

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/BC-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 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.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

Điện thoại: 0234.3864.337

Fax: 0234.364.338

Email:

contact@huegatex.com.vn

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.

Mã chứng khoán: HDM

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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
01	363/NQ-HĐQT	28/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức là 15% và thời gian chi trả cổ tức là trước 30/06/2020.- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty.- Báo cáo của BKS Công ty.- Thông qua tờ trình miễn nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS Công ty.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty. - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Trị	TV HĐQT không điều hành	28/05/2020	
2	Ông Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT không điều hành	12/2005	
3	Ông Nguyễn Văn Phong		04/11/2017	
4	Ông Hồ Ngọc Lan		12/2005	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên		28/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT: 04

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Trị	02	50%	Được bầu 28/05/2020
2	Ông Nguyễn Bá Quang	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	04	100%	
4	Ông Hồ Ngọc Lan	04	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên	02	50%	Được bầu 28/05/2020

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

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị tham dự 04 cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc Công ty.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Hội đồng quản trị không thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT	08/01/2020	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%
2	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT	08/01/2020	Khen thưởng HĐQT, BDH	100%
3	Quyết định số 47/QĐ-DMH	08/01/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
4	Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông qua việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu tại Công ty CP Sợi Phú Bài	100%
5	Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT	06/03/2020	Thông nhất triển khai dự án Đầu tư thiết bị sợi giai đoạn 2020 – 2021	100%
6	Nghị quyết số 286/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông nhất lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT	100%
8	Quyết định 422/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Giải thể và thành lập đơn các đơn vị	100%
9	Quyết định /QĐ-HĐQT	01/07/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
10	Nghị quyết số 521/NQ-HĐQT	22/07/2020	Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020	100%
11	Nghị quyết số 812/NQ-HĐQT	11/11/2020	Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	Trưởng ban	28/05/2020	Cử nhân

2	Ông Hồ Nam Phong	Thành viên	21/03/2015	Thạc sỹ
3	Bà Phạm Vân Hà	Thành viên	30/03/2018	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	01	50		Được bầu từ 28/05/2020
2	Ông Hồ Nam Phong	02	100		
3	Bà Phạm Vân Hà	02	100		

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT và Ban Điều hành Công ty.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HDQT và tham gia ký kiến đối với các sự kiện lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm soát đã được HDQT, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Nguyễn Văn Phong Tổng Giám đốc	11/06/1961	Cử nhân	24/03/2018
02	Ông Hồ Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc	14/08/1963	Kỹ sư	12/2005
03	Ông Nguyễn Thanh Tý Phó Tổng Giám đốc	28/06/1961	Cử nhân	04/2016
04	Ông Nguyễn Tiến Hậu Giám đốc Điều hành	20/9/1965	Cử nhân	24/03/2018
05	Ông Lê Công An Giám đốc Điều hành	16/12/1961	Cử nhân	24/03/2018
06	Bà Nguyễn Hồng Liên Giám đốc Điều hành	08/11/1978	Thạc sỹ	06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Khánh Chi	16/12/1982	Cử nhân	08/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có

liên quan của công ty với chính Công ty

1. 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

2. 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

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

3.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. Không

3.3 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Trí	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Phạm Công Đào						Cha vợ
1.2	Nguyễn Thị Xuân						Mẹ vợ
1.3	Phạm Thị Mỹ						Vợ
1.4	Nguyễn Phạm Mỹ Duyên						Con gái
1.5	Nguyễn Đức Thịnh						Con trai
1.6	Nguyễn Thị Giang						Chị gái
1.7	Tổng Công ty Cp Dệt may Hòa Thọ						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT			324.588	324.588	
2.1	Phạm Thị Hợi				7.474	7.474	Vợ
2.2	Nguyễn Phạm Hương Trà						Con ruột
2.3	Nguyễn Phạm Chính Hà						Con ruột
2.4	Nguyễn Bá Úc						Cha
2.5	Nguyễn Thị Loan						Mẹ
2.6	Nguyễn Thị Thanh						Em

						ruột	
2.7	Nguyễn Thị Tân					Em ruột	
2.8	Nguyễn Thị Mùi					Em ruột	
2.9	Nguyễn Bá Kỳ					Em ruột	
2.10	Nguyễn Thị Hợi					Em ruột	
2.11	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát					CT HDQT	
2.12	Công ty CP Đầu tư Thiên An Thịnh					CT HDQT	
3	Nguyễn Văn Phong	TVHDQT, TGD			18.560	18.560	
3.1	Nguyễn Văn Lâu					Cha	
3.2	Nguyễn Thị Thù					Mẹ	
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Huyền				1.624	1.624	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Huyền Châu					Con ruột	
3.5	Nguyễn Huỳnh Quang					Con ruột	
3.6	Nguyễn Văn Trung					Anh ruột	
3.7	Nguyễn Thị Nhạn					Em ruột	
3.8	Nguyễn Thị Nhị					Em ruột	
3.9	Nguyễn Văn Hữu					Em ruột	
3.10	Nguyễn Thị Báo					Em ruột	
3.11	Nguyễn Thị Vân					Em ruột	
3.12	Nguyễn Quốc An					Em ruột	
3.13	Nguyễn Duy Hoàng					Em ruột	
4	Hồ Ngọc Lan	TV HDQT, PTGD			18.103	18.103	
4.1	Tô Thị Trường				4.223	4.223	Mẹ

7.6	Nguyễn Thị Phúc						Chị ruột
7.7	Lê Văn Uẩn						Anh rể
7.8	Nguyễn Thị Loan						Em ruột
7.9	Trần Công Thứ						Em rể
7.10	Nguyễn Thị Gái						Em ruột
7.11	Nguyễn Đình Cư						Em rể
8	Lê Công An	GĐĐH			107.989	107.989	
8.1	Đoàn Thị Ngọc Hòa						Vợ
8.2	Lê Minh Ngọc						Con
8.3	Lê Công Minh Tuấn						Con
8.4	Lê Thị Hồng Thủy						Chị ruột
8.5	Lê Thị An Vinh						Chị ruột
8.6	Lê Thị Mai Phương						Chị ruột
8.7	Lê Công Thanh						Em ruột
9	Nguyễn Khánh Chi	KTT			3.863	3.863	
9.1	Nguyễn Văn Bài						Cha đẻ
9.2	Phan Thị Bích Hạnh						Mẹ đẻ
9.3	Phạm Công Lược						Cha chồng
9.4	Phạm Thị Tới						Mẹ chồng
9.5	Phạm Công Khánh Duy						Con ruột
9.6	Phạm Công Khánh Huy						Con ruột
9.7	Nguyễn Tùng Chi						Chị ruột
9.8	Nguyễn Quỳnh Chi						Chị ruột

6.6	Nguyễn Thanh Nhật Tân						Con rể
6.7	Le My Victoria						Con dâu
6.8	Nguyễn Thuý Dung						Con rể
6.9	Nguyễn Thanh Huê						Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Từ Hạnh						Chị dâu
6.11	Nguyễn Thanh Dũng						Em ruột
6.12	Nguyễn Thị Thuý						Em dâu
6.13	Nguyễn Thị Lệ Hải						Em ruột
6.14	Lê Bá Tuấn						Em rể
6.15	Nguyễn Thị Dạng						Em ruột
6.16	Lê Bá Sơn						Em rể
6.17	Nguyễn Thị Hồng						Em ruột
6.18	Phan Lượng						Em rể
6.19	Nguyễn Thanh Tiến						Em ruột
6.20	Hà Xuân Tuyết Hạnh						Em dâu
6.21	Nguyễn Thanh Long						Em ruột
6.22	Lê Thị Mộng Diệp						Em dâu
6.23	Nguyễn Thị Lan						Em ruột
6.24	Hồ Hữu Hải						Em rể
7	Nguyễn Tiến Hậu	GDDH			10.167	10.167	
7.1	Đỗ Văn Tuệ						Bố Vợ
7.2	Đỗ Thị Thương						Vợ
7.3	Nguyễn Xuân Lộc						Con
7.4	Nguyễn Thị Hải Yến						Con
7.5	Ngô Thái Hà						Con rể

4.2	Phạm Thị Xuân						Vợ
4.3	Hồ Ngọc Hoàng Việt						Con
4.4	Hồ Ngọc Linh Chi						Con
4.5	Hồ Thị Giáp						Chị ruột
4.6	Hồ Thị Phú						Chị ruột
4.7	Hồ Thị Quý						Chị ruột
4.8	Hồ Ngọc Liên						Anh ruột
4.9	Hồ Văn Minh						Anh ruột
4.10	Công ty Cp Đầu tư Dệt May Thiên An Phát		3300542464				TV HDQT, TGD
5	Nguyễn Hồng Liên	TV HDQT, GĐĐH			6.199	6.199	
5.1	Nguyễn Văn Lai						Cha ruột
5.2	Nguyễn Kim Hương						Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Đức Dũng						Chồng
5.4	Nguyễn Gia Hân						Con ruột
5.5	Nguyễn Hồng Linh						Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Bảo Châu						Chị dâu
5.7	Nguyễn Thị Kim Tuyết						Mẹ chồng
6	Nguyễn Thanh Tý	PTGD			18.493	18.493	
6.1	Nguyễn Thanh Hương		Đã mất				Bố đẻ
6.2	Lê Thị Bé						Mẹ đẻ
6.3	Phạm Nguyên		Đã mất				Bố vợ
6.4	Phùng Thị Hạnh						Mẹ vợ
6.5	Phạm Minh Lý				4.406	4.406	Vợ

9.9	Lý Đức Toàn						Anh rể
10	Phan Nữ Quỳnh Anh	TB Kiểm soát			0	0	
10.1	Lê Hoàng Anh						Chồng
10.2	Lê Duy Minh						Bố chồng
10.3	Trần Thị Dương						Mẹ chồng
10.4	Phan Phước Phương						Bố ruột
10.5	Công Tăng Tôn Nữ Anh Thơ						Mẹ ruột
11	Hồ Nam Phong	TV BKS			166	166	
11.1	Phạm Thị Thủy				133		Vợ
11.2	Bùi Thị Bình						Mẹ ruột
11.3	Hồ Tuấn Anh						Anh ruột
11.4	Hồ Thị Kim Oanh						Chị ruột
11.5	Hồ Thị Phương						Chị ruột
11.6	Tôn Thất Quỳnh Lương						Anh rể
11.7	Phạm Văn Thuận						Anh rể
11.8	Trần Thị Thảo						Chị dâu
11.9	Nguyễn Thị Thanh						
11.10	Phạm Đình Dung						
12	Phạm Văn Hà	TV BKS			0	0	
12.1	Phạm Xuân Các						Cha ruột
12.2	Phạm Thị Kim Liên						Mẹ ruột
12.3	Phạm Trung Dũng						Anh ruột
13	Huỳnh Quang Nhật	Thư ký Công ty			0	0	
13.1	Huỳnh Văn Hòa				3.431	3.431	Cha ruột

13.2	Nguyễn Thị Bích Chi					Mẹ ruột
13.3	Hà Văn Đoàn					Cha vợ
13.4	Lê Thị Thu Thanh					Mẹ vợ
13.5	Hà Thị Ái Hương					Vợ
13.6	Huỳnh Thị Phương Nhi					Em ruột
13.7	Huỳnh Như Quốc Thi					Em rể
13.8	Huỳnh Thị Tường Vân					Em ruột
13.9	Ngô Quý Thiện Nhật					Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

