

## 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 Tài chính)

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 / HĐQT-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

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

- Tên công ty niêm yết: TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.38969337    Fax: 028.38969319    Email : [vietthang@vietthang.com.vn](mailto:vietthang@vietthang.com.vn)
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TVT.
- 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
1	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 59/BB-ĐHĐCĐ.	19/05/2021	1/ Thông qua: Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 2/ Thông qua: Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 - Thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban Kiểm soát
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 60/NQ-ĐHĐCĐ.	19/05/2021	3/ Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT

			<p>và Tổng Giám Đốc năm 2020.</p> <p>4/ Thông qua: Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>5/ Thông qua: Điều lệ tổ chức &amp; hoạt động của Tổng Công ty ban hành ngày 19/05/2021.</p> <p>6/ Thông qua: Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty ban hành ngày 19/05/2021.</p> <p>7/ Thông qua: Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 19/05/2021.</p> <p>8/ Thông qua: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty ban hành ngày 19/05/2021.</p>
--	--	--	--

## 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch	Bắt đầu 21/4/2012	
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	Bắt đầu 12/6/2020	
3	Ông Điều Chí Hảo	Ủy viên	Bắt đầu 21/4/2012	
4	Bà Trần Thị Thanh Phượng	Ủy viên	Bắt đầu 21/4/2012	
5	Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	Bắt đầu 25/4/2019	

### 2/ Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	05	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh	05	100%	

3	Ông Điều Chí Hào	05	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Phương	05	100%	
5	Ông Phạm Minh Tuấn	05	100%	

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý khác để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Tại Đại hội thường niên kỳ này, ngoài các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch năm 2021 và chia cổ tức, đại hội còn thông qua các văn bản: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Tổng công ty, xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, quan tâm nguồn nhân lực để bổ sung cho Tổng Công ty.

4/ Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24/BB-HĐQT/2021	04/03/2021	Thông qua việc Tổng Công ty vay vốn tại ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM.	100%
2	25/NQ-HĐQT/2021	05/03/2021	Thông qua việc vay vốn và mở LC tại Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM.	100%
3	29/BB-HĐQT	09/03/2021	Thông qua việc vay vốn trung dài hạn, mở tín dụng chứng từ (L/C) món của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).	100%
4	30/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua việc thực hiện các Hợp đồng tín dụng/ Hợp đồng cấp bảo lãnh/ Hợp đồng tín dụng cấp L/C, Hợp đồng thế chấp/ Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng tín dụng kiêm kế ước nhận nợ cũng như tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.	100%

5	36/BB-HĐQT-VT	24/03/2021	<p>1. Báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của các Công ty con trong năm 2020.</p> <p>3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>	100%
6	58/BB-HĐQT-VT	14/05/2021	<p>1. Báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh Quý 1/2021</p> <p>2. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</p>	100%
7	67/NQ-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
8	68/NQ-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
9	69/BB-HĐQT	03/06/2021	Thông qua nhu cầu cấp GHTD (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Tp.HCM.	100%
10	70/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng / Hợp đồng cấp bảo lãnh/ Hợp đồng cấp L/C, Hợp đồng thế chấp/ Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng tín dụng kèm khế ước nhận nợ cũng như tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1, Tp.HCM.	100%

### III/ Ban kiểm soát

1/ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban kiểm toán:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Lợi	Trưởng ban	Bắt đầu 18/04/2018	- Cử nhân Toán - Tin - Chứng chỉ Kế toán, Kiểm soát viên
2	Bà Vũ Thị Thủy Dương	Thành viên	Bắt đầu 18/04/2018	Cử nhân Tài chính DN

3	Bà Đào Thị Nội	Thành viên	19/04/2017	Cử nhân Kinh tế
---	----------------	------------	------------	-----------------

2/ Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Lợi	2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thủy Dương	2	100 %	100 %	
3	Bà Đào Thị Nội	2	100%	100%	

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

- Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2021 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ.

5/ Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

**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 Nguyễn Đức Khiêm	01/11/1958	Kỹ sư CN Dệt	21/04/2012
2	Ông Nguyễn Quang Minh	11/03/1969	Cử nhân Mỹ Thuật	12/06/2020
3	Ông Điều Chí Hào	25/11/1975		21/04/2012
4	Bà Trần Thị Thanh Phương	06/12/1966	Cử nhân Kinh tế	21/04/2012
5	Ông Lê Nguyên Ngọc	23/01/1966	Cử nhân Luật	19/04/2017 12/06/2020
6	Ông Phạm Minh Tuấn	24/11/1979	Cử nhân Hoá; Th/S QTKD	25/04/2019 01/06/2021

**V/ Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm.
Ông Diệp Quốc Bình	07/06/1979	Cử nhân Kinh tế	01/01/2018

**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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (*Phụ lục 1 đính kèm*)
- 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: Không có.
- 3/ Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: 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) điều hành 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): Không có.
  - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

**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  
(*Phụ lục 2 đính kèm*)
- 2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

**VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**

Phụ lục 1

V/ Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Stt TT	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
1	Tập đoàn DMVN		Công ty Mẹ		25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Công ty CP may Việt Thắng		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
3	Công ty CP NPL Dệt may Bình an		Công ty con		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
4	Công ty TNHH Việt Thắng-Luch 1		Công ty liên doanh liên kết		127 Lê văn Chí, P. Linh trung, Q. Thủ đức, Tp. HCM			
5	Công ty CP TM Dệt may Tp.HCM		Công ty liên doanh liên kết		96 Lý Tự Trọng - P. Bến Thành - Quận 1 - TP. HCM			
6	Nguyễn Đức Khiêm		Chủ tịch HĐQT		114-116, khu Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	21/04/2012		

7	Nguyễn Quang Minh		Ủy viên HĐQT kiểm TGD		47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM	01/06/2017	
8	Điền Chí Hào		Ủy viên HĐQT		70A, khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM	21/04/2012	
9	Trần Thị Thanh Phương		Ủy viên HĐQT		44, kp2, đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM	21/04/2012	
10	Phạm Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT kiểm PTGD		LD 24-03, chung cư Lexington, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM	25/04/2019	
11	Nguyễn Đức Lợi		Trưởng ban kiểm soát		23/4, kp4, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	18/04/2018	
12	Vũ Thị Thuỳ Dương		Thành viên		Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM	18/04/2018	
13	Đào Thị Nội		Thành viên		124, kp5, Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	19/04/2017	
14	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng		476/2, đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM	01/01/2018	



Phụ lục 2:

VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

**1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>		CT.HĐQT-TGD					765.500	3,64	
1.1	Nguyễn Đình Khâm	Cha							
1.2	Trần Thị Thảo	Mẹ							
1.3	Dương Thị Lan Dung	Vợ					225.000	1,07	
1.4	Nguyễn Khoa Thùy Dương	Con							
1.5	Nguyễn Khoa Thùy Anh	Con							
1.6	Nguyễn Thị Băng	Chị							
1.7	Nguyễn Thị Bằng	Chị							
1.8	Nguyễn Xuân Trang	Em							
1.9	Nguyễn Thị Quyên	Em							
1.10	Nguyễn Đức Quyền	Em							
1.11	Công ty CP NPL DM Bình an	Chủ tịch HĐQT							



2	<b>Phạm Minh Tuấn</b>		UV.HĐQT kiêm P.TGD						0	
2.1	Phạm Văn Hữu		Cha							
2.2	Trần Thị Tại		Mẹ							
2.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ							
2.4	Phạm Minh Thăng		Con							
2.5	Phạm Thị Thu Hà		Chị							
2.6	Phạm Thị Thu Hạnh		Chị							
2.7	Công ty CP chi may Phong Việt		CT.HĐQT- TGD							
2.8	Công tyCP NPL DM Bình an		UV. HĐQT							
2.9	Công ty TNHH Vải sợi Việt Hung		UV. HĐQT							
3	<b>Điền Chí Hào</b>		UV. HĐQT						576.850	2,75
3.1	Điền Minh Lương		Cha							
3.2	Lâm Bội Lan		Mẹ							
3.3	Bành Bội Thi		Vợ							
3.4	Điền Hiểu Long		Con							
3.5	Công ty TNHH Dệt Tường Long		Tổng giám đốc							

4	<b>Trần T.Thanh Phương</b>		UV. HĐQT						68.000	0,32
4.1	Trần Thị Thanh Loan		Chị							
4.2	Trần Đình Trung		Anh							
4.3	Trần Thị Thanh Hoa		Em							
4.4	Trần Thị Thanh Hồng		Em							
4.5	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HĐQT							
5	<b>Nguyễn Quang Minh</b>		UV. HĐQT - P. TGĐ						51.000	0,24
5.1	Nguyễn Văn Mệnh		Cha							
5.2	Nguyễn Thị Dén		Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Ngọc Hằng		Vợ							
5.4	Nguyễn Hoàng Song Thư		Con							
5.5	Nguyễn Hoàng Quang Thái		Con							
5.6	Nguyễn Văn Mạnh		Anh							
5.7	Nguyễn Văn Mẽ		Anh							
5.8	Nguyễn Thị Mơ		Chị							
5.9	Nguyễn Thị Đạo		Em							
5.10	Nguyễn Thị Mười		Em							
5.11	Công ty CP may Việt Thắng		UV. HĐQT							

6	Diệp Quốc Bình		Kế toán trưởng					0	
6.1	Diệp Ngọc Kim		Cha						
6.2	Phạm Thị Mót		Mẹ						
6.3	Nguyễn Thanh Trúc		Vợ						
6.4	Diệp Quốc Thanh		Con						
6.5	Diệp Thị Tuyết Nhung		Em						
6.6	Diệp Thị Ngọc Trâm		Em						

**B. Người có liên quan đến Ban kiểm soát**

1	Nguyễn Đức Lợi		Trưởng ban Kiểm soát					7.460	0,035
1.1	Nguyễn Văn Ngũ		Cha						
1.2	Nguyễn T. Ngọc Hạnh		Vợ						
1.3	Nguyễn Đức Quang		Con						
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con						
1.5	Nguyễn Văn Sơn		Anh						
1.6	Nguyễn Thị Nam		Chị						
1.7	Nguyễn Thị Mạnh		Chị						
1.8	Nguyễn Thị Cường		Chị						
1.9	Nguyễn Đức Thắng		Anh						
1.10	Nguyễn Thị Lan		Em						
1.11	Nguyễn Thị Hương		Em						
1.12	Nguyễn Đức Thái		Em						

2	<b>Vũ Thị Thùy Dương</b>		Thành viên BKS						0	
2.1	Vũ Hữu Xích		Cha							
2.2	Phạm Thị Vân		Mẹ							
2.3	Nguyễn Đăng Nam		Chồng							
2.4	Nguyễn Thùy Khanh		Con							
2.5	Nguyễn Minh Ánh		Con							
2.6	Vũ Nam Tranh		Anh							
2.7	Vũ Thị Thúy Nga		Chị							
2.8	Vũ Thị Bích Liên		Chị							
2.9	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Phó ban TCKT							
2.10	Tổng công ty CP Phong Phú		Thành viên BKS							
3	<b>Đào Thị Nội</b>		Thành viên BKS						0	
3.1	Đào Danh Đăng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Thìn		Chồng							
3.4	Phạm Kiều Anh		Con							
3.5	Phạm Trúc Anh		Con							
3.6	Phạm Lâm Anh		Con							
3.7	Đào Danh Bằng		Anh							
3.8	Đào Danh Chung		Anh							

