

Số: 09 /XNKDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, T.phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335585 Fax: 02438624620
- Email: dungbt28@gmail.com
- Vốn điều lệ : 42.797.630.000 đồng
- Mã chứng khoán : VTI
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ	25/6	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch KD năm 2020 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
02	02/NQĐHCĐ	12/10	Đại hội cổ đông bất thường về việc thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc thay đổi người diện theo pháp luật

II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	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
	Ông : Phan Việt Hào	Chủ tịch HĐQT	09/6/2014	
	Bà: Hoàng Thúy Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2016	
	Ông : Bùi Trung Dũng	Thành viên HĐQT	21/3/2012	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông : Phan Việt Hào	15	100%	
	Bà: Hoàng Thúy Anh	15	100%	
	Ông : Bùi Trung Dũng	15	100%	

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc giám sát công tác sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông. Việc giám sát thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đánh giá các mặt công tác của Công ty cũng như chỉ đạo định hướng, triển khai các công việc về kinh doanh, tài chính, tổ chức của Công ty. Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 17 cuộc để đánh giá, giải quyết cũng như triển khai các nhiệm vụ.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT - NQ	21/01/2020	Về các nội dung đền bù tài sản trên đất do bị thu hồi mở đường Tam Trinh.	100%
2	02/HĐQT - NQ	16/03/2020	Công tác chuẩn bị Đại cổ đông thường niên năm 2020.	100%
3	03/HĐQT -NQ	06/04/2020	Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19	100%

4	04/HĐQT - NQ	05/05/2020	Liên quan đến 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của TNHH TM – SX P.P.N, công tác quản lý lao động và các nội dung khác.	100%
5	05/HĐQT - NQ	03/06/2020	Đánh giá kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020, KH tháng 6/2020, công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2020 và một số nội dung khác.	100%
6	06/HĐQT -BB	24/06/2020	Rà soát công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
7	06/HĐQT -NQ	07/08/2020	Công tác cán bộ và sửa đổi Điều lệ liên quan hay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
8	07/HĐQT - NQ	21/08/2020	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	100%
9	08/HĐQT -NQ	07/09/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường	100%
10	09/HĐQT -NQ	07/09/2020	Triển khai công tác tiền lương thu nhập của Người lao động và công việc khác	100%
11	10/HĐQT -NQ	14/09/2020	Thông qua việc xử lý tiền khoán kinh doanh của TTTM Dệt may và công tác tiền lương	100%
12	11/HĐQT - NQ	01/10/2020	Đánh giá kết quả KD 9 tháng đầu năm và KH Quý 4/2020	100%
13	12/HĐQT -NQ	07/10/2020	Công tác chuẩn bị cho tổ chức ĐHCĐ bất thường, công tác kinh doanh và các giải pháp	100%
14	12/HĐQT -NQ	24/12/2020	Kế hoạch tổng kết kinh doanh năm 2021, KH kinh doanh năm 2021 và dự kiến chi Tết và khen thưởng	100%
15	14/HĐQT-NQ	31/12/2020	Công tác tài chính hạch toán KT và công tác khác	100%

Ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty còn 02 cuộc họp với Chi ủy, cơ quan điều hành cán bộ chủ chốt để giải quyết công việc.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
---------	----------------	---------	-----------------------------	---------------------

1	Bà : Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng ban	20/4/2017	Thạc sĩ 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. Cuộc họp của BKS

Stt No.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Thảo	2	100%	100%	
2	Mai Thùy Trâm	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Cúc	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tài chính, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện NQĐHĐCĐ 2020, các kiến nghị của Ban kiểm soát trong báo cáo Ban kiểm soát công bố tại kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Việc giám sát thực hiện thông qua việc định kỳ Quý/Năm xem xét số liệu, chứng từ kế toán, các Nghị Quyết HĐQT, báo cáo định kỳ đột xuất của Công ty đến công ty mẹ Tập đoàn. Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã họp 2 cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai nhiệm vụ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : *Không có*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phan Việt Hào	11/3/1957	Cử nhân tài chính KT	03/07/2015	01/09/2020
1	Bùi Trung Dũng	27/12/1975	Thạc sĩ QTKD	10/06/2016	

2	Hoàng Thúy Anh	21/10/1971	Cử nhân tài chính KT	10/03/2017	
---	----------------	------------	----------------------	------------	--

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có 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 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
- 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 có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có
 - 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, Giám đốc (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 : Không có

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục 02.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Công ty đặc biệt khó khăn, công nợ phải thu quá hạn lâu ngày lớn việc thu nợ hết sức khó khăn và rất chậm, tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong việc thu hồi công nợ, Công ty không thể trả nợ ngân hạn đúng hạn.... Những yếu tố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả SXKD. Công ty vẫn cố gắng khắc phục duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời tập trung thu hồi công nợ

Nơi nhận:

- Như trên để báo cáo
- Lưu: VT, NSTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Việt Hải

1	Nguyễn Thị Huệ		KKT Công ty	168048877		Năm 2017		
	Đinh Đăng Thuận							Chồng
	Đinh Đăng Thịnh							Con
	Đinh Mai Anh							Con
	Nguyễn Thị Được							Mẹ
	Nguyễn Văn Thìn							Anh
	Nguyễn Văn Mùi							Anh
	Nguyễn Thị Thu							Chị
	Nguyễn Thị Hôi							Chi

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Phụ lục : 02

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMT, CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Phan Việt Hào		Chủ tịch HĐQT	011018026		2.497.024		Đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam
2	Bùi Trung Dũng		Thành viên HĐQT, Quyền TGD	013241401		6.800		
3	Hoàng Thúy Anh		Thành viên HĐQT, P. TGD	011974148		429.276		Đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam : 427.976cp, sở hữu : 1.300cp
4	Nguyễn Thị Huệ		Kế toán trưởng	168048877		500		
5	Nguyễn Thị Thu Thảo		Trưởng BKS	013312741				
6	Mai Thùy Trâm		Thành viên BKS			4.000		
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS	145429670		200		
8	Bùi Văn Sơn			151203698		5.200		

