

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

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

Số: 01 /HDQT-BC/2020

Phan Thiết, ngày 05 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 47.337.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PTG**

Số: 01 /HĐQT-BC/ 2020

Phan Thiết, ngày 05 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 Hà Nội

- CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẤU PHAN THIẾT**
- Tên công ty đại chúng:
  - Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
  - Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
  - Vốn điều lệ: 47.337.850.000 đồng
  - Mã chứng khoán : PTG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

1. 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	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	05	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	05	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	05	100	
4	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	05	100	
5	Ngô Thị Nam	Thành viên	05	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát ,chi đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế Lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

- Xây dựng mục tiêu cho năm 2020 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo
- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà thu nhập thấp tại Phú Long, dự án phú long 3, sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng. ....
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Sit	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019-NQ-HDQT	16/01/2019	Thông nhất Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 31/03/2019
02	02/2019- NQ-HDQT	10/04/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành <b>129.400 cổ phiếu</b>
03	03/2019- NQ-HDQT	04/06/2019	Thông qua danh sách triển khai thực hiện phát hành <b>129.400 cổ phiếu</b>
04	04/2019- NQ-HDQT	12/06/2019	Thông qua điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu
05	05/2019- NQ-HDQT	06/11/2018	Thông qua phương án chi cổ tức đợt 1 năm 2019

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2015:

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Phú Xuân	007C506665	không	260601301	22/06/2006	B. Thuận	Dp6, Phú Thủy Phan Bình Thuận	27/12/2019		Chồng TV HDQT



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2019:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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	Bùi Trọng Thủy	007C506239		260638488	14/11/1996	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT	254 085	5,518	
2	Dương Thị Thu Hồng	007C506235		260013098	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	358 650	7,789	
3	Nguyễn Tấn Vũ	007C506241	Tr BKS	260901938	06/01/1998	Bình Thuận	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận	1 600	0,034	
4	Huyền Mỹ Linh	007C506234		260877486	27/01/1997	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	501 945	10,901	
5	Huyền Thanh Vũ	007C506236		260991190	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	442 500	9,610	
6	Huyền Văn Nghi	007C506233	Chủ tịch	260025020	02/04/1996	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	666 930	14,485	
7	Lê Thanh Hoài Vũ	007C506303	TV HĐQT TGD	260571556	29/07/2004	Bình Thuận	Xuân Phong, Phong Năm -PT -BT	26 850	0,567	
8	Nguyễn Hồng Nga	007C506467		260924069	03/03/1999	Bình Thuận	KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT	1 170	0,025	
9	Nguyễn Quốc Bình	007C506141	Phó C.tịch	260681669	16/05/2017	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	322 845	7,011	
10	Nguyễn Thị Huệ	007C506240		260860701	18/06/2002	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	9 000	0,195	
11	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506238		260545891	02/07/2004	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT	240 000	5,212	
12	Nguyễn Thị Phụng	007C506274	TV HĐQT	260071756	03/08/2006	Bình Thuận	KP9- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	75 870	1,648	
13	Nguyễn Hữu Thắng	007C506389	TV BKS	260870683	05/07/2012	Bình Thuận	KP3, Lạc Đạo, Phan Thiết, BT	5 820	1,229	
14	Nguyễn Thị Tố Loan	007C506287		260920607	02/04/1998	Bình Thuận	Phong Năm, Phan Thiết, BT	8 850	0,192	
15	Ngô Thị Nam	007C506276	TV HĐQT Phó TGD	260601303	16/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	158 000	3,340	
16	Đoàn Tấn Kiều	007C506242	TV BKS	260541937	21/11/1996	Bình Thuận	Xuân An, Phan Thiết, BT	96 435	2,094	
17	Phạm Phú Xuân	007C506665		260601301	22/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	100	0,002	
								<b>3 170 650</b>	<b>66,98</b>	

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Phú Xuân	Chồng TVHQDT	0	0	100	0,002	Mua thỏa thuận trên sàn UPCOM.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	Nguyễn Tân Vũ	Cổ đông nội bộ	300	0,006	1.600	0,034	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
	Lê Thanh Hoài Vũ	Cổ đông nội bộ	13.350	0,290	26.850	0,567	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
	Nguyễn Hữu Thắng	Cổ đông nội bộ	4.020	0,087	5.820	1,229	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
	Ngô Thị Nam	Cổ đông nội bộ	153.000	3,323	158.000	3,340	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2019: Công ty phát hành 129.400 cổ phiếu án ưu đãi cho cán bộ trong công ty, Công ty nâng vốn điều lệ lên 47.337.850.000 đồng.



Chủ tịch HĐQT

HUYỀNH VÂN NGHI