

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT
KHẨU PHAN THIẾT

Số: 01/2023/HĐQT-BC

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

Phan Thiết, ngày 06 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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : PTG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/04/2022

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022 NQ-ĐHCĐ	10/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính- Thông qua nhiệm vụ năm 2022- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch		
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch		
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên, Tổng giám đốc		

4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên, phó Tổng giám đốc		
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên		

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	05	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	05	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	05	100	
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên	05	100	
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên	05	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Xây dựng mục tiêu cho năm 2022 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo
- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như: mua máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng,
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022-NQ-HĐQT	06/01/2022	Điều chỉnh danh sách thực hiện phát hành 131.800 cổ phiếu cho CBCNV
02	02/2022-NQ-HĐQT	18/02/2022	Điều chỉnh nghị quyết 01/2022-NQ-HĐQT ngày 06/01/2022
03	03/2022-NQ-HĐQT	18/02/2022	Thông nhất Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
04	04/2022-NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông nhất thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2021
05	22 QĐ/HĐQT	18/05/2022	Bổ nhiệm lại bà HUỖNH MỸ LINH giữ chức phó tổng giám đốc
06	05/2022-NQ-HĐQT	07/11/2022	Thông nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

III. Ban kiểm soát 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 HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban		
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên		
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên		

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	03	100	
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	03	100	
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	03	100	

3. Hoạt động của BKS

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	13/02/1971	Cử nhân kinh tế	
2	Bà Đặng Thùy Mai	10/05/1985	Cử nhân kinh tế	
3	Bà Huỳnh Mỹ Linh	08/04/1982	Cử nhân kinh tế	18/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Huỳnh Thị Ngọc Chân	11/08/1986	Cử nhân Tài chính- Kế toán	

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. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Huỳnh Văn Nghi		Chủ tịch					2002			
2	Dương Thị Thu Hồng		0					2002			Vợ chủ tịch
3	Huỳnh Mỹ Linh		Phó tổng giám đốc					2002			Con chủ tịch
4	Huỳnh Thanh Vũ		0					2002			Con chủ tịch
5	Nguyễn Quốc Bình		Phó Chủ tịch					2002			
6	Nguyễn Hồng Nga		0					2011			Vợ phó chủ tịch
7	Nguyễn Minh Nguyệt		0					2012			Con phó chủ tịch
8	Nguyễn Minh Hằng		0					2014			Con phó chủ tịch
9	Nguyễn Thị Lệ Hoa		0					2010			Chị phó chủ tịch
10	Bùi Trọng Thùy		0					2010			Anh rể phó chủ tịch
11	Nguyễn Thị Huệ		0					2010			Em phó chủ tịch

12	Lê Thanh Hoài Vũ		Thành viên HDQT, Tổng giám đốc					2018			
13	Nguyễn Thị Tố Loan		N.Viên					2018			Vợ Tổng giám đốc
14	Đặng Thùy Mai		Thành viên HDQT, phó Tổng giám đốc					2021			
15	Huỳnh Anh Tân		N.Viên					2021			Chồng Bà Mai, phó Tổng giám đốc
16	Trần Thị Tuyết Thanh		Thành viên HDQT					2020			
17	Mai Đăng Hoàng		0					2020			Chồng bà Thanh Thành viên HDQT
18	Mai Đăng Minh Hiếu		0					2020			Con bà Thanh Thành viên HDQT
19	Huỳnh Thị Ngọc Chân		Kế toán trưởng					2020			
20	Huỳnh Văn Thức		0					2020			Chồng bà Chân Kế toán trưởng
21	Huỳnh Thanh Tâm		N.Viên					2020			Em ruột bà Chân Kế toán trưởng
22	Huỳnh Thiên Thành		0					2020			Cha ruột bà Chân Kế toán trưởng
23	Võ Thị Bê		0					2020			Mẹ ruột bà Chân Kế toán trưởng
24	Phạm Thị Minh Lành		N.Viên					2020			Em dâu bà Chân Kế toán trưởng
25	Huỳnh Văn Sương		0					2020			Cha chồng bà Chân Kế toán trưởng

26	Huỳnh Thị Em		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
27	Huỳnh Thị Trí		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
28	Huỳnh Thị Âm		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
29	Huỳnh Thị Cọt		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
30	Huỳnh Thị Thanh Tâm		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
31	Huỳnh Thị Năm		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
32	Huỳnh Thị Lọt		0					2020			Chị chồng bà Chân Kế toán trưởng
33	Nguyễn Tấn Vũ		Trưởng Ban kiểm soát					2018			
34	Nguyễn Thị Bảo Hà		0					2018			Mẹ ruột ông Vũ Trưởng ban kiểm soát
35	Mai Thị Ánh Hồng		0					2018			Mẹ vợ ông Vũ Trưởng ban kiểm soát
36	Trần Thị Lệ Thanh		0					2018			Vợ ông Vũ Trưởng ban kiểm soát
37	Nguyễn Trần Gia Huy		0					2018			Con ông Vũ Trưởng ban kiểm

											soát
38	Nguyễn Trần Gia Hoàng		0					2018			Con ông Vũ Trưởng ban kiểm soát
39	Nguyễn Tấn Lâm		0					2018			Anh ruột ông Vũ Trưởng ban kiểm soát
40	Nguyễn Hữu Thắng		Thành viên Ban kiểm soát					2018			
41	Phạm Thị Thảo		0					2018			Mẹ ruột ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
42	Đào Thị Miên		0					2018			Vợ ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
43	Nguyễn Đào Nhật Hà		0					2018			Con ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
44	Nguyễn Đào Phương Ngân		0					2018			Con ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
45	Nguyễn Thị Kim Liên		0					2018			Chị ruột ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
46	Nguyễn Thị Thanh Yên		0					2018			Em ruột ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
47	Nguyễn Duy Bảo		N.Viên					2018			Em rể ông Thắng, Thành viên Ban kiểm soát
48	Đoàn Tấn Kiều		Thành viên Ban kiểm soát					2018			

49	Trần Thị Thu Vân		0				2018			Vợ ông Kiều. Thành viên Ban kiểm soát
50	Đoàn Tấn Việt Cường		0				2018			Con ông Kiều. Thành viên Ban kiểm soát

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: Công ty phát hành 131.800 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ trong công ty, trong đó người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ mua như sau:*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết của HĐQT	Số lượng cổ phiếu mua	Tổng giá trị (đồng)	Ghi chú
01	Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng BKS					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	1.500	33.960.000	
02	Lê Thanh Hoài Vũ	TV HĐQT TGD					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	13.500	305.640.000	
03	Nguyễn Hữu Thắng	TV BKS					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	2.000	45.280.000	
04	Trần Thị Tuyết Thanh	Chủ tịch Công Đoàn					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	2.000	45.280.000	
05	Huỳnh Thị Ngọc Chân	Kế toán trưởng					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	5.000	113.200.000	
06	Đặng Thùy Mai	Phó tổng giám đốc					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	5.000	113.200.000	
07	Huỳnh Anh Tân	Chồng bà MAI					15/01/2022	01/2022/NQ ngày/01/2022	2.000	45.280.000	

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:

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Nghi		Chủ tịch					666930	13.35	
2	Đương Thị Thu Hồng		0					358650	7.18	
3	Huỳnh Mỹ Linh		Phó tổng giám đốc					501945	10.05	
4	Huỳnh Thanh Vũ		0					442500	8.86	
5	Nguyễn Quốc Bình		Phó Chủ tịch					322845	6.46	
6	Nguyễn Hồng Nga		0					1170	0.02	
7	Nguyễn Minh Nguyệt		0					0	0	
8	Nguyễn Minh Hằng		0					0	0	
9	Nguyễn Thị Lệ Hoa		0					240000	4.8	
10	Bùi Trọng Thủy		0					254085	5.09	
11	Nguyễn Thị Huệ		0					9000	0.18	
12	Lê Thanh Hoài Vũ		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					53850	1.08	
13	Nguyễn Thị Tố Loan		N. Viên					8850	0.18	
14	Đặng Thùy Mai		Thành viên					153810	3.08	

			HDQT, phó Tổng giám đốc						
15	Huỳnh Anh Tân		N.Viên				6850	0.14	
16	Trần Thị Tuyết Thanh		Thành viên HDQT				18700	0.38	
17	Mai Đăng Hoàng		0				0	0	
18	Mai Đăng Minh Hiếu		0				0	0	
19	Huỳnh Thị Ngọc Chân		Kế toán trưởng				40555	0.81	
20	Huỳnh Văn Thúc		0				1400	0.03	
21	Huỳnh Thanh Tâm		N.Viên				3000	0.06	
22	Huỳnh Thiên Thành		0				0	0	
23	Võ Thị Bê		0				0	0	
24	Phạm Thị Minh Lành		N.Viên				0	0	
25	Huỳnh Văn Sương		0				0	0	
26	Huỳnh Thị Em		0				0	0	
27	Huỳnh Thị Trí		0				0	0	
28	Huỳnh Thị Âm		0				0	0	
29	Huỳnh Thị Cọt		0				0	0	
30	Huỳnh Thị Thanh Tâm		0				0	0	
31	Huỳnh Thị Năm		0				0	0	
32	Huỳnh Thị Lọt		0				0	0	
33	Nguyễn Tấn Vũ		Trưởng Ban kiểm soát				4400	0.09	
34	Nguyễn Thị Bảo Hà		0				0	0	

35	Mai Thị Anh Hồng		0					0	0
36	Trần Thị Lệ Thanh		0					0	0
37	Nguyễn Trần Gia Huy		0					0	0
38	Nguyễn Trần Gia Hoàng		0					0	0
39	Nguyễn Tấn Lâm		0					0	0
40	Nguyễn Hữu Thắng		Thành viên Ban kiểm soát					9120	0.18
41	Phạm Thị Thảo		0					0	0
42	Đào Thị Miên		0					0	0
43	Nguyễn Đào Nhật Hà		0					0	0
44	Nguyễn Đào Phương Ngân		0					0	0
45	Nguyễn Thị Kim Liên		0					0	0
46	Nguyễn Thị Thanh Yên		0					0	0
47	Nguyễn Duy Bảo		N.Viên					0	0
48	Đoàn Tấn Kiều		Thành viên Ban kiểm soát					96435	1.93
49	Trần Thị Thu Vân		0					0	0
50	Đoàn Tấn Việt Cường		0					0	0

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	Tỷ lệ cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
-----	---------------------------	--------------------------	----------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------

			hữu đầu kỳ	hữu đầu kỳ	kỳ		
01	Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng BKS	2.900	0,06	4.400	0,09	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty
02	Lê Thanh Hoài Vũ	TV HĐQT TGD	40.350	0,83	53.850	1,08	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty
03	Nguyễn Hữu Thăng	TV BKS	7120	0,15	9.120	0,18	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty
04	Trần Thị Tuyết Thanh	Chủ tịch Công Đoàn	16.760	0,34	18.760	0,38	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty
05	Huỳnh Thị Ngọc Chân	Kế toán trưởng	33.155	0,68	40.555	0,81	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty 5000 cp và mua bên ngoài 2400 cp
06	Đặng Thùy Mai	Phó tổng giám đốc	148.810	3,06	153.810	3,08	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty
07	Huỳnh Anh Tân	Chồng bà MAI	4.850	0,10	6.850	0,14	Mua Công ty phát hành cho CB trong công ty

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2022: không



Chủ tịch HĐQT
HUYNH VĂN NGHI