

Số: 01/HĐQT-BCQT



Nam Định, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020



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 NAM ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228-3849037/3849038 Fax: 0228-3849451
- Email: nagaco@hn.vnn.vn Web: www.nagaco.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ Tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Lợi	Ủy viên	100%	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	Ủy viên	100%	

- Các nội dung được hội đồng quản trị thông qua:

+ Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, xem xét và ủy quyền phê duyệt các dự án đầu tư mới, thuê cơ sở sản xuất của công ty cổ phần Nam Tiến Nam Định nhằm tăng năng lực sản xuất.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019

+ Báo cáo kiểm tra giám sát 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của ban kiểm soát.

+ Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

+ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2019

+ Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2020.

+ Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2019 và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ.

+ Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định tại Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

+ Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD là 31/03/2020

2- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Ban quan hệ cổ đông: Giúp việc cho Hội đồng quản trị theo phân công HĐQT, BGD.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2019/NQ-HĐQT	10/01/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	01/2020/NQ-HĐQT	11/01/2020	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2019, dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, định hướng tỉ lệ cổ tức 2019, xem xét và ủy quyền phê duyệt các dự án đầu tư mới, thuê cơ sở sản xuất và bao tiêu sản phẩm tại công ty cổ phần Nam Tiến Nam Định nhằm tăng năng lực sản xuất
3	08/QĐ-CTCP	22/02/2020	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty
4	02/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kì 2019-2024
5	03/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kì 2019-2024
6	01/2020/NGĐHĐCĐ-MNĐ	21/03/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần May Nam Định
7	01/NQHĐQT-MNĐ	24/03/2020	Nghị quyết thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán; thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc

đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD là 31/03/2020

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T K G D	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
------	---------------------	---------	------------------------------	---------------	---------	---	---	-------

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Loại hình cổ đông	T K G D	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKSH	N C	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tập đoàn dệt may Việt Nam	5			0100100008		25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	900,000	30.00
2	Phạm Văn Toàn	3		Phó tổng giám đốc	161901492	N Đ	9/87 Máy Tơ- nam định	110,800	3.70
3	Phí Thị Ngọc Hoa	3		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	036171002733	N Đ	1/3C TT Bông vải sợi- Trần Hưng Đạo- Nam định	9,900	0.33
4	Bùi Quang Dũng	3		Phó tổng giám đốc	162010877	N Đ	Số 9/Tổ 9 Cửa Bắc- TP Nam định	5,925	0.20
5	Phạm Thị Ngân	3		Kế toán trưởng	162316066	N Đ	76 Đường Chu Văn An- TP Nam Định	35,225	1.18
6	Phạm Quang Ánh	3			161390439	N Đ	Số 24 Tổ 2 Đ. A3 Thống nhất - Nam Định	432,025	14.40
7	Phạm Duy Hạnh	3			161580709	N Đ	114 - Máy tơ - Nam Định	438,900	14.63
8	Nguyễn Thị Hiền Lương	3		Chánh văn phòng, trưởng ban kiểm soát	036177007355	N Đ	39/79 Trường Chinh, TP Nam Định, Nam Định	2,090	0.07

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH ĐỨC**