

Phụ lục V
Appendix 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)

TÊN CÔNG TY
CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/2021/BC-CBTT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu 6- Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T Bắc Ninh
- Điện thoại/Telephone: 0222 3823121 Fax: 0222 3821745 Email: dagarco.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 68.250.000.000đ (Sáu tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DCG
- 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: 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/NQ-ĐHCĐ/2021	24/04/2021	1- Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2020, mục tiêu giải pháp chủ yếu 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021. 2- Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2020. 3- Kế hoạch LN và phân chia LN năm 2021. Dự

kiến mức chi cổ tức năm 2021.

- 4- Kế hoạch đầu tư năm 2021
- 5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- 6- Thông qua tổng chi thù lao bộ máy công ty CP năm 2020, mức thù lao năm 2021.
- 7- Báo cáo Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quan rtrij công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	1. Ông: Nguyễn ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	31/07/2020
		TV HĐQT	16/04/2015	
	2. Ông Lương Văn Thư	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	
		Chủ tịch HĐQT	16/04/2015	
	3. Ông Tạ Hữu Doanh	TV HĐQT độc lập	16/05/2020	
	4. Bà Đặng Anh Đào	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	
	5. Ông Nguyễn Đăng Đông	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Ngọc Quang	4	100%	
	Ông Lương Văn Thư	4	100%	
	Ông Tạ Hữu Doanh	4	100%	

Bà Đặng Anh Đào	4	100%
Ông Nguyễn Đăng Đông	4	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT tổ chức cuộc họp theo quý đánh giá thực hiện các chỉ tiêu theo ĐHCĐ đã nhất trí thông qua trên cơ sở báo cáo của ban điều hành. Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và hướng giải quyết.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	10/03/2021	Công tác trước ĐHCĐ	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/04/2021	Triển khai nh/vụ sau khi ĐHCĐ kết thúc	100%
3	03/NQ-HĐQT	23/06/2021	Triển khai cách thích ứng vừa SX vừa chống dịch sau thời gian ngừng việc	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/12/2021	Dự kiến kết quả 2021, mức chi cổ tức, thời gian đại hội 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn thị Hương Lan	TB kiểm soát – NV thông kê	16/04/2015	Đại học
2	Bạch Minh Quân	TV Ban KS – NV phòng Thị trường	16/04/2015	Đại học
3	Nguyễn thị Hằng	TV Ban KS – NV thống kê	16/04/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

	Nguyễn thị Hương Lan	2	100%	100%	
	Bạch Minh Quân	2	100%	100%	
	Nguyễn thị Hằng	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Chủ yếu kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm soát về công tác nhân sự.

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lương Văn Thư	22/11/1967	Kỹ sư công nghệ may	15/01/2011
2	Bà Đặng Anh Đào	22/03/1968	Cử nhân kế toán	29/04/2014
3	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	25/05/1971	Cử nhân Kinh tế	29/04/2014
4	Ông Nguyễn Đăng Đông	18/07/1978	Cử nhân kinh tế	17/02/2017
5	Ông Nguyễn Đức Thăng	08/05/1972	Thạc sỹ QTKD	29/04/2014
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng	18/12/1963	Kỹ sư công nghệ may	01/01/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đặng Anh Đào	22/03/1968	Đại học TCKT	

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: Theo các lớp tập huấn của tổ chức đào tạo, UBCK... với nội dung liên quan cho từng đối tượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/
----------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------------

	Nguyễn Thị Hương Giang							Con đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							Con dâu
	Nguyễn Văn Chiến							Con rể
	Nguyễn Thị Tuyết Vinh							Chị gái
	Nguyễn Thị Mai Anh							Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng							Em trai
	Ngô Phương Thảo							Em dâu
	Nguyễn Đức Khang							Anh rể
	Nguyễn Trọng Sinh							Em rể

2	<p>Lương Văn Thư</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Lương Văn Vở</p> <p>Thân Thị Thanh</p> <p>Nguyễn Khắc Miên</p> <p>Hà Thị Man</p> <p>Nguyễn Thị Tuyết Minh</p> <p>Lương Minh Phương</p> <p>Mikhail Begardio</p> <p>Lương Minh Đức</p>	<p>033CC221158</p> <p>033CC21863</p>	<p>Ủy viên hội đồng quản trị - Tổng quản trị</p>		<p>341.564</p> <p>329.199</p>	<p>5%</p> <p>4.82%</p>	<p>Bố đẻ</p> <p>Mẹ đẻ</p> <p>Bố vợ</p> <p>Mẹ vợ</p> <p>Vợ</p> <p>Con gái</p> <p>Con rể</p> <p>Con trai</p>
---	---	--------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------------	--

	Lương Thị Hồng Thắm						Em gái
	Nguyễn Trọng Dũng						Em rể
	Lương Mạnh Tú		Giám đốc XN1, Cty CP TCT May Đáp Cầu		10.023	0,15%	Em trai
	Nguyễn Thị Thu						Em dâu
3	Đặng Anh Đào	033CC21772	P.TGD - KTT		268.206	3,93%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ						
	Đặng Trung						Bố đẻ
	Lương Hà Phương						Con đẻ
	Nguyễn Anh Quang						Con rể
	Lương Chí Hoàng						Con đẻ
	Đặng Anh Dũng	033CC22283	PP TCLĐ		29.406	0,43%	Anh trai

Nguyễn Thị
Tuyết Bình

Chị
dâu

4

Tạ Hữu Doanh

Tạ Công Tinh

Bố

Nguyễn Thị Kim
Liên

Mẹ

Trần Mạnh Đảm

Bố vợ

Đoàn Thị Hoài

Mẹ vợ

Trần Thị Thanh

Vợ

Tạ Diệu Linh

con

	Tạ Minh Hạnh						con
	Tạ Thị Toan						Chị
	Tạ Ngọc Lãm						em
	Tạ Thị Bấy						em
	Nguyễn Danh Khoa						em rể
5	Nguyễn Đăng Đông	033CC21776	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KHTT		256.344	3,76%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ						
	Nguyễn Đăng Luận	033C602909			141.470	2,07%	Bố đẻ
	Ngô Thị Lý						Mẹ đẻ
	Ngô Bích Hạnh						Vợ
	Nguyễn Hiền Nhi						Con gái

	Nguyễn Đăng Quân				Con trai
	Ngô Tiêu				Bố vợ
	Lê Minh Thu				Mẹ vợ
	Nguyễn Đăng Lợi				Anh trai
	Nguyễn Hương Mai				Chị dâu
	Nguyễn Thị Sợi				Chị gái
	Trần Đức Việt Phương				Anh rể
6	Nguyễn Tiến Mạnh	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty may Đáp Cầu Đã nghỉ hưu		56.784	0,83%
	Nguyễn Thị Mai				Vợ
	Nguyễn Thị Hải Hạnh	Giáo viên			Con gái
	Lê Hải Anh	Cán bộ kinh doanh			Con rể
	Nguyễn Hải Phúc	Học sinh			Con trai
	Nguyễn Hữu Cầu	Đã nghỉ hưu			Bố
	Đình Thị Thọ	Đã nghỉ hưu			Mẹ

	Nguyễn Mạnh Hùng		CB lực Nội	điện Hà				Em trai
	Lê Thị Hằng		CB học	tin				Em dâu
	Nguyễn Thị Hải Hà		Nội trợ					Em gái
	Lưu Tiến Chung		CB ngành may					Em rể
7	Nguyễn Đức Thăng	033CC21905	Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành- TP Tổ chức			87.724	1,29%	
	Nguyễn Đức Long							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vân							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thế							Bố vợ
	Vũ Thị Thanh							Mẹ vợ

Nguyễn Thị Mai
Anh

Vợ

Nguyễn Đức
Thắng

Con

Nguyễn Đức
Hưng

Con:
Học
sinh
cấp 2

Nguyễn Đức
Thịnh

Con:
Học
sinh
tiểu
học

Nguyễn Thị
Hồng Thắm

Em gái

Nguyễn Thị
Hồng Thoan

Em gái

Nguyễn Văn
Hùng

Em rể

	Nguyễn Văn Dương						Em rể
8	Nguyễn Tiến Dũng	033CC22417	Giám đốc điều hành		11.739	0,17%	
	Phạm Thanh Hòa						Vợ
	Nguyễn Hà My						Con
	Nguyễn Diễm My						Con
	Nguyễn Văn Đức						Con rể
	Nguyễn Hoàng Việt						Con rể
	Nguyễn Thị Thảo						Chị gái
	Vũ Tất Đắc						Anh rể
	Nguyễn Thị Ninh						Chị gái
	Vũ Ngọc Kha						Anh rể
	Nguyễn Thị Việt						Chị gái
	Nguyễn Đình Luyện						Anh rể

	Nguyễn Thị Bình						Chị gái
	Phạm Văn Mậu						Bố vợ
	Mẹ vợ: Hoàng Thị Tường						
9	Nguyễn Thị Hương Lan	033CC22403	Trưởng ban kiểm soát		4.641	0,07%	
	Ngô Thị Vây						Mẹ đẻ
	Bùi Xuân Trường						Bố chồng
	Nguyễn Thị Thuần						Mẹ chồng
	Bùi Xuân Thọ						Chồng
	Bùi Anh Dũng						Con
	Bùi Minh Nguyệt						Con

	Bùi Anh Duy						Con
	Nguyễn Thị Hải Yên						Chị gái
	Nguyễn Trung Kiên	033CC22057			8.658	0,13%	Em trai
	Đặng Thị Hương						Em dâu
	Thân Đức Quảng						Anh rể
10	Bạch Minh Quân	33C602273			131.103	1,92%	
	Bạch Thị Kim Dung						Mẹ đẻ
	Bạch Tiến Dũng						Bố đẻ

Đào Thị Hoa

Mẹ vợ

Nguyễn Thị
Phượng

Vợ

Bạch Phương
Nhi

Con

Bạch An Vy

Con

Bạch Tường
Vinh

Con

Bạch Gia Vinh

Con

Bạch Trung Kiên

Em
trai

Đào Phương
(Liên)

Em
dâu

11

Nguyễn Thị
Hằng

BKS

Nguyễn Đức
Đồng

Bố đẻ

Phạm Thị Xá						Mẹ đẻ
Nguyễn Văn Tĩnh						Chồng
Nguyễn Mạnh Tiến						Con
Nguyễn Mạnh Quyết						Con
Nguyễn Đức Hiển						Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi; thường...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Văn Đình