

Số: 87 /XNKDM

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
 - Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
 - Website: <http://www.vinateximex.vn>
 - Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng
- Nội dung công bố thông tin :

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may xin công bố thông tin về báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, thông tin này cũng được công bố trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Công ty CP SX – XNK Dệt may

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Dũng

Số: 87/XNKDM

Hà nội, ngày 21 tháng 7 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 đại chúng : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may
- Địa chỉ trụ sở chính : 20 Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335585 Fax: 024.38624620
- Mã chứng khoán: VTI
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCĐ	24/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Thông qua việc bổ sung sửa điều lệ, các quy chế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông : Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	09/6/2014	
2	Bà : Hoàng Thúy Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2016	
3	Ông : Bùi Trung Dũng	Thành viên HĐQT	21/03/2012	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	9	90%	Họp đột xuất tại Tập đoàn DM Việt Nam
2	Hoàng Thúy Anh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	10	100%	
3	Bùi Trung Dũng	Ủy viên HĐQT, Quyền TGD	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành:

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị đặc biệt tập trung cùng với cơ quan điều hành chỉ đạo công tác kinh doanh, công tác thu hồi công nợ, và các mặt công tác khác. Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo thông qua các cuộc họp để đánh giá, chỉ đạo định hướng và các giải pháp để thực hiện. 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên để giải quyết những vấn đề của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Biên bản của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 /HĐQT-BB	02/03/2021	Đánh giá tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021, và triển khai một nhiệm vụ	100%
2	02 /HĐQT-BB	22/03/2021	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý 1/2021, một số vấn đề liên quan công tác quản lý và thu hồi công nợ.	100%
3	03 /HĐQT-BB	06/04/2021	Đánh giá công tác kinh doanh, kế hoạch Quý 2/2021. Kế hoạch trả nợ cho Ngân hàng SHB	100%
4	04 /HĐQT-BB	08/04/2021	Công tác nhân sự	100%
5	05 /HĐQT-BB	13/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	06 /HĐQT-BB	26/04/2021	Thông qua các nội dung liên quan sửa đổi bổ sung điều lệ, các quy chế trình ĐHCĐ, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ	100%
7	07 /HĐQT-BB	11/05/2021	Giới thiệu nhân sự quy hoạch người đại diện vốn	100%

8	08 /HDQT-BB	17/05/2021	Công tác phòng chống dịch và công tác khác	100%
9	09 /HDQT-BB	01/06/2021	Đánh giá tình hình KD 5 tháng đầu năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ khác	100%
10	10 /HDQT-BB	21/06/2021	Xem xét các tài liệu trình ĐHCĐ năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà : Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng ban	20/4/2017	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà : Mai Thùy Trâm	Thành viên	20/4/2017	Cử nhân TCKT
3	Bà : Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	09/06/2014	Cử nhân QTKD

2. Hoạt động giám sát của BKS

- 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã căn cứ vào Điều lệ, quy chế của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thực hiện việc giám sát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 để báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. Thực hiện việc giám sát các báo cáo tài chính quý của Công ty.

3. Hoạt động khác của BKS : Không có

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bùi Trung Dũng	27/12/1975	Thạc sỹ QTKD	10/6/2016
2	Hoàng Thúy Anh	21/10/1971	Cử nhân TCKT	10/3/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Huệ	03/07/1980	Cử nhân kế toán	15/01/2019

VI. Đào tạo quản trị : Không có

VII. Danh sách người liên của Công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (phụ lục 01)
- Giao dịch giữa Công ty với người 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 có.
- Giao dịch của 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 có.
- Giao dịch của Công ty với đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sang lập, hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây : Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT. Thành viên BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ : Phụ lục 02.

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2021):

Công ty vẫn trong tình trạng khó khăn, công nợ phải thu quá hạn lớn việc thu nợ hết sức khó khăn và tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD. Áp lực trả các khoản vay với ngân hàng, ảnh hưởng việc ngân hàng khởi kiện thu hồi công nợ cũng tác động lớn đến hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh đó Công ty vẫn cố gắng khắc phục duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời tập trung thu hồi công nợ để cố gắng giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực và khắc phục dần khó khăn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Việt Hải

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Phụ lục : 01

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	CMT, CC Công dân, hộ chiếu, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với người có liên quan
I	Tổ chức								
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam				41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, HN	Năm 2007			Cổ đông lớn
II	Hội đồng quản trị và cơ quan điều hành								
1	Phan Việt Hào		Chủ tịch HĐQT		Số 10 ngách 94/33 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội	Năm 2014			
	Nguyễn Thị Duân				Số 10 ngách 94/33 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội	Năm 2014			Vợ
	Phan Thị Thu Phương				Số 10 ngách 94/33 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội	Năm 2014			Con
	Phan Phương Thảo				Số 10 ngách 94/33 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội	Năm 2014			Con
	Phan Đình Trị				P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN	Năm 2014			Bố
	Đỗ Thị Phương Tây				P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN	Năm 2014			Mẹ
	Phan Thị Ngọc Bích				Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Năm 2014			Chị



M.S.D.N.01

	Phan Việt Đức				P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN	Năm 2014			Em
	Phan Thị Bích Ngọc				P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN	Năm 2014			Em
	Nguyễn Thế Thanh				Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Năm 2014			Anh
	Nguyễn Thế Tuyền				Ngọc Khánh, Giảng võ, Hà Nội	Năm 2014			Em
	Nguyễn Thị Yên				Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Năm 2014			Em
2	Bùi Trung Dũng		Thành viên HDQT, Quyền TGD		15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			
	Bùi Văn Phong				15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Bố
	Bùi Thị Lâm				15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Mẹ
	Đình Thị Thu Hà				15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Vợ
	Bùi Ngọc Minh Châu				15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Con
	Bùi Minh Đức				15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Con
	Bùi Xuân Thái				Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Năm 2012			Em
	Bùi Văn Sơn				CT6 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Em
	Nguyễn Thị Trang Nhung				Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Năm 2012			Em
	Nguyễn Thị Diệu Linh				CT6 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2012			Em
	Đình Công Cường				Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2013			Anh

	Trần Mạnh Hùng				Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2014			Anh
3	Hoàng Thúy Anh		Thành viên HĐQT, P.TGD		Số 6 Phố Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN	Năm 2017			
	Hoàng Đạo Cán				Số 6 Phố Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN	Năm 2017			Bố đẻ
	Phạm Thị Thanh Miện				Số 18 ngách 112/5 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Năm 2017			Mẹ chồng
	Lê Hồng Hải				Số 18 ngách 5, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Năm 2017			Chồng
	Lê Thị Thu Hương				Số 18 ngách 112/5 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Năm 2017			Em
	Lê Hoàng Minh Hà				Số 18 ngách 5, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Năm 2017			Con
	Lê Hoàng Minh Ngọc				Số 18 ngách 5, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Năm 2017			Con
III	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Thu Thảo		Trưởng Ban BKS		Nhà 5A, ngách 22/16, Tân Thụy, Phúc Đông, Long Biên, HN	Năm 2017			
	Nguyễn Xuân Chi				Nhà 5A, ngách 22/16, Tân Thụy, Phúc Đông, Long Biên, HN	Năm 2017			Chồng
	Nguyễn Bảo Hân				Nhà 5A, ngách 22/16, Tân Thụy, Phúc Đông, Long Biên, HN	Năm 2017			Con
	Nguyễn Quỳnh Như				Nhà 5A, ngách 22/16, Tân Thụy, Phúc Đông, Long Biên, HN	Năm 2017			Con
	Nguyễn Đức Thành				Cao Thắng Thanh Miện Hải Dương	Năm 2017			Em
	Lưu Thị Ngoan				Cao Thắng Thanh Miện Hải Dương	Năm 2017			Mẹ

2	Mai Thùy Trâm		Thành viên BKS		Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			
	Nguyễn Thị Châu				74 Thanh Hải, Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2017			Mẹ
	Mai Đình Huy				74 Thanh Hải, Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2017			Bố
	Mai Thị Hoa				210 Trương Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2017			Chị
	Mai Thị Tuyết Hoa				Vạn Ninh- huyện Vạn Giã – Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2017			Chị
	Mai Thị Thùy Trang				P. Thạch Thang - Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng	Năm 2017			Chị
	Mai Đình Hưng				31 Nguyễn Chí Thanh- P. Thạch Thang- Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng	Năm 2017			Anh
	Mai Đình Phước				P. Thạch Thang - Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng	Năm 2017			Anh
	Mai Đình Thiện				California- USA	Năm 2017			Anh
	Mai Đình Cường				74 Thanh Hải- P.Thanh Bình- Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng	Năm 2017			Anh
	Nguyễn Văn Keng				Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			Bố
	Trần Thị Minh				Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			Mẹ
	Nguyễn Thị Nhung				Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc	Năm 2017			Em
	Nguyễn Quốc Tuấn				Khu Chung cư 360 đường Giải Phóng- Q.Thanh Xuân- TP Hà Nội	Năm 2017			Em

	Nguyễn Văn Khánh			Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			Chồng
	Nguyễn Mai Khánh Ngọc			Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			Con
	Nguyễn Mai Khánh Chi			Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2017			Con
3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS	5 ngõ 200/28/54 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	Năm 2014			
	Phạm Thị Oanh			Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	Năm 2014			Mẹ đẻ
	Khổng Thị Dỹ			Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	Năm 2014			Mẹ Chồng
	Nguyễn Tiến Hùng			5 ngõ 200/28/54 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	Năm 2014			Chồng
	Nguyễn Thùy Dương			5 ngõ 200/28/54 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	Năm 2014			Con
	Nguyễn Minh Châu			5 ngõ 200/28/54 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	Năm 2014			Con
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			220 Hồ Xuân Hương, TP Hưng Yên	Năm 2014			Chị
	Nguyễn Thị Thúy Vân			10 ngõ 200/28/56 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	Năm 2014			Chị
	Nguyễn Đức Tiến			144 Nguyễn Trãi, TP Hưng Yên	Năm 2014			Em
	Nguyễn Tiến Sơn			Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	Năm 2014			Anh
	Nguyễn Tiến Cường			Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	Năm 2014			Em
	Nguyễn Thị Hương			Quận 2, TP HCM	Năm 2014			Em

IV	Kế toán trưởng								
	Nguyễn Thị Huê		KKT Công ty		Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2017			
	Đình Đăng Thuận				Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2017			Chồng
	Đình Đăng Thịnh				Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2017			Con
	Đình Mai Anh				Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2017			Con
	Nguyễn Thị Được				Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Năm 2017			Mẹ
	Dương Thị Hương				Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	Năm 2018			Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Thìn				Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Năm 2017			Anh
	Nguyễn Văn Mùi				Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội	Năm 2017			Anh
	Nguyễn Thị Thu				Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Năm 2017			Chị
	Đình Đăng Thành				Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	Năm 2017			Anh
	Đình Thị Thom				Thành phố Phủ Lý, Hà Nam	Năm 2017			Em
	Đình Đăng Thọ				Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	Năm 2017			Em
	Đình Thị Sen				Thành phố Phủ Lý, Hà Nam	Năm 2017			Em
	Nguyễn Thị Hồi				Văn Chấn, Yên Bái	Năm 2017			Chị



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

Phụ lục : 02

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMT, CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu, đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu %	Ghi chú
1	Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT		Số 10 ngách 94/33 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội	2.497.024	58,34	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam
2	Bùi Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Quyền TGD		15 Ngõ 58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	6.800	0,159	
3	Hoàng Thúy Anh	Thành viên HĐQT, P.TGD		Số 6 Phố Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, HN	429.276	10,03	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam: 427.976cp, sở hữu : 1300cp
4	Nguyễn Thị Huệ	Kế toán trưởng		Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	500	0,012	
5	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS		Nhà 5A, ngách 22/16, Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, HN			
6	Mai Thùy Trâm	Thành viên BKS		Số 07 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	4.000	0,093	
7	Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên BKS		5 ngõ 200/28/54 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long biên, HN	200	0,005	