

Số: 23 /BC-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021

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

Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, P. Ngô Quyền, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định.  
Điện thoại: 0228. 3849586  
Vốn điều lệ: 136.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng Việt Nam)  
Mã chứng khoán: NDT  
Mô hình quản trị công ty:

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ	24/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### II. Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông: Nguyễn Văn Miêng	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	21/04/2018	
3	Ông: Nguyễn Xuân Vũ	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
4	Bà: Nguyễn Thị Khánh	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
5	Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
6	Ông: Phạm Xuân Trình	Ủy viên HĐQT	24/04/2021	
7	Ông: Nguyễn Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	24/04/2021	

#### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Tân	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Miêng	5/5	100%	
3	Ông: Nguyễn Xuân Vũ	5/5	100%	

4	Bà: Nguyễn Thị Khánh	4/5	80%	Nghi ồm
5	Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	5/5	100%	
6	Ông: Phạm Xuân Trình	1/5	20%	Tham gia HĐQT từ 24/04/2021
7	Ông: Nguyễn Ngọc Bình	1/5	20%	Tham gia HĐQT từ 24/04/2021

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

- Định kỳ họp Hội đồng quản trị để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành của các kỳ họp trước, đồng thời định hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Tổng công ty. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên nhắc lịch Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/BB-HĐQT-DMNĐ	11/01/2021	Biên bản họp HĐQT về Kết quả SXKD 2020, KH 2021	100%
2	05/BB-HĐQT-DMNĐ	04/03/2021	Biên bản họp HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021	100%
3	09/BB-HĐQT-DMNĐ	05/04/2021	Biên bản họp HĐQT thông qua chủ trương đầu tư DA Sợi mới và Tăng vốn điều lệ	100%
4	11/BB-HĐQT-DMNĐ	14/04/2021	Biên bản họp HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả SXKD Q1/2021, nhiệm vụ Q2/2021	100%
5	21/BB-HĐQT-DMNĐ	12/05/2021	Biên họp HĐQT Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Phân công nhiệm vụ HĐQT.	100%

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trần Thị Thu Hằng	Trưởng ban	24/04/2021		Đại học
2	Ông: Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	21/04/2018	Miễn nhiệm Trưởng BKS 24/04/2021	Thạc sỹ



3	Bà: Đặng Thanh Huyền	Ủy viên	19/06/2020		Thạc sỹ
4	Bà: Đỗ Thị Thơ	Ủy viên	21/04/2018	19/06/2020	Đại học

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

S TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà: Trần Thị Thu Hằng	1/2	50%	100%	Tham gia BKS từ 24/04/2021
2	Ông: Đoàn Văn Dũng	2/2	100%	100%	
3	Bà: Đặng Thanh Huyền	2/2	100%	100%	
4	Bà: Đỗ Thị Thơ	1/2	50%	100%	Thôi tham gia BKS từ 24/04/2021

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

- Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông thông qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản lý nội bộ trong quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, việc tuân thủ Chế độ kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Giám sát tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Tổng công ty, được phát biểu ý kiến.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo triển khai SXKD của Ban giám đốc được gửi cho Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát được các phòng TCKT và các phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Phối hợp tham gia các hoạt động kiểm tra, quản trị doanh nghiệp của Ban giám đốc

## IV. Ban Điều hành:

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Văn Miêng	07/02/1962	Đại học	07/05/2015
2	Ông: Nguyễn Xuân Vũ	22/07/1965	Thạc sỹ	17/04/2016
3	Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	21/01/1969	Đại học	14/02/2019
4	Bà: Nguyễn Thị Khánh	28/10/1970	Đại học	14/02/2019

060001  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐỆT MÀ  
NAM ĐỊNH  
ĐINH - T

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
5	Ông: Vũ Ngọc Tuấn	03/04/1966	Đại học	04/12/2019
6	Bà: Bùi Minh Hạnh	10/04/1971	Đại học	01/04/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông: Vũ Ngọc Tuấn	03/04/1966	Đại học	01/03/2014

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký Công ty, Người được Ủy quyền CBTT thường xuyên cập nhật các văn bản mới liên quan đến quản trị Công ty.

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

1. Danh sách về người có liên quan: Có phụ lục kèm theo.

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 đến người nội bộ: Không.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng GTGD	Ghi chú

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ với công ty NY	Số giấy NSH	Địa chỉ	Tên Cty con, Cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng GTGD	Ghi chú

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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, Giám đốc (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:

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



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website TCty
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**

