

## **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: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIỀN**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 0283 8640800 Fax: 0283 8645085
- Email : [vtec@hcm.vnn.vn](mailto:vtec@hcm.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 441.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VGG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành.
- 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
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	25/4/2020	Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau: 1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám Đốc trình bày. 1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày. 1.3. Thông qua kinh phí hoạt động, giao tế, thù lao HĐQT và BKS năm 2019. 1.4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 do HĐQT trình bày.



			<p>1.5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020.</p> <p>1.6. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2020 của Tổng công ty như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doanh Thu: 6.300 tỷ đồng.</li> <li>• Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng.</li> <li>• Tổng giá trị đầu tư 2020: 80 tỷ đồng.</li> <li>• Thu nhập bình quân người lao động : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.</li> </ul> <p>- Thông qua báo cáo</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch	28/4/2018	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	28/4/2018	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên	28/4/2018	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	28/4/2018	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	28/4/2018	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đức Giang	5	100%	
2	Ông Bùi Văn Tiến	5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	5	100%	
4	Ông Trần Minh Công	5	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	5	100%	

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

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho cơ quan điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo chiến lược phát triển của Tổng Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HDQT và các Quy chế quản lý của Tổng Công ty. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành như sau:

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
  - Quản lý và điều hành Tổng Công ty và Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất.
  - Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm đối với HĐQT của cơ quan điều hành về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
  - Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.
  - Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 107/ NQ-HĐQT	04/12/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.	5/5

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng ban		Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên		Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Kế toán TC
3	Ông Hồ Ngọc Huy	Thành viên		Tốt Nghiệp ĐH Kinh tế Kế toán Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	4	100%	100%	
3	Ông Hồ Ngọc Huy	4	100%	100%	

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

07/12/2020  
 PHÒNG HÀNH CHÍNH  
 TIẾP NHẬN  
 P.H.

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.
  - Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, cơ quan điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.
  - HĐQT và Cơ quan điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
4. 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:
  5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Cơ quan 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
1	BÙI VĂN TIẾN	24/01/1964	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế Công nghiệp trường ĐH Kinh tế TP HCM	01/12/2007
2	TRẦN MINH CÔNG	09/10/1966	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán công nghiệp trường ĐH Kinh tế TP HCM	01/12/2007
3	PHAN VĂN KIẾT	08/06/1963	Cử nhân kinh tế ngành QTKD trường ĐH Kinh tế Thạc sĩ QTKD trường ĐH Clark, Mỹ	01/12/2007
4	NGUYỄN ĐÌNH CHUÔNG	03/05/1963	Cán bộ quản lý	28/04/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
NGUYỄN TRÂM ANH	28/06/1967	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán trường ĐH Tài chính Kế toán TP HCM	01/12/2007

#### VI. 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: 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 Tổng Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty ( xem bảng kê 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
3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác; Không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,TKHĐQT.



VŨ ĐỨC GIANG







VI	NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	020997635 7/9/2015 Tp. HCM	26/5 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình, Tp. HCM					CQDH
	1 Trần Xuân Tường									Vợ
	2 Nguyễn Đình Tuấn									con
VII	THÁCH THỊ PHONG HUYỀN		TRƯỞNG BAN	09515400059 26/2/2019 Tp. HCM	22 Đường số 1, KP5, Phường An Phú, Quận 2					BAN KIỂM SOÁT
	1 Phạm Văn Phước									Vợ
	2 Trương Đức Hòa									con
	3 Phạm Thị Thanh Hiền									con
	4 Phạm Thị Thanh Thảo									con
VIII	TRẦN THỊ NGỌC DUNG		THÀNH VIÊN	025633769 25/06/2012 Tp. HCM	207/47 TCH21, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. HCM					BAN KIỂM SOÁT
IX	HỒ NGỌC HUY		THÀNH VIÊN	022826618 09/08/2008 079167010500	109/5 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11					BAN KIỂM SOÁT
X	NGUYỄN TRÂM ANH		KẾ TOÁN TRƯỞNG	21/02/2019 Tp. HCM	163/15/12 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10 Tp. HCM					CQDH
	1 Nguyễn Minh Châu									Bác
	2 Đặng Thị Giang									Mẹ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

