

Số 01 - BC/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần may Sài Gòn 2
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.38645331 Fax: Email: saigon2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán:
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào ngày 28/8/2024.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-ĐHĐCĐ	29/8/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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 là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Yên	CT.HĐQT	16/6/2022	

2	Ông Ngô Trung Kiên	T/V HĐQT	10/6/2022	
3	Ông Nguyễn Hữu Toàn	T/V HĐQT	10/6/2022	
4	Ông Ngô Trung Chính	T/V HĐQT	10/6/2022	
5	Bà Ngô Thị Hoàng Oanh	T/V HĐQT	10/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Yên	04	100%	
2	Ông Ngô Trung Kiên	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Toàn	04	100%	
4	Ông Ngô Trung Chính	04	100%	
5	Bà Ngô Thị Hoàng Oanh	04	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Ban Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện...Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư phù hợp với từng thời điểm nhằm đem lại hiệu quả, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức các phiên họp nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ/HĐQT	09/4/2024	Báo cáo tình hình tài chính; Thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin; dự thảo BC thường niên năm 2023	100%

2	03-NQ/HĐQT	11/6/2024	Về việc cho thuê một phần diện tích nhà xưởng số 613 đường Tỉnh lộ 2, Ấp Lào Táo Trung, Xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, Tp.HCM.	100%
3	04-NQ/HĐQT	26/7/2024	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế công bố thông tin	100%
4	12-NQ/HĐQT	02/10/2024	Báo cáo hoạt động HĐQT quý III năm 2024	100%
5	13-NQ/HĐQT	25/12/2024	Báo cáo hoạt động HĐQT quý IV năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	15/6/2022	ĐH TC-KT
2	Bà Bùi Mỹ Lệ	T/V BKS	15/6/2022	ĐH QTKD
3	Ông Ngô Văn Ất	T/V BKS	15/6/2022	ĐH QTKD

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	Bà Đặng Thị Thu Hằng	02	100%	100%	
2	Bà Bùi Mỹ Lệ	02	100%	100%	
3	Ông Ngô Văn Ất	02	100%	100%	

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư phát triển, bổ sung ngành nghề kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty.



- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 03 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 02 phó Tổng giám đốc.

+ Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Các Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.

IV. Ban điều hành: không có

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm lại
Võ Hiếu Nghĩa	24-7-1969	ĐH TC-KT	28/6/2022

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

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

