

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

Số: 01./BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mẹ Nhu, P Thanh Khê Tây, Q Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3759991 Fax: 0236 3759622
Vốn điều lệ : 51.992.740.000 đồng
Mã chứng khoán : HCB
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:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu định hướng, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2026. 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kiểm soát 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. 5. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

			<p>6. Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <p>7. Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HDQT (Không điều hành)	27/03/2007	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó Chủ tịch HDQT (Không điều hành)	29/03/2008	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Thành viên HDQT (Đại diện pháp luật)	27/03/2007	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HDQT (Không điều hành)	29/03/2008	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HDQT (Không điều hành)	29/03/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Chính	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	6/6	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	6/6	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	6/6	100%	

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

- Tổng giám đốc điều hành công ty dưới sự theo sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là sự thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Chủ tịch HDQT công ty đối với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoặc trực tiếp chỉ đạo.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để hoàn thành và phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu.

- Trong năm 2022, HĐQT đã có 6 cuộc họp nhằm theo dõi, đánh giá kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, triển khai phương hướng hoạt động của các Quý tiếp theo. Đồng thời đưa ra những kế hoạch dài hạn cũng như những mục tiêu tương lai của Công ty để Tổng giám đốc có bước chuẩn bị và thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. 2. Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 15%/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt. 3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 29/03/2022.
2	01a/NQ-HĐQT	14/01/2022	- Kế hoạch chấm dứt hoạt động của xí nghiệp dệt vào năm 2023.
3	01a/QĐ-HĐQT	20/01/2022	- Khen thưởng cho đơn vị trực thuộc công ty.
4	02/NQ-HĐQT	08/02/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/03/2022.
5	03/NQ-HĐQT	25/02/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022.
6	01/QĐ-HĐQT	25/02/2022	- Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II.
7	04/NQ-HĐQT	31/03/2022	1. Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 2. Phê duyệt danh sách các đơn vị có liên quan thành viên HĐQT được chấp thuận ký các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
8	05/NQ-HĐQT	21/04/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.
9	02/QĐ-HĐQT	21/04/2022	- Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc công ty.
10	03/QĐ-HĐQT	21/04/2022	- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty.
11	04/QĐ-HĐQT	21/04/2022	- Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng công ty.

12	06/NQ-HĐQT	29/07/2022	- Vay vốn Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thực hiện Dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm may mặc.
13	07/NQ-HĐQT	07/11/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022; - Tập trung mọi nỗ lực khắc phục thiệt hại do trận lụt lịch sử ngày 14/10 - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của công ty; - Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Quý Thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; - Thống nhất chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH March 29-UK;

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Hải Châu	Trưởng BKS (Chủ tịch công đoàn)	29/03/2012	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS		21/04/2022
3	Bà Lê Thị Thúy Lan	Thành viên BKS	29/03/2012	
4	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên BKS	21/04/2022	

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 Lê Thị Hải Châu	5/5	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	4/5	100%	100%	

3	Bà Lê Thị Thúy Lan	5/5	100%	100%	
4	Bà Trương Thị Khánh Hiền	2/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ; các Nghị quyết họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành.
- Tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

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

- HĐQT và Ban Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
- Trong các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp của Công ty, BKS đều được tham dự để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD cũng như sự điều hành quản trị của HĐQT và Ban giám đốc.

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/
1	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	01/09/1959	Cử nhân QTKD	27/03/2007
2	Ông Trần Xuân Hòe	01/12/1963	Kỹ sư cơ khí-động lực	27/03/2007

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	10/09/1982	Cử nhân kế toán	03/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong 6 tháng đầu năm 2022 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT						Phó chủ tịch HĐQT
3	Tổng công ty CP May Việt Tiến		Thành viên HĐQT						Phó chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Đồng Tiến		Chủ tịch HĐQT						Phó chủ tịch HĐQT
5	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc						Người đại diện theo pháp luật
6	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT						Không điều hành
7	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT						Không điều hành
8	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS						Chủ tịch công đoàn
9	Công ty TNHH MTV Dương Đàn		Giám đốc						Trưởng BKS
10	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS				21/04/2022	Bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Kế toán
11	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS						Không liên quan
12	Trương Thị Khánh Hiền							Bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Nhân viên phòng KD-XNK
13	Nguyễn Ngọc Quý		Thư ký HĐQT						Trưởng phòng Tổng hợp
14	Trần Xuân Hòe		Phó Tổng giám đốc						Phó Tổng giám đốc

15	Nguyễn Thị Kim Liên		Kế toán trưởng						Trưởng phòng kế toán
----	---------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------------

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

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):

Stt	Tên TV HĐQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại công ty có giao dịch
1	Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	- Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến - Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến M&S VTEC SHIPPING LTD.	0300401524-022 0300401524	102 Nguyễn Văn Linh - P.Nam Dương- Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng - 63 Xuân Hồng, P 12, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh	- Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng may mặc. - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistic.	Phó chủ tịch HĐQT

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.

Stt	Tên TV HĐQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Người liên quan	Mối quan hệ

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 có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022.

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
	Không phát sinh							

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	
	Không phát sinh						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Thị Xuân Nguyệt