

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 793/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 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.

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
contact@huegatex.com.vn

Fax: 0234.364.338

Email:

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.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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	367/NQ-HĐQT	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức là 8% và thời gian chi trả cổ tức là trước 30/06/2021.- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty.- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.- Thông qua việc ban hành Quy

			chế Ban Kiểm soát và Quy chế làm việc HĐQT. - Báo cáo của BKS Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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: 02

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	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Quang	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	02	100%	
4	Ông Hồ Ngọc Lan	02	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên	02	100%	

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 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị tham dự 02 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.*

			chế Ban Kiểm soát và Quy chế làm việc HĐQT. - Báo cáo của BKS Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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: 02

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	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Quang	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	02	100%	
4	Ông Hồ Ngọc Lan	02	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên	02	100%	

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 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị tham dự 02 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.*

1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	01	100		Được bầu từ 28/05/2020
2	Ông Hồ Nam Phong	01	100		
3	Bà Phạm Vân Hà	01	100		

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2020.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT 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 Điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm soát đã được HĐQT, 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	200982351				
1.1	Phạm Công Đào		200121069				Cha vợ
1.2	Nguyễn Thị Xuân		200121068				Mẹ vợ
1.3	Phạm Thị Mỹ		200932786				Vợ
1.4	Nguyễn Phạm Mỹ Duyên		201649617				Con gái
1.5	Nguyễn Đức Thịnh						Con trai
1.6	Nguyễn Thị Giang		205539274				Chị gái
2	Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT	191299921		324.588	324.588	
2.1	Phạm Thị Hợi		191419541		7.474	7.474	Vợ
2.2	Nguyễn Phạm Hương Trà		191608813				Con ruột
2.3	Nguyễn Phạm Chinh Hà		191710998				Con ruột
2.4	Nguyễn Bá Úc		180523364				Cha
2.5	Nguyễn Thị Loan		180523363				Mẹ
2.6	Nguyễn Thị Thanh		180523557				Em ruột
2.7	Nguyễn Thị Tân		181365658				Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Mùi		181757096				Em ruột

2.9	Nguyễn Bá Kỳ		186090671				Em ruột
2.10	Nguyễn Thị Hợi		191819676				Em ruột
2.11	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát		3300542464				CT HĐQT
2.12	Công ty CP Đầu tư Thiên An Thịnh		3301532155				CT HĐQT
3	Nguyễn Văn Phong	TVHĐQT, TGD			18.560	18.560	
3.1	Nguyễn Văn Lâu		190035277				Cha
3.2	Nguyễn Thị Thú		190035288				Mẹ
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Huyền		190951558		1.624	1.624	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Huyền Châu		191806236				Con
3.5	Nguyễn Huỳnh Quang						Con
3.6	Nguyễn Văn Trung		190891658				Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Nhạn		190813698				Em ruột
3.8	Nguyễn Thị Nhị		190891054				Em ruột
3.9	Nguyễn Văn Hữu		024047016				Em ruột
3.10	Nguyễn Thị Bảo						Em ruột
3.11	Nguyễn Thị Vân		024094723				Em ruột
3.12	Nguyễn Quốc An		191389543				Em ruột
3.13	Nguyễn Duy Hoàng		191136618				Em ruột
3.14	Huỳnh Tao		190004539				Cha vợ
3.15	Nguyễn Thị Hòa		190477003				Chị dâu
3.16	Phan Phú		190068026				Em rể
3.17	Hồ Tấn Tri		984572569				Em rể
3.18	Tạ Ngân Hoài Thi		022446980				Em rể
3.19	Nguyễn Văn Phương		190581225				Em dâu
3.20	Trần Công Lê Vũ		024094722				Em rể
3.21	Trương Thị Hương		191358411				Em dâu

3.22	Nguyễn Thị Thu Trinh		023243012				Em dâu
4	Hồ Ngọc Lan	TV HDQT, PTGD			18.103	18.103	
4.1	Tô Thị Trường				4.223	4.223	Mẹ
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, GDDH			6.199	6.199	
5.1	Nguyễn Văn Lai		190090134				Cha ruột
5.2	Nguyễn Kim Hường		190000144				Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Đức Dũng		191370533				Chồng
5.4	Nguyễn Gia Hân		191936318				Con ruột
5.5	Nguyễn Hồng Linh		191862997				Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Bảo Châu		201555687				Chị dâu
5.7	Nguyễn Thị Kim Tuyết		190015112				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		190561200				Mẹ đẻ
6.3	Phạm Nguyên		Đã mất				Bố vợ
6.4	Phùng Thị Hạnh		190561100				Mẹ vợ
6.5	Phạm Minh Lý		190561081		4.406	4.406	Vợ
6.6	Nguyễn Thanh Nhật Tân		3292820,				Con đẻ
6.7	Le My Victoria		511384878,				Con dâu
6.8	Nguyễn Thuỳ Dung		192103197				Con đẻ
6.9	Nguyễn Thanh Huê		230451387				Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Từ Hạnh		230314720				Chị dâu
6.11	Nguyễn Thanh Dũng		190936047				Em ruột
6.12	Nguyễn Thị Thuý		190947773				Em dâu
6.13	Nguyễn Thị Lệ Hải		191045191				Em ruột
6.14	Lê Bá Tuấn		190571328				Em rể
6.15	Nguyễn Thị Dạng		191045189				Em ruột
6.16	Lê Bá Sơn		190561446				Em rể
6.17	Nguyễn Thị Hồng		191164177				Em ruột
6.18	Phan Lượng		191166456				Em rể
6.19	Nguyễn Thanh Tiến		191164549				Em ruột
6.20	Hà Xuân Tuyết Hạnh		191388899				Em dâu
6.21	Nguyễn Thanh Long		191353218				Em ruột
6.22	Lê Thị Mộng Điệp		191462251				Em dâu
6.23	Nguyễn Thị Lan		191398227				Em ruột
6.24	Hồ Hữu Hải		191420781				Em rể
7	Nguyễn Tiên Hậu	GĐĐH			10.167	10.167	

7.1	Đỗ Văn Tuệ						Bố Vợ
7.2	Đỗ Thị Thương		191805863				Vợ
7.3	Nguyễn Xuân Lộc		191691013				Con
7.4	Nguyễn Thị Hải Yến		191879282				Con
7.5	Ngô Thái Hà		191672706				Con rể
7.6	Nguyễn Thị Phúc		190106603				Chị ruột
7.7	Lê Văn Uẩn		190115964				Anh rể
7.8	Nguyễn Thị Loan		241648389				Em ruột
7.9	Trần Công Thử		240260807				Em rể
7.10	Nguyễn Thị Gái		201672714				Em ruột
7.11	Nguyễn Đình Cư		201715225				Em rể
8	Lê Công An	GDDH	190066149		107.989	107.989	
8.1	Đoàn Thị Ngọc Hòa		190047296				Vợ
8.2	Lê Minh Ngọc		046186000062				Con
8.3	Lê Công Minh Tuấn		191737505				Con
8.4	Lê Thị Hồng Thủy		190813459				Chị ruột
8.5	Lê Thị An Vinh		201476232				Chị ruột
8.6	Lê Thị Mai Phương		190072309				Chị ruột
8.7	Lê Công Thanh		191189268				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
9.9	Lý Đức Toàn						Anh rể
10	Phan Nữ Quỳnh Anh	TB Kiểm soát	191919805		0	0	
10.1	Lê Hoàng Anh		191577615				Chồng
10.2	Lê Duy Minh		190972062				Bố chồng
10.3	Trần Thị Dương		190672564				Mẹ chồng
10.4	Phan Phước Phương		190581752				Bố ruột
10.5	Công Tăng Tôn Nữ Anh Thơ		191845036				Mẹ ruột
11	Hồ Nam Phong	TV BKS	191423505		166	166	
11.1	Phạm Thị Thủy		191893352		133		Vợ
11.2	Bùi Thị Bích		191826145				Mẹ ruột
11.3	Hồ Tuấn Anh		191423523				Anh ruột
11.4	Hồ Thị Kim Oanh		191369599				Chị ruột
11.5	Hồ Thị Phương		191388102				Chị ruột
11.6	Tôn Thất Quỳnh Lương		190920584				Anh rể
11.7	Phạm Văn Thuận		311579350				Anh rể
11.8	Trần Thị Thảo		191417080				Chị dâu
11.9	Nguyễn Thị Thanh		180523557				
11.10	Phạm Đình Dung		180110237				

12	Phạm Văn Hà	TV BKS			0	0	
12.1	Phạm Xuân Các		C3792827				Cha ruột
12.2	Phạm Thị Kim Liên		C3377244				Mẹ ruột
12.3	Phạm Trung Dũng		001076002762				Anh ruột
13	Huỳnh Quang Nhật	Thư ký Công ty	191551928		0	0	
13.1	Huỳnh Văn Hòa		190015962		3.431	3.431	Cha ruột
13.2	Nguyễn Thị Bích Chi		190047029				Mẹ ruột
13.3	Hà Văn Đoàn						Cha vợ
13.4	Lê Thị Thu Thanh						Mẹ vợ
13.5	Hà Thị Ái Hương		191625701				Vợ
13.6	Huỳnh Thị Phương Nhi		191622667				Em ruột
13.7	Huỳnh Như Quốc Thi		191466935				Em rể
13.8	Huỳnh Thị Tường Vân		191743670				Em ruột
13.9	Ngô Quý Thiện Nhật		191498074				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