

**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**

Số: 83 / HĐQT-BC

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

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

**(6 tháng đầu năm 2020)**

**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 2020, số 07/BB-ĐHĐCĐ và số 61/NQ-ĐHĐCĐ.	12/06/2020	1/ Thông qua: Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2/ Thông qua: Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 - 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 2019. 4/ Thông qua: Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2020. 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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	Bắt đầu 12/6/2020	01	8.5%	NK mới
3	Ông Điều Chí Hào	Ủy viên	Bắt đầu 21/4/2012	12	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phương	Ủy viên	Bắt đầu 21/4/2012	12	100%	
5	Ông Lê Nguyên Ngọc	Ủy viên	Không còn là TV HĐQT 12/6/2020	11	91.5%	Châm dứt NK
6	Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	Bắt đầu 25/4/2019	12	100%	

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. Tại Đại hội thường niên kỳ này, ngoài các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch năm 2020 và chia cổ tức, Đại hội còn bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Tổng công ty, xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	07/BB-HĐQT	14/02/2020	Bàn về công tác SXKD, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



2	08/BB-HĐQT	18/02/2020	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng VIETINBANK HCMC
3	09/BB-HĐQT	20/02/2020	Thông qua việc vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng SINOPAC
4	10/NQ-HĐQT	20/02/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng SINOPAC
5	17/NQ-HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
6	22/NQ-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
7	33/BB-HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	32/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	52/NQ-HĐQT	06/05/2020	Thông qua việc chốt danh sách chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	Biên bản họp HĐQT	02/06//2020	Thông qua những nội dung chính báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### 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	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Thuỳ Dương	Thành viên	Bắt đầu 18/04/2018	2	100 %	
3	Bà Đào Thị Nội	Thành viên	19/04/2017	2	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 2020 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2020 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: Không có

**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		



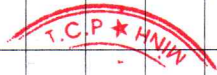




6.1	Nguyễn Văn Mệnh								Cha												
6.2	Nguyễn Thị Đến								Mẹ												
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Hằng								Vợ												
6.4	Nguyễn Hoàng Song Thư								Con												
6.5	Nguyễn Hoàng Quang Thái								Con												
6.6	Nguyễn Văn Mạnh								Anh												
6.7	Nguyễn Văn Mỹ								Anh												
6.8	Nguyễn Thị Mơ								Chị												
6.9	Nguyễn Thị Đạo								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>B. Người có liên quan đến Ban kiểm soát</b>																					



1	<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						
1.2	Nguyễn T. Ngọc Hạnh			Vợ						
1.3	Nguyễn Đức Quang			Con						
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư			Con						
1.5	Nguyễn Văn Sơn			Anh						
1.6	Nguyễn Thị Nam			Chị						
1.7	Nguyễn Thị Mạnh			Chị						
1.8	Nguyễn Thị Cường			Chị						
1.9	Nguyễn Đức Thắng			Anh						
1.10	Nguyễn Thị Lan			Em						
1.11	Nguyễn Thị Hương			Em						
1.12	Nguyễn Đức Thái			Em						
2	<b>Vũ Thị Thùy Dương</b>			Thành viên					0	
				BKS						
2.1	Vũ Hữu Xích			Cha						
2.2	Phạm Thị Vân			Mẹ						
2.3	Nguyễn Đăng Nam			Chồng						
2.4	Nguyễn Thùy Khanh			Con						
2.5	Nguyễn Minh Ánh			Con						
2.6	Vũ Nam Tranh			Anh						
2.7	Vũ Thị Thúy Nga			Chị						
2.8	Vũ Thị Bích Liên			Chị						



2.9	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Phó ban TCKT							
2.10	Tổng công ty CP Phong Phú		Thành viên BKS							
<b>3</b>	<b>Đào Thị Nội</b>		Thành viên BKS	023740821	19/09/2014	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	Phạm Lâm Anh		Con							
3.7	Đào Danh Bằng		Anh							
3.8	Đào Danh Chung		Anh							
3.9	Đào Thị Hà		Chị							
3.10	Công ty CP may Việt Thắng		Kế toán trưởng							