

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 9 năm 2022

Số: 149/CV-HN

Về việc giải trình và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (mã chứng khoán FTI) trân trọng gửi lời cảm ơn đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị trong thời gian qua.

Ngày 11/8/2022, Công ty CP CN – TM Hữu Nghị (Công ty) nhận được Văn bản số 1376/SGDHN-QLNY ngày 09/8/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội về việc giải trình và công bố thông tin, theo quy định tại khoản 4, điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2021 của Bộ Tài chính Công ty đại chúng phải công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty chưa thực hiện công bố thông tin, việc này Công ty xin giải trình như sau:

- Trong những năm qua Công ty cơ bản thực hiện nghiêm túc quy định về công bố thông tin. Do có sự thay đổi nhân sự, dẫn tới việc tiếp nhận bàn giao và tiếp cận, nghiên cứu văn bản còn hạn chế.

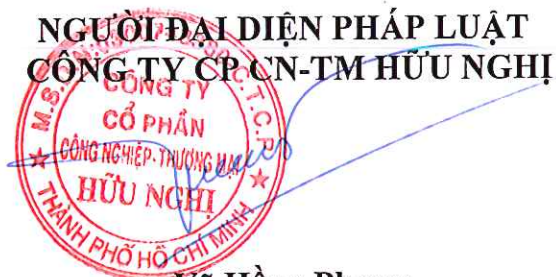
- Sau khi nhận được Văn bản số 1376/SGDHN-QLNY ngày 09/8/2022 về việc giải trình và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 với SGDCK Hà Nội công ty đã triển khai thực hiện xây dựng báo cáo và công bố thông tin “Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022” trên website của Công ty: <http://ftic.vn>– Mục “Quan hệ cổ đông”. Đồng thời, Công ty gửi Báo cáo và văn bản giải trình cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (bằng hình thức chuyển phát nhanh).

Qua trình bày trên, Công ty Hữu Nghị nhận thấy đã chậm công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022” theo quy định tại Thông tư 96/2020. Công ty Hữu Nghị kính mong Quý Sở và các cơ quan liên quan, cũng như Quý cổ đông thông cảm về trường hợp này và tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty chúng tôi được hoàn thành báo cáo và thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



Số: 148/BC-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
06 tháng đầu năm 2022

(theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/NQ-HĐQT.2022 ngày 23/9/2022 về báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022;

Xét báo cáo số 143/BC-BTGD ngày 12/9/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 21/BB-HĐQT.2022 ngày 23 tháng 9 năm 2022.

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị kính báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
- Địa chỉ trụ sở: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 38308899 - Fax:028 38301802 - Website:www.ftic.vn
- Vốn điều lệ: 39.437.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: FTI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ).

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).

Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào tháng 9/2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(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 Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	01/7/2016	
2	Ông Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	01/7/2016	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên HĐQT	30/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT (06 tháng đầu năm 2022):

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 (theo nhiệm kỳ hoạt động 2021-2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tấn Dương	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
2	Ông Võ Hồng Phong	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	

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

a. Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2022:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên có các buổi làm việc, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành Công ty, thông qua đó Ban điều hành xây dựng, báo cáo Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, thông qua đó xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD từng quý, ra biên bản, nghị quyết để Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty đã đề ra.

Kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Lũy kế thực hiện 06 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ (TH 06 tháng đầu năm 2022/ KH2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1/. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	9.753.811.310	5.300.680.994	54,34%
2/. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	-829.175.629	240.530.382	
3./ Nộp Ngân sách (số thực nộp)	Đồng	4.444.433.842	4.732.138.536	106,47%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 2/2022 ngày 19/7/2022 của TGD Công ty).

b. Về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT:

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, 01 Quyết định và 01 nội dung khác (đã công bố thông tin theo quy định). Theo đó, HĐQT đã phân công cho Ban điều hành thực hiện 32 nội dung công việc theo Nghị quyết HĐQT (hoàn thành 24 nội dung); 22 nội dung công việc theo Biên bản họp HĐQT (hoàn thành 14 nội dung).

Theo đó, tại các cuộc họp, HĐQT đã nhắc nhở Ban điều hành thực hiện các nội dung được phân công theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Đồng thời, HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ.HQĐT.2022 ngày 17/01/2022, giao Tổng Giám đốc tiếp tục

triển khai, đơn đốc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Phân công các phòng, ban, có kế hoạch đề ra hàng tuần để thực hiện.


4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	07/1/2022	Ký Hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc Công ty.	100%
2	Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT.2022	17/01/2022	Về triển khai thực hiện công việc Quý I/2022.	100%
3	Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT.2022	27/1/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT.2022	18/2/2022	Bổ nhiệm Thư ký Công ty.	100%
5	Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT.2022	27/4/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT.2022	28/4/2022	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
7	Nghị quyết số 13/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Về triển khai thực hiện công việc Quý II/2022.	100%
8	Nghị quyết số 14/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Thang, bảng lương Công ty từ năm 2021.	100%
9	Nghị quyết số 15/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Lao động và quỹ lương thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021.	100%
10	Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT.2022	16/6/2022	Xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ – Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT – Rà soát, xây dựng Quy chế, Điều lệ, Quy trình ... của Công ty.	100%
11	Quyết định số 17/QĐ- HĐQT.2022	24/6/2022	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty.	100%
12	Nghị quyết số 18/NQ- HĐQT.2022	24/6/2022	Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
2	Bà Hoàng Bảo Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán - Tài Chính
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	3	100%	100%	
2	Bà Hoàng Bảo Châu	3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện 01 buổi kiểm tra định kỳ theo chương trình kế hoạch kiểm tra năm 2022, nội dung chương trình làm việc của Ban kiểm soát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Và kiểm tra một số công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát thực hiện báo cáo các nội dung kiểm tra cùng những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị để triển khai các biện pháp thực hiện được kịp thời.

Chi tiết các đợt kiểm tra như sau:

Đợt kiểm tra	Ngày kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Báo cáo kết quả kiểm tra
01	28/04/2022	Kiểm tra tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, nội dung kiểm tra theo Thông báo số 01.2022/TB-BKS ngày 25/04/2022.	Báo cáo kiểm tra số 04.2022/BC-BKS ngày 10/5/2022. Biên bản làm việc số 02.2022/BB-BKS ngày 28/4/2022.
02	25/05/2022	Kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty quý 1 năm 2022, nội dung kiểm tra theo Thông báo số 05.2022/TB-BKS	Báo cáo kiểm tra số 09.2022/BC-BKS ngày 10/6/2022. Biên bản làm việc số 07.2022/BB-BKS ngày 25/05/2022.
03	07/07/2022	Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 điều chỉnh, phát hành ngày 13/06/2022, đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập	Biên bản làm việc số 10.2022/BB-BKS ngày 07/07/2022. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (điều chỉnh theo báo cáo tài chính) số 11.2022/BC-BKS

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

Ban kiểm soát (BKS), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) phối hợp hoạt động theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị. Hoạt động của Ban kiểm soát dựa trên tinh thần làm việc khách quan, trung thực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Những ý kiến đóng góp, nhận định, đề xuất của BKS trong các lần kiểm tra định kỳ về các mặt hoạt động của Công ty cơ bản được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và triển khai.

Ngoài ra, BKS đã cùng với HĐQT, Ban TGD phối hợp tổ chức thực hiện quyền cho các Cổ đông theo Điều lệ Công ty quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông. Công

bổ thông tin kịp thời theo đúng quy định trên website Công ty nhằm tạo mọi điều kiện để Cổ đông cập nhật thông tin. Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông phản ánh về tình hình hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có

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	Ông Võ Hồng Phong – Tổng Giám đốc	26/02/1964	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm lại ngày 16/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	23/02/1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.	Bổ nhiệm ngày 21/5/2021

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.

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	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	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
2	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ

Handwritten signature

ST T	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
	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			30/6/2021			Người nội bộ
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
4	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		Trưởng Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
5	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
6	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát			01/7/2016	20/5/2021		Người nội bộ
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng			21/5/2021			Người nội bộ
8	Thân Hữu Toàn		Người được ủy quyền CBTT			05/10/2021			Người nội bộ
9	Phạm Thị Ánh Nguyệt		Thư ký công ty			26/01/2022			Người nội bộ
10	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV								Tổ chức sở hữu 87,26% vốn điều lệ của Công ty

(Ghi chú: Công ty báo cáo Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó...)

Quul

132
T
ÁI
400
VGI
100

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Trong năm 2021, Công ty không có giao dịch với người có liên quan của Công ty, và không có giao dịch với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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

Trong năm 2021, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo 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.

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).

Trong năm 2021, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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

Trong năm 2021, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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 (Báo cáo năm 2021)

Handwritten signature

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	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
1.1	Lương Thị Châu							Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Phượng Linh							Vợ
1.3	Lê Nguyễn Yến Phương							Con
1.4	Lê Tấn Dũng							Anh
1.5	Lê Tấn Dung							Anh
1.6	Lê Tấn Vũ							Em
1.7	Lê Thị Thu Thủy							Em
1.8	Huỳnh Kim Oanh							Chị dâu
1.9	Lê Thị Thủy							Chị dâu
1.10	Đặng Hà Nam Giang							Em rể
2	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
2.1	Nguyễn Hồng Diễm Châu							Vợ



Handwritten signature

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
2.2	Võ Thụy Hồng Nhung							Con
2.3	Võ Thụy Hồng Khanh							Con
2.4	Võ Thành Phụng							Anh
2.5	Võ Kim Cúc							Em
2.6	Võ Văn Thọ							Anh
2.7	Võ Thành Long							Anh
2.8	Nguyễn Thanh Vinh							Cha vợ
2.9	Phạm Thị Ngọc							Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Hồng Diễm Trang							Chị vợ
2.11	Nguyễn Trọng Đạt							Anh vợ
2.12	Lê Thị Hoa							Chị dâu
2.13	Nguyễn Mộng Hào							Chị dâu
2.14	Lã Mạnh Thức							Em rể
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
3.1	Lương Chí Vinh							Ba
3.2	Lê Thị Lệ Hằng							Mẹ
3.3	Nguyễn Đức Cường							Chồng



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
3.4	Nguyễn Đức Hoàng Long							Con
3.5	Nguyễn Đức Hoàng Phúc							Con
3.6	Lương Thị Nguyệt Ánh							Em
3.7	Lương Ánh Dương							Em
3.8	Ngô Thị Thùy Linh							Em dâu
3.9	Mai Lê Ngọc Vinh							Em rể
3.10	Lê Ngọc Ân							Ba chồng
3.11	Lê Thị Lê Liễu							Mẹ chồng
3.12	Nguyễn Đức Nghĩa							Anh Chồng
3.13	Nguyễn Đức Bình							Anh Chồng
3.14	Nguyễn Thị Thu Vượng							Chị Dâu
3.15	Lê Thùy							Chị Dâu
4	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		Trưởng Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
4.1	Huỳnh Hữu Tông							Cha
4.2	Huỳnh Văn Mỹ Linh							Chị ruột

Quạt

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
4.3	Huỳnh Văn Mỹ Châu							Em ruột
4.4	Phạm Thị Thùy Dương							Vợ
4.5	Phạm Hùng Thái							Cha vợ
4.6	Nguyễn Thị Lan							Mẹ vợ
4.7	Huỳnh Khâm Hạo Nhiên							Con trai
4.8	Huỳnh Hạ Nhiên							Con gái
4.9	Cung Trọng Toàn							Em rể
5	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
5.1	Hoàng Văn Toàn							Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Loan							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Ngọc Tăng							Bố chồng



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
5.4	Hoàng Thị Lan							Mẹ chồng
5.5	Nguyễn Hoàng Việt							Chồng
5.6	Hoàng Thị Thanh Thủy							Chị ruột
5.7	Nguyễn Tiến Nam							Con đẻ
5.8	Nguyễn Minh Khôi							Con đẻ
6	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
6.1	Nguyễn Xuân Trinh							Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Trinh							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thu An							Con đẻ
6.4	Nguyễn Ngân Khánh							Con đẻ
6.5	Nguyễn Thị Tuyết Chinh							Chị ruột
6.6	Nguyễn Xuân Chính							Anh ruột

338
 TY
 AN
 HƯƠNG
 GHI
 CHỈ

Handwritten signature

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
6.7	Nguyễn Thị Phương Thúy							Chị ruột
6.8	Nguyễn Văn Thành							Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Tươi							Chị dâu
6.10	Trần Bình Tùng							Anh rể
7	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng			5.630	0,143%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
7.1	Trần Kim Trúc							Em ruột
7.2	Hà Ngọc Thư							Em dâu
7.3	Hoàng Lê Phương							Em dâu
8	Ông Thân Hữu Toàn		Người được uỷ quyền CBTT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
8.1	Thân Mẫn							Cha
8.2	Lê Thị Kham							Mẹ



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
8.3	Thân Hữu Dũng							Anh ruột
8.4	Hà Thị Ngọc Thanh							Chị dâu
8.5	Hồ Thị Hồng Hạnh							Vợ
8.6	Hồ Văn Tiến							Cha vợ
8.7	Trần Thị Thu							Mẹ vợ
9	Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt		Thư ký Công ty					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
9.1	Phạm Văn Tổng							Cha
9.2	Trương Thị Vũ							Mẹ
9.3	Hà Ngọc Huyền Trân							Con gái
9.4	Hà Ngọc Minh Thảo							Con gái
9.4	Phạm Khắc Huy							Em ruột
9.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em dâu



Handwritten signature

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 <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo đối với giao dịch thuộc trường hợp này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 06/5/2022 Công ty CP Bất động sản Song Mai gửi Thông báo về việc triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT.2022 gày 03/8/2022, tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai.

- Ngày 09/8/2022 Công ty CP CN-TM Hữu Nghị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị nội bộ 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, được thực hiện trên cơ sở hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành. Công ty kính mong được sự hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong trường hợp nhận thấy nội dung nào còn chưa phù hợp, để Công ty kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Dương

CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 40/NQ-HĐQT.2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Xét Báo cáo số 143/BC-BTGD ngày 12/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 21/BB-HĐQT.2022 ngày 23 tháng 9 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất công bố thông tin nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị 06 tháng đầu năm 2022 (Theo Báo cáo số 143/BC-HN ngày 23/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty – đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Tấn Dương