

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 06 / HĐQT / BC

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**( Năm 2019)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

- Điện thoại: 38969337 Fax : 38969319 Email : [vietthang@vietthang.com.vn](mailto:vietthang@vietthang.com.vn)

- Mã chứng khoán: TVT

- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)

**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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 37/BB-ĐHĐCĐ và số 38/NQ - ĐHĐCĐ.	25/04/2019	1/ Thông qua: Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 2/ Thông qua: Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 - Thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban Kiểm soát 3/ Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2018. 4/ Thông qua: Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

		5/ Thông qua: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. 6/ Thông qua: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty NK 2017-2021
--	--	--

## II/ Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	bắt đầu 21/4/2012	13	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phú	Ủy viên	Không còn là TV HĐQT 26/4/2019	07	53,8%	Chấm dứt NK
3	Ông Điều Chí Hảo	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	13	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phượng	Ủy viên	bắt đầu 21/4/2012	13	100%	
5	Ông Lê Nguyên Ngọc	Ủy viên	bắt đầu 19/4/2017	13	100%	
6	Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	Bắt đầu 26/4/2019	06	46,1%	NK mới

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý khác để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành.
- HĐQT cũng xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban TGD, quan tâm nguồn nhân lực để bổ sung cho Tổng Công ty.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	04/BB-HĐQT	23/01/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VIB
2	05/NQ-HĐQT	23/01/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VIB



3	06/BB-HĐQT	23/01/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VCB
4	08/BB-HĐQT-VT	31/01/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad
5	13/NQ-HĐQT-VT	31/01/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad
6	18/BB-HĐQT-VT	11/03/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VCB
7	21/NQ-HĐQT-VT	15/03/2019	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
8	22/BB-HĐQT-VT	15/03/2019	Thông qua việc chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
9	32 /BB-HĐQT-VT	03/04/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VIETTINBANK
10	34/BB-HĐQT-VT	22/04/2019	Thông qua những nội dung chính báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	42/NQ-HĐQT-VT	27/05/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018
12	48/BB-HĐQT-VT	27/06/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VCB-HCM
13	50/NQ/HĐQT/2019	02/7/2019	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
14	65/1/BB-HĐQT-VT	25/8/2019	Thông qua tình hình SXKD 6 tháng đầu năm, dự báo Q3/2019 và một số nội dung khác
15	76/NQ-HĐQT	18/9/2019	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng BIDV-HCM
16	92A/BB-HĐQT-VT	17/10/2019	Thông qua tình hình SXKD 9 tháng đầu năm, dự báo Q4/2019, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty và một số nội dung khác
17	93/NQ-HĐQT/2019	18/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

### III/ Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Lợi	Trưởng ban	Bắt đầu 18/04/2018	4	100%	



2	Bà Vũ Thị Thủy Dương	Thành viên	Bắt đầu 18/04/2018	4	100 %	
3	Bà Đào Thị Nội	Thành viên	19/04/2017	4	100%	

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

- Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2018 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ.

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

#### **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: Có tham gia 03 thành viên.

#### **V/ Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (Phụ lục 1 đính kèm)

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 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: Không có.

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) điều hành 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): Không có.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

**VI/ 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

(Phụ lục 2 đính kèm)

2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

St t	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	
1	Nguyễn Quang Minh	Phó TGD	41.000	0,20%	51.000	0,24%	Mua
2	Nguyễn Đức Lợi	Trưởng ban BKS	11.460	0,05%	7.460	0,035%	Bán
3	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh	Vợ trưởng BKS	6.810	0,03%	0	0	Bán

**VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



## Phụ lục 1

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

Stt TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn DMVN		Công ty Mẹ		25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Công ty CP may Việt Thắng		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
3	Công ty CP NPL Dệt may Bình an		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
4	Công ty TNHH Việt Thắng-Luch 1		Công ty liên doanh liên kết		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
5	Công ty CP TM Dệt may Tp.HCM		Công ty liên doanh liên kết		96 Lý Tự Trọng - P. Bến Thành - Quận 1 - TP. HCM			
6	Nguyễn Đức Khiêm		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	21/04/2012		

7	Nguyễn Hữu Phú		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD		416/169, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM	21/04/2012	25/04/2019	
8	Điền Chí Hào		Ủy viên HDQT		70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	21/04/2012		
9	Trần Thị Thanh Phương		Ủy viên HDQT		44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	21/04/2012		
10	Lê Nguyễn Ngọc		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD		127 Lê Văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM	19/04/2017		
11	Phạm Minh Tuấn		Ủy viên HDQT		LD 24-03, chung cư Lexington, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM	25/04/2019		
12	Nguyễn Đức Lợi		Trưởng ban kiểm soát		23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017	18/4/2018 Không còn là TV. BKS	
13	Vũ Thị Thủy Dương		Thành viên		Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM	19/04/2017	18/4/2018 Không còn là Trưởng BKS	
14	Đào Thị Nội		Thành viên		124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017		

15	Nguyễn Quang Minh		P.TGD		47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM	01/06/2017		
16	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng		47/6/2, đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM	01/01/2018		

Phụ lục 2:

VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị										
	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Đức Khiêm</b>		CT.HDQT-TGD	023288270	27/03/2012	HCM	114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	765.500	3,64	
1.1	Nguyễn Đình Khâm		Cha							
1.2	Trần Thị Thảo		Mẹ							
1.3	Dương Thị Lan Dung		Vợ					225.000	1,07	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương		Con							
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh		Con							
1.6	Nguyễn Thị Băng		Chị							
1.7	Nguyễn Thị Băng		Chị							



15	Nguyễn Quang Minh		P.T.GD		47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM	01/06/2017		
16	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng		476/2, đường Hậu Giàng, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM	01/01/2018		

Phụ lục 2:

VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1/ **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

<b>A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị</b>										
	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Đức Khiêm</b>		TGD CT.HDQT-	023288270	27/03/2012	HCM	114-116, Khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	765.500	3,64	
1.1	Nguyễn Đình Khâm		Cha							
1.2	Trần Thị Thảo		Mẹ							
1.3	Dương Thị Lan Dung		Vợ					225.000	1,07	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương		Con							
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh		Con							
1.6	Nguyễn Thị Băng		Chị							
1.7	Nguyễn Thị Bằng		Chị							

1.8	Nguyễn Xuân Trang		Em						
1.9	Nguyễn Thị Quyên		Em						
1.10	Nguyễn Đức Quyền		Em						
1.11	Tập đoàn Dệt may VN		Phó TGD						
1.12	Công ty CP NPL DM Bình an		Chủ tịch HDQT						
<b>2</b>	<b>Phạm Minh Tuấn</b>		UV.HDQT	240579321	18/07/2009	Đà Lạt	LD 24-03, chung cư Lexington, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM	0	
2.1	Phạm Văn Hữu	Cha							
2.2	Trần Thị Tại	Mẹ							
2.3	Trần Thị Thu Thủy	Vợ							
2.4	Phạm Minh Thăng	Con							
2.5	Phạm Thị Thu Hà	Chị							
2.6	Phạm Thị Thu Hạnh	Chị							
2.7	Công ty CP chi may Phong Việt	CT.HDQT-TGD							
2.8	Tổng công ty CP Phong Phú	GDDH							
<b>3</b>	<b>Điều Chí Hảo</b>	UV.HDQT	0233323224	22/02/2005	HCM	70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	576.850	2,75	
3.1	Điều Minh Lương	Cha							
3.2	Lâm Bội Lan	Mẹ							
3.3	Bành Bội Thi	Vợ							



3.4	Điều Hiệu Long		Con							
3.5	Công ty TNHH Dệt Tường Long		Tổng giám đốc							
<b>4</b>	<b>Trần T. Thanh Phương</b>		UV. HDQT	021449936	17/08/2006	HCM	44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	68.000	0,32	
4.1	Trần Thị Thanh Loan		Chị							
4.2	Trần Đình Trung		Anh							
4.3	Trần Thị Thanh Hoa		Em							
4.4	Trần Thị Thanh Hồng		Em							
4.5	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HDQT							
<b>5</b>	<b>Lê Nguyễn Ngọc</b>		UV.HDQT - P. TGD	023345822	16/03/2012	HCM	01, đường 8, kp4, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM	23.560	0,11	
5.1	Bùi Thị Vân Lý		Mẹ							
5.2	Lê Thị Vinh Thảo		Vợ							
5.3	Lê Ngọc Thảo Linh		Con							
5.4	Lê Nguyễn Anh		Con							
5.5	Lê Anh Nguyễn		Em							
5.6	Công ty CP may Việt Thắng		CT.HDQT- TGD							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Minh</b>		P. TGD	025119219	09/06/2009	HCM	47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM	51.000	0,24	
6.1	Nguyễn Văn Mệnh		Cha							

6.2	Nguyễn Thị Đền		Mẹ						
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Hằng		Vợ						
6.4	Nguyễn Hoàng Song Thu		Con						
6.5	Nguyễn Hoàng Quang Thái		Con						
6.6	Nguyễn Văn Mạnh		Anh						
6.7	Nguyễn Văn Mê		Anh						
6.8	Nguyễn Thị Mơ		Chị						
6.9	Nguyễn Thị Đào		Em						
6.10	Nguyễn Thị Mười		Em						
6.11	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HĐQT						
7	<b>Diệp Quốc Bình</b>		Kế toán trưởng	023078923	05/10/2010	HCM	476/2, đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM	0	
7.1	Diệp Ngọc Kim		Cha						
7.2	Phạm Thị Mót		Mẹ						
7.3	Nguyễn Thanh Trúc		Vợ						
7.4	Diệp Quốc Thanh		Con						
7.5	Diệp Thị Tuyết Nhung		Em						
7.6	Diệp Thị Ngọc Trâm		Em						

**B. Người có liên quan đến Ban kiểm soát**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Lợi</b>		Trưởng ban Kiểm soát	021369178	06/08/2009	HCM	23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	7.460	0,035
1.1	Nguyễn Văn Ngũ		Cha						





	Tân Tạo		BKS							
2.11	Tổng công ty CP Phong Phú		Thành viên BKS							
2.12	Công ty CP May Hữu Nghị		Thành viên BKS							
<b>3</b>	<b>Đào Thị Nội</b>		Thành viên BKS	023740821	30/06/1999	HCM	124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0		
3.1	Đào Danh Đăng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Thìn		Chồng							
3.4	Phạm Kiều Anh		Con							
3.5	Phạm Trúc Anh		Con							
3.6	Đào Danh Bằng		Anh							
3.7	Đào Danh Chung		Anh							
3.8	Đào Thị Hà		Chị							
3.9	Công ty CP may Việt Thắng		Kế toán trưởng							