy		Không	CMND: 145429309 cấp ngày 26/07/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	120.000	0.72%	Con trai
	Nguyễn Huy Hoàng		Không	CMND: 145808023 cấp ngày 13/12/2012 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	120.000	0.72%	Con trai
4	Chu Hữu Nghị		Phó TGĐ	TCC: 0330710019 98 cấp ngày 15/05/2017 Nơi cấp: Cục CĐKQLCT và DLQG về DC	P. An Tảo, TP. Hưng Yên	39,537	0.2%	
	Vũ Thị Giáng Hương		Không	CMND: 145564316 cấp ngày 23/7/2009 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. An Tảo, TP. Hưng Yên	22.800	0.13%	Vợ
5	Đinh Thị Thu Hường		Ban kiểm soát	CMND: 145686878 cấp ngày 10/08/2011 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	23,044	0.1%	
	Trần Văn Chính		Không	CMND: 033071001164 cấp ngày 19/07/2016 Nơi cấp: CĐKQLCT và DLQG về DC	P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	36.207	0.21%	Chồng
6	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát	TCC: 0330710002 31 cấp ngày 23/5/2017 Nơi cấp:	P. Hiến Nam, TP Hưng Yên	36,000	0.21%	

						Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC						
		Nguyễn Thanh Huyền			Không	CMND: 1145654725 cấp ngày 08/06//2011 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. Hiến Nam, TP Hưng Yên	36.648	0.22%	Vợ		
7		Nguyễn Đức Hải			Ban kiểm soát	CMND: 030080007951 cấp ngày 04/12/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P. An Tảo, TP Hưng Yên	-	0.0%	9		
		Nguyễn Minh Quân			Không	TCC: 0332050007 95 cấp ngày 08/01/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P.Lam Sơn TP Hưng Yên	32.860	0.19%	Con trai		
		Nguyễn Việt Hoàng			Không	Giấy khai sinh số 106/2009	P.Lam Sơn TP Hưng Yên	33.354	0.20%	Con trai		

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Lưu: VT ,
- 

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN XUÂN DƯƠNG**