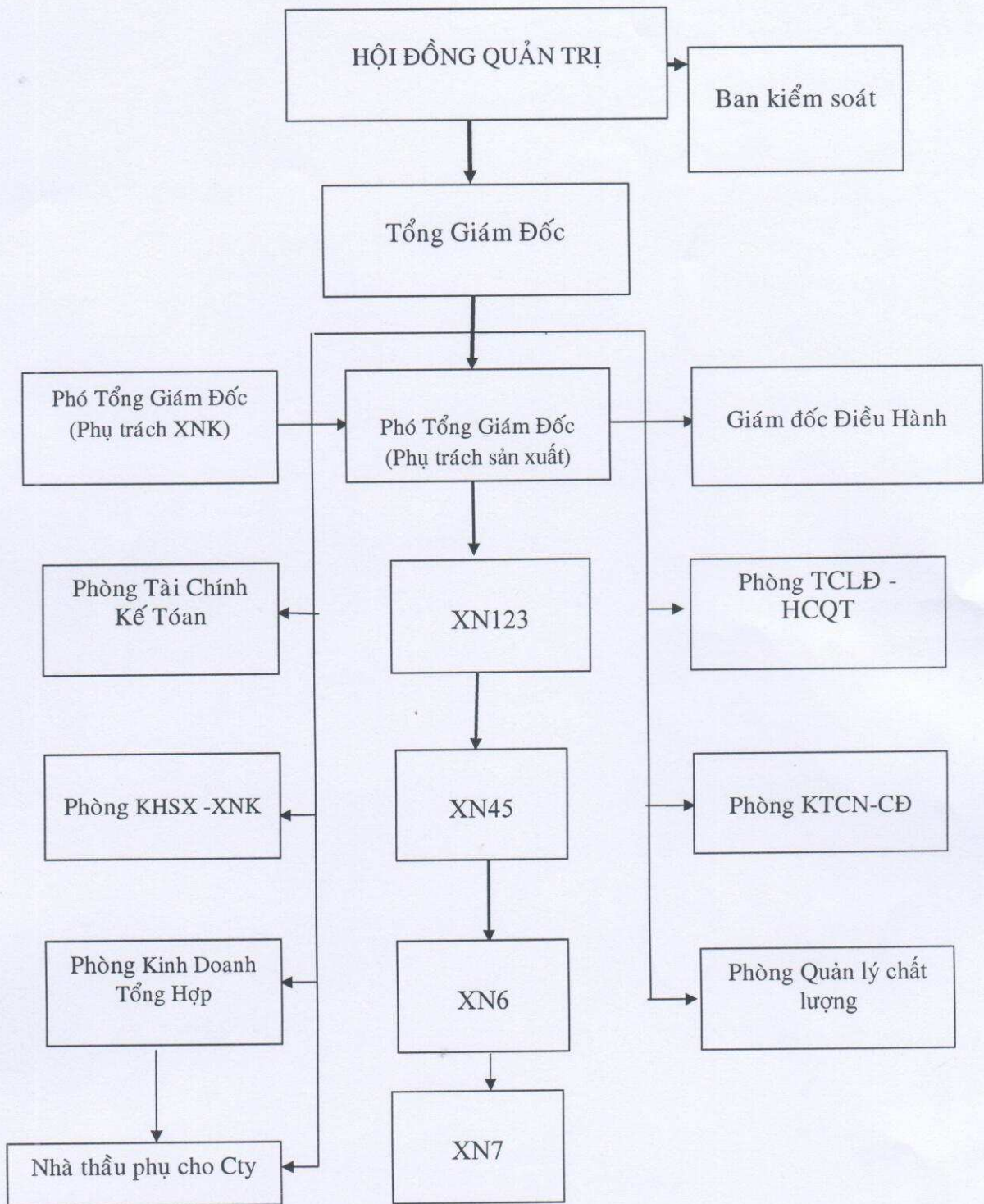




+ Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý Managementstructure:



- Các công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries, associated companies*: Không
- 5. **Định hướng phát triển/ Development orientations:**
  - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/ *Main objectives of the Company*:
    - + Đa dạng hóa sản phẩm ngành may nhằm gia tăng lợi nhuận với những sản phẩm có tỉ suất lợi nhuận cao.
    - + Tìm kiếm khách hàng & thị trường mới.
    - + Tập trung quản lý chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, cải thiện thời gian giao hàng nhanh.
  - Chiến lược phát triển trung và dài hạn/ *Development strategies in medium and long term*:  
 Năm 2017 đầu tư mua nhà văn phòng trên khu đất thuê của nhà nước đang làm thủ tục chủ quyền nhà và ký hợp đồng thuê đất sang công ty.. ✓
  - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty/ *Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability*:  
 Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.
- 6. **Các rủi ro/ Risks:**
  - Mục tiêu quản lý rủi ro
  - Rủi ro về thị trường : Phụ thuộc vào thị trường nước ngoài.
  - Rủi ro về nguồn nhân lực : Việc tuyển dụng lao động ngành may, nhất là tại khu vực nội thành ngày càng khó khăn, do nguồn cung lao động giảm, xu hướng công nhân quay về các tỉnh làm việc để gần gia đình. Chi phí lao động có xu hướng tăng trong các năm qua làm giảm khả năng cạnh tranh của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung. ✓

## **II- Tình hình hoạt động trong năm/ Yearly Operations:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/ Situation of production and business operations:**

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Năm 2017

	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ HTKH</b>
+ Kim ngạch xuất khẩu :	1.000USD	43.500	46.995	108,03 %
+ Doanh thu:	Tr.đ	975.050	1.068.343	109,57 %

### **2. Tổ chức và nhân sự/ Organization and Human resource:**

- Danh sách Ban điều hành:

#### **a/ Tổng Giám đốc:**

Họ tên : Hà Văn Duyệt

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 08-06-1954

Nơi sinh : Thái Bình

CMND/hộ chiếu: 022748135

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 11 Đường 22 Khu dân cư 6A Him Lam, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài Chính kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ 2003 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 1.309.087 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,01% vốn điều lệ.

b/ Phó Tổng Giám đốc:

Họ tên : Hà Văn Long

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 21-02-1971

Nơi sinh : Thái Bình

CMND/hộ chiếu: 023953698

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 67 đường 12 khu dân cư 3 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

+ Từ 2011 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 608.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,12% vốn điều lệ.

c/ Phó Tổng Giám đốc:

Họ tên : Kiều Ngọc Mạnh Hùng

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 21-07-1956

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/hộ chiếu: 022811006

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 41/2 Bàu Cát 8, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2002-đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 651.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,48% vốn điều lệ.

d/ Giám đốc điều hành:

Họ tên : Võ Văn Hờ

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 06-06-1954

Nơi sinh : Long An

CMND/hộ chiếu: 020879408

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 24/8 Huỳnh Tấn Phát, Quận 07, TPHCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2009-đến nay: Giám Đốc điều hành Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 286.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,41% vốn điều lệ

e/ Giám đốc điều hành:

Họ tên : Phạm Đức Hà

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 30-12-1971

Nơi sinh : Thái Bình

CMND/hộ chiếu: 024470180

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 710/15 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

+ Năm 2004: Phó phòng KH-XNK

+ Năm 2011: Trưởng phòng KH KD-XNK

+ Năm 2014: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần may Hữu Nghị

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 102.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,86% vốn điều lệ

f/ Giám đốc điều hành:

Họ tên : Hà Văn Nghĩa

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/12/1980

Nơi sinh : TP.HCM

CMND/hộ chiếu: 023529728

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 11 Đường 22 Khu dân cư 6A Him Lam, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

+ Năm 2010: Phó phòng KH KD-XNK

+ Năm 2012: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp

+ Năm 2014: Giám đốc điều hành.

Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 646.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,44% vốn điều lệ

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Số lượng CBCNV (đến 31/12/2017): 3.709 lao động.

+ Các chính sách đối với người lao động.

Thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động theo Luật Lao động và thực hiện các chính sách theo đúng pháp luật, theo đúng thỏa ước ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

Chăm lo cho người lao động như: hỗ trợ thuê nhà trọ, trợ cấp sinh hoạt và các chế độ phúc lợi khác.

3. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/ Investment activities, project implementation:**

Mua sắm máy móc thiết bị may trang bị trị giá : 12,05 tỷ đồng .

4. **Tình hình tài chính/ Financial situation:**

a) **Tình hình tài chính/ Financial situation:**

ĐVT:VNĐ

Chỉ Tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm/Year 2016	Năm/Year 2017	% Tăng Giảm
Tổng giá trị tài sản / <i>Total asset</i>	421.743.757.014	539.821.843.382	128,00
Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>	1.006.440.091.625	1.068.343.099.321	106,15
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ <i>Profit from operating activities</i>	104.188.609.201	110.444.889.932	106,00
Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>	1.314.090.939	480.119.922	36,54
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	105.502.700.140	110.925.009.854	105,14
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	83.878.134.788	88.135.517.152	105,08
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ <i>Payout ratio</i>	56,07	32,02	57,10

– Các chỉ tiêu khác/ *other figures*: Không có

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ *Major financial benchmarks*:

Chỉ Tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm/Year 2016	Năm/Year 2017	Ghi chú / <i>Note</i>
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán ( <i>Solvency ratio</i> )			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn ( <i>Current ratio</i> ): Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn ( <i>Short term Asset/Short term debt</i> )	1,62	1,60	
+ Hệ số thanh toán nhanh/Quick ratio: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn <u>Short term Asset - Inventories</u> <u>Short term Debt</u>	1,15	1,10	
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/ <i>capital structure Ratio</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản ( <i>Debt/Total assets ratio</i> )	53,34	54,21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ( <i>Debt/Owners' Equity ratio</i> )	114,30	118,40	
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động ( <i>Operation capability Ratio</i> )			
+ Vòng quay hàng tồn kho ( <i>Inventory turnover</i> ): <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân ( <i>Cost of goods sold/Average inventory</i> )	99,5	74,46	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ( <i>Net revenue/ Total Assets</i> )	2,39	1,98	
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời ( <i>Target on Profitability</i> )			

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần ( <i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i> )	8,33	8,25	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu ( <i>profit after tax/ total capital Ratio</i> )	42,62	35,66	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ( <i>profit after tax/ Total assets Ratio</i> )	19,89	16,33	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ( <i>Operating profit/ Net revenue Ratio</i> )	10,35	10,34	

**5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Shareholders structure, change in the owner's equity :**

**5.1 Cổ phần/ Shares : Mệnh giá 10.000đ**

- Ngày 02/10/2017 công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.

STT	Cổ phiếu	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng số cổ phần	9.407.900	11.890.000
2	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9.407.900	11.890.000
3	Cổ phiếu phổ thông	9.407.900	11.890.000
4	Cổ phiếu đang lưu hành	9.406.800	11.888.900

- Lên sàn chứng khoán UPCOM:

Đã đăng ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (hệ thống Upcom) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : HNI
- Ngày giao dịch đầu tiên: 12/12/2017
- Giá tham chiếu : 43.100 đ/ cổ phiếu

**5.2 Cơ cấu cổ đông/ Shareholders structure:**

Chỉ Tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm/Year 2017	Tỉ lệ %
* Tổng số cổ phần	11.890.000	100,00
* Cổ đông lớn từ 5% trở lên	7.313.199	61,51
Cổ đông nhỏ dưới 5%	4.575.701	38,47
* Cổ đông cá nhân	8.402.704	70,66
Cổ đông tổ chức	3.486.196	29,32
* Cổ đông trong nước	11.879.400	99,90
Cổ đông nước ngoài	9.500	0,08
* Cổ phiếu quỹ	1.100	0,02

- a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Change in the owner's equity*: không thay đổi
- b) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ *Transaction of treasury stocks*: không thay đổi
- c) Các chứng khoán khác/ *Other securities*: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

**III - Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ *Report and assessment of the Board of Management*:**

**1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ Assessment of operating results*:**

- Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2017:
  - + Kim ngạch xuất khẩu đạt 108,03% so với kế hoạch
  - + Doanh thu đạt 109,57%
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt 336,14% so với kế hoạch.
- Những tiến bộ công ty đã đạt được :
  - + Lương thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng từ 10 đến 15%
  - + Lợi nhuận nộp ngân sách tăng đều hàng năm
  - + Cổ tức chia cho các cổ đông năm sau cao hơn năm trước
  - + Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi, đảm bảo thu nhập và giữ chân được người lao động. Trong năm, Công ty cũng không xảy ra các tranh chấp lao động hay đình công.

**2. *Tình hình tài chính/ Financial Situation*:**

a) Tình hình tài sản/ *Assets*:

STT	Chỉ Tiêu	Năm/Year 2016	Năm/Year 2017
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	15,44%	14,33%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84,56%	85,67%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	53,34%	54,21%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng	46,66%	45,79%

b) Tình hình nợ phải trả/ *Liabilities*:

- Tình hình nợ hiện tại biến động lớn về các khoản nợ/ *Current debts, major changes of debts*: Năm 2017 Công ty không có khoản nợ dài hạn.
- Chênh lệch của tỉ giá hối đoái không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ Improvements in organizational structure, policies, management*:**

Tái cấu trúc bộ máy quản lý và thay đổi hình thức trả lương tại các ngành sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

**4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai/ Development plans in the future*:**

Mục tiêu trong năm 2018 :

+ Doanh thu : 1.003.800 tr đ

+ Lợi nhuận : 33 tỷ



**IV - Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty/ Assessments of the Board of Management on the Company's operation:**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty/ Assessments of the Board of Management on the Company's operation:**

Tiếp theo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung ảnh hưởng đến ngành may và Công ty cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế trong năm qua:

- + Lạm phát tăng cao.
- + Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc phá sản
- + Giá gia công ngành may không tăng trong khi các chi phí đầu vào tăng từ 10 đến 15%

Trong điều kiện khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy Công ty, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định năng lực sản xuất kinh doanh và từng bước phát triển bền vững.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty/ Assessment of Board of Directors on Board of Management' performance:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc đối với sự phát triển của Công ty. Mặc dù trong điều kiện khó khăn Công ty vẫn duy trì được năng lực sản xuất hoàn thành kế hoạch của Đại Hội cổ đông đề ra cũng như các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/ Plans, orientations of the Board of Directors:**

Nội dung hoạt động của Hội Đồng Quản Trị chủ yếu tổ chức đề ra các nghị quyết từng thời điểm phù hợp với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên

Thường xuyên theo dõi diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh ,thị trường để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện

**V - Quản trị công ty/ Corporate governance:**

**1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Members and structure of the Board of Directors:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng cổ phần sở hữu	Chức vụ Công ty khác	Ghi chú
1	Hà Văn Duyệt	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	1.309.087	Không	Thành viên điều hành
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc Giám Đốc XN may 6	651.327	Không	Thành viên điều hành
3	Hà Văn Long	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	608.886	Không	Thành viên điều hành
4	Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT Đại diện phần vốn Nhà nước - Tập Đoàn dệt may Việt Nam	1.189.000 (ĐD VNN) 48.377 (SH cá nhân)	Phó ban kiểm soát nội bộ Tập Đoàn dệt may Việt Nam	Thành viên độc lập

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ The committees of the Board of Director.: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors:

HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.

Trong năm 2017, HĐQT đã họp ít nhất 1 lần/quý. Cụ thể các quyết định của HĐQT thông qua các Biên bản như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Biên bản họp HĐQT	21/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện SXKD năm 2016</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận TH năm 2016</li> <li>- Thông qua Điều lệ dự thảo chuẩn bị lên sàn chứng khoán.</li> <li>- Chuẩn bị tiến hành ĐHCĐ thường niên 2017</li> </ul>
2	Biên bản họp HĐQT	03/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mở rộng quy mô XN7: mua 2 thửa đất tại Long An. ✓</li> </ul>
3	Biên bản họp HĐQT	13/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận sửa đổi Điều lệ.</li> <li>- Thôn qua nghị sự ĐHCĐ TN năm 2017</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul>
4	Biên bản họp HĐQT	31/05/2017	<p>Thông qua việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu Công ty cp may Hữu Nghị tại TTLKCK và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p>
5	Biên bản họp HĐQT	26/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo TH SXKD 6 tháng năm 2017 ✓</li> <li>- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 2017.</li> <li>- Thông qua điều lệ để lên sàn chứng khoán</li> </ul>
6	Biên bản họp HĐQT	05/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thực hiện mở rộng SXKD, mua mặt bằng mới để làm văn phòng công ty của Cửa hàng TM DV tại dự án khu quy hoạch nhà ở 6A Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.</li> </ul>
7	Biên bản họp HĐQT	04/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triển khai phương án phát hành</li> </ul>

			thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	Biên bản họp HĐQT	16/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2017</li> <li>- Kế hoạch Quý 4/2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS 9 tháng năm 2017 và kế hoạch 2017.</li> <li>- Thông qua một số công việc chuẩn bị để lên sàn chứng khoán.</li> <li>- Thông qua công tác đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa cải tại XN6 và VP cty khu Him Lam Bình Chánh.</li> <li>- Thông qua việc đã chia xong cp thường đợt 1 năm 2017 tổng số là 24.821.000.000 đồng tỷ lệ 26,387% vào ngày 02/10/2017.</li> <li>- Thông qua tạm ứng chia cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua việc chọn kiểm toán Cty TNHH DVTVTC Kế toán và kiểm toán Nam Việt.</li> </ul>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành/ *Activities of independent members of the Board of Directors:*

Chỉ tham gia hoạt động HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT .

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm/ *List of members of the Board of Directors participating in corporate governance training programs in the year*

Không có.

2. **Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors:**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ *Members and structure of the Board of Supervisors:*

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng cổ phần sở hữu	Chức vụ Công ty khác	Ghi chú
1	Dương Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	620.469	Không	Làm việc tại cty
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên ban kiểm soát	297.802	Không	Làm việc tại cty
3	Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên ban kiểm soát - Đại diện phần vốn Nhà Nước	356.700	Chuyên viên ban kiểm soát nội bộ Tập Đoàn dệt may Việt Nam	Thành viên độc lập

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ *Activities of the Board of Supervisors:* Ban kiểm soát họp thường kỳ

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Họp Ban Kiểm soát	17-03-2017	- Thẩm tra báo cáo đã được kiểm toán năm 2016 - Kiểm tra giám sát giấy xác nhận và ủy quyền để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông
2	Họp Ban Kiểm soát	17-05-2017	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 1 năm 2017.
3	Họp Ban Kiểm soát	11-08-2017	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 2 năm 2017.
4	Họp Ban Kiểm soát	10-11-2017	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 3 năm 2017

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát/ Transactions, remunerations and interests of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/ *Salary, rewards, remuneration and benefits:*

- Thù lao Hội đồng quản trị: 306.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 114.000.000 đồng
- Lương, thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát: 10.973.853.240 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ *Transactions of internal shareholders:*

(Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Dương Thanh Tùng	Trưởng BKS	350.928	3,73%	490.928	5,22%	Đã mua 140.000cp Thời gian giao dịch 18/04/2017

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/ *Contracts or transactions with internal shareholders:*

Năm 2017 Công ty đã tuân thủ các qui định về quản trị công ty, tuy nhiên để tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị công ty, Công ty có kế hoạch như sau:

- Tăng cường việc liên lạc định kỳ/không định kỳ với cổ đông lớn của Công ty.
- Tăng cường chế độ thông tin tình hình Công ty cho thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát.
- Thường xuyên cập nhật các qui định pháp luật về quản trị công ty.
- Định kỳ HĐQT họp ít nhất 1 lần/quý để kiểm tra tình hình hoạt động Công ty.
- Xem xét, hiệu chỉnh Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình Công ty hiện nay.

**VI - Báo cáo tài chính/ *Financial statements:***

1. **Ý kiến kiểm toán/ *Auditor's opinions:***

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/ Audited financial statements :

Được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: [www.hugamex.vn](http://www.hugamex.vn).

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của  
Công ty CP may Hữu Nghị

CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL  
REPRESENTATIVE.

