

Số : 34/2022/HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần (NBC)
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TpHCM
- Điện thoại : 028 38720077 Fax: 028 38725107
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MNB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021.- Thông qua kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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 Phạm Phú Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	19/05/2018	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	19/05/2018	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên HĐQT – Phó TGD	19/05/2018	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên HĐQT – Phó TGD	19/05/2018	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT không điều hành	19/05/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên	08/08	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	08/08	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	06/08	75%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 08 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty, đồng thời đưa ra các quyết định, nghị quyết và chỉ đạo trực tiếp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho HĐQT để HĐQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có tiểu ban

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

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

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2022/HĐQT	07/02/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP
2	08/2022/HĐQT	15/02/2022	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Nhà Bè – Sóc Trăng
3	09/2022/HĐQT	15/02/2022	Quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của NBC và giới thiệu tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ Nhà Bè
4	13/2022/HĐQT	01/03/2022	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Bình Thuận – Nhà Bè
5	14/2022/HĐQT	01/03/2022	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Tam Quan
6	15/2022/HĐQT	01/03/2022	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Bình Định
7	16/2022/HĐQT	01/03/2022	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Gia Lai
8	17/2022/HĐQT	01/03/2022	Quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của NBC và giới thiệu tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp Nhà Bè
9	19/2022/HĐQT	23/03/2022	Quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của NBC và đề cử tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần May Bình Định NK 4 (2022-2026)
10	21/2022/HĐQT	23/03/2022	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh tại Bình Định
11	25/2022/HĐQT	25/04/2022	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
12	27/2022/HĐQT	10/05/2022	Quyết định thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty CP May Nhà Bè – Hậu Giang tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 4 HCM

III. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Lân	09/09/1971	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	25/12/1969	Cao đẳng công nghệ may
3	Ông Đinh Văn Thập	30/05/1963	Kỹ sư kinh tế
4	Ông Mai Văn Hoàng Dũng	03/05/1967	Cử nhân kinh tế
5	Bà Lê Thị Hà Chi	24/04/1971	Cử nhân kinh tế
6	Ông Đoàn Minh Đức	13/07/1971	Cử nhân kinh tế
7	Bà Dương Thị Tuyết	21/02/1966	Cao đẳng kỹ thuật
8	Ông Lê Thanh Hoàng	15/03/1964	Cử nhân kinh tế
9	Ông Đào Duy Lệ	20/05/1963	Cử nhân kinh tế

IV. 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 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 NSH	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
	Tập đoàn Dệt may Việt Nam			0100100008	41A, Lý Thái Tổ, Hà Nội				Cổ đông nhà nước
	Công Ty Cổ Phần 4M			0312575412	Số 9 Đường Số 8, Tòa Nhà M-Building, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.Hcm				Cổ đông lớn
	Trần Linh Trang			001170008907	27 hàng Chuối, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội				Cổ đông lớn

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

V. 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 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	Phạm Phú Cường		Chủ tịch Hội đồng quản trị	049070022499, 24/11/2021, Cục CS QLHC về TTXH	01 Đường Lê Quốc Trinh, KP4, P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, HCM	177.622	0,98%	ĐD vốn NN
	Huỳnh Thị Nhung							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hồng Huệ							Vợ
	Phạm Quốc Bảo							Con ruột
	Phạm Nguyễn Thái An							Con ruột
	Phạm Thanh Hùng							Anh ruột
	Phạm Thanh Vũ							Em ruột
	Phạm Thị Thanh Trang							Em ruột
	Phạm Thị Thanh Nhân							Em ruột
2	Nguyễn Ngọc Lân		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	022205984, 22/09/2010, CA. Tp.HCM	227 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, HCM	35.000	0,19%	ĐD vốn NN
	Nguyễn Ngọc Hồng							Cha ruột
	Nguyễn Thị Trinh							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thủy							Vợ
	Nguyễn Đức Phương							Con ruột
	Nguyễn Thị Túy Hoa							Chị ruột

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
	Nguyễn Thị Kim Thịnh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Xuân Đón							Chị ruột
	Nguyễn Văn Sơn							Anh ruột
	Nguyễn Ngọc Duy Khương							Em ruột
	Nguyễn Thành Long							Bố vợ (mất)
	Nguyễn Thị Óm							Mẹ vợ
3	Lê Thị Ngọc Diệu		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	079169002651	272/4 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.	95.862	0.53%	
	Lê Ngọc Nhân							Bố đẻ
	Tô Thị Điều							Mẹ đẻ
	Lê Ngọc Nhã							Em ruột
	Nguyễn Ngọc Thủy							Em dâu
	Lê Ngọc Nhân							Em ruột
	Phan Thị Ngọc Linh							Em dâu
	Lê Thị Ngọc Hiền							Em ruột
	Giáp Hoàng Minh							Em rể

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	Đình Văn Thập		Thành viên HĐQT, Phó TGD	035062002045, 24/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH	95/14 Bình Lợi, P13, Q. Bình Thạnh, HCM	5.500	0.03%	
	Đình Văn Nhạc							Bố đẻ (mất)
	Trần Thị Đào							Mẹ đẻ
	Đình Văn Nhân							Anh ruột
	Nguyễn Thị An							Chị dâu
	Đình Văn Tâm							Anh ruột (mất)
	Trần Thị Thục							Chị dâu
	Đình Văn Tam							Anh ruột
	Trần Thị Hồng							Chị dâu
	Nguyễn Thị Dịu							Vợ
	Đình Nguyễn Chấn Hưng							Con trai
	Đình Nguyễn Hồng Hà							Con gái
	Nguyễn Bá Chiến							Bố vợ (mất)
	Phạm Thị Hiền							Mẹ vợ
	Đình Công Túy							Em trai
	Nguyễn Thị Hường							Em dâu
	Đình Thị Thắm							Em Gái
	Phạm Ngọc Toàn							Em rể (mất)
	Đình Công Tùy							Em trai
	Nguyễn Thị Thu							Em dâu

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	Nguyễn Xuân Đông		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Xuân Bình							Cha ruột
	Ngô Thị Thân							Mẹ ruột
	Trần Hương Nga							Vợ
	Nguyễn Nhật Hà							Con ruột
	Nguyễn Trần Xuân An							Con ruột
	Nguyễn An Hà Anh							Con ruột
6	Phan Văn Hải	006C013710	Trưởng Ban kiểm soát	052067000226 08/10/2018, Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	16/10Z Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, HCM	21.361	0.12%	
	Phan Dương							Bố đẻ (mất)
	Nguyễn Thị Sương							Mẹ ruột
	Tạ Thanh Trúc	006C087184						Vợ
	Phan Thanh Hương Thùy							Con ruột
	Phan Thiện Nhân							Con ruột
	Phan Thị Liên							Chị ruột
	Hồ Lợi							Anh rể
	Tạ Minh Hoàn							Bố vợ (mất)
	Hà Thị Mến							Mẹ vợ (mất)

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
7	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	001C537940	Thành viên Ban kiểm soát	082179000522, 29/05/2018, Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	87/73, Đường Số 3, P. BHH, Q. Bình Tân, HCM	1.200	0.01%	
	Nguyễn Văn Hồi							Cha ruột
	Nguyễn Thị Diệu							Mẹ ruột
	Huỳnh Thanh Phùng							Chồng
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hồng							Chị ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Loan							Chị ruột
	Nguyễn Minh Chánh							Anh ruột
	Nguyễn Minh Tính							Em ruột
	Trần Thị Mộng Tuyền							Em dâu
	Phan Ngọc Hoa							Anh rể
	Phạm Văn Dũng							Anh rể
	Đình Nhật Dũng							Anh rể
8	Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên Ban kiểm soát	056175007259 cấp ngày 10/07/2021	Số 10 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, HCM	0	0%	
	Phạm Hương							Ba ruột (mất)
	Lê Thị Mận							Mẹ ruột (mất)
	Phạm Thị Bích Thuận							Chị ruột
	Nguyễn Văn Hào							Anh rể

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
	Phạm Thị Vân							Chị ruột
	Trần Như Lựa							Anh rể
	Phạm Thị Thanh Tuyền							Chị ruột
	Đỗ Hữu Nhân							Anh rể
	Phạm Tấn Dũng							Anh ruột
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi							Chị dâu
	Phạm Thị Trinh							Chị ruột
	Nguyễn Hữu Thuận							Anh rể
	Phạm Tấn Dẫn							Anh ruột
	Trần Thị Hương Giang							Chị dâu
	Phạm Tấn Quang							Anh ruột
	Đình Kim Loan							Chị dâu
	Huỳnh Công Minh							Chồng (ly hôn)
	Huỳnh Như Bảo Châu							Con ruột
9	Dương Thị Tuyết		Phó tổng giám đốc	021594064, 23-03-2009, CA TP HCM	21A Tôn Thất Thuyết, P18, Q4, HCM	31.355	0.17%	
	Dương Văn Luân							Cha đẻ
	Phan Thị Giử							Mẹ đẻ
	Dương Xuân Chi							Em ruột
	Đặng Vũ Hợi							Em rể
	Dương Mộng Hùng							Em ruột

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
	Nguyễn Thị Phương							Em dâu
	Dương Xuân Trang							Em ruột
	Dương Hữu Phước							Em ruột
	Huỳnh Thị Khánh Vân							Em dâu
	Dương Xuân Lan							Em ruột
	Uông Sỹ Sinh							Em rể
10	Đào Duy Lạ		Phó Tổng giám đốc	210593246	Phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn, Bình Định	5.000	0.03%	
	Võ Thị A							Vợ
	Đào Duy Hoài							Con ruột
	Đào Duy Huy							Con ruột
	Trịnh Thị Thúy Kiều							Con dâu
11	Lê Thanh Hoàng		Phó Tổng giám đốc	260 859 674, 15/11/2011, Bình Thuận	17 Trần Nhật Duật, Bình Hưng, Phan Thiết, BT	8.000	0.04%	
	Nguyễn Thị Hồng Loan							Vợ
	Lê Ngọc Đăng							Con ruột
	Nguyễn Nhật Lại							Mẹ vợ
	Lê Thị Hải Yến							Em ruột
	Trịnh Văn Tuần							Em rể
	Lê Hoài Thượng							Em ruột
	Dương Thị Thùy Loan							Em dâu
	Lê Tiến Đăng							Em ruột

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
12	Mai Văn Hoàng Dũng	006C87687	Phó tổng giám đốc	079067034753. 20/12/2021/ TP.HCM.	Số 81-Đường 5- KP3-P.An Phú- TP.Thủ Đức- TP.HCM.	7.504	0.04%	
	Mai Văn Đờm							Cha ruột (mất)
	Nguyễn Thị Đông							Mẹ ruột
	Thượng Công Chánh							Cha vợ
	Huỳnh Thị Sang							Mẹ vợ (mất)
	Thượng Thị Ngọc Tuyết							Vợ
	Mai Thượng Hoàng Duy							Con ruột
	Mai Văn Hoàng Long							Anh ruột (mất)
	Mai Kim Dung							Chị ruột
	Mai Thị Kim Hoàng							Chị ruột
	Mai Văn Kiệt							Em ruột
	Mai Thị Kim Oanh							Em ruột
	Mai Thị Kim Yến							Em ruột
	Phạm Văn Tư							Anh rể
	Đào Xuân Trường							Em rể
	Trần Minh Quang							Em rể
13	Lê Thị Hà Chi		Phó tổng giám đốc			17.200	0.09%	
	Lê Thanh Vân							Anh ruột
	Lê Thị Hà Thanh							Chị ruột
	Lê Thị Hà Phương							Chị ruột
	Lê Thị Hà Ngọc							Em ruột

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
	Lê Thị Hà Châu							Em ruột
	Phạm Thị Tuyết Thanh							Chị dâu
	Nguyễn Kim Thông							Anh rể
	Võ Chí Dũng							Em rể
	Đào Ngọc Tú							Em rể
14	Đoàn Minh Đức		Phó tổng giám đốc	079071046810, 22/11/2021 - Nơi cấp Tp.HCM	484/2 Lê Quang Định, P11, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
	Lữ Thị Hồng Vân							Vợ (mất)
	Đoàn Minh Anh							Con ruột
	Đoàn Minh Thịnh							Con ruột
	Đoàn Xuân Phước							Bố ruột (mất)
	Lê Thị Thanh Xuân							Mẹ ruột
	Đoàn Khánh Linh							Chị ruột
	Đoàn Minh Trường							Anh ruột
	Đoàn Minh Vũ							Anh ruột
	Đoàn Minh Lộc							Anh ruột

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	

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Hải	Trưởng ban	02/02	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	02/02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Thành viên	02/02	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty thông qua việc tham dự, góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT;
- Thẩm định BCTC hằng quý của Tổng công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và tình hình SXKD của Tổng công ty thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc

3. 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

- BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ quản lý của Tổng công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

