

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT
KHẨU PHAN THIẾT

Số: 01 /HĐQT-BC/ 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2021

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 48.643.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : PTG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021 NQ-ĐHCĐ	11/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết năm 2020 của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính- Thông qua nhiệm vụ năm 2021- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020- Thống nhất phát hành 138.000 cổ phiếu bán ưu đãi cho công nhân viên- Thống nhất nâng vốn điều lệ lên 50.023.850.000 đồng khi được phép phát hành cổ phiếu.- Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thông tin về thành viên 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 Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch		
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch		
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên, Tổng giám đốc		
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên, phó Tổng giám đốc	11/04/2021	
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên		
6	Bà Ngô Thị Nam	Thành viên, phó Tổng giám đốc		11/04/2021

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	05	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	05	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	05	100	
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên	04	66,66	Được bầu thành viên HĐQT từ 11/04/21
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên	05	100	
6	Bà Ngô Thị Nam	Thành viên	01	33,33	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 11/04/21

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

- Theo dõi , giám sát ,chi đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Xây dựng mục tiêu cho năm 2021 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo
- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng.

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021-NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông nhất Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 11/04/2021
02	03/2021-NQ-HĐQT	27/04/2021	Thông nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt
03	04/2021-NQ-HĐQT	30/10/2021	Triển khai thực hiện phát hành 138.000 cổ phiếu cho cán bộ quản lý đang làm việc tại công ty
04	06/2021-NQ-HĐQT	13/12/2021	Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành qui chế số: 02-QC/HĐQT, ngày 13/12/2021, qui chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (Ưu đãi) cho cán bộ quản lý năm 2021

III. Ban kiểm soát năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban		
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên		
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên		

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	03	100	
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	03	100	
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	03	100	

3. Hoạt động của BKS

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	13/02/1971	Cử nhân kinh tế	
2	Bà Đặng Thùy Mai	10/05/1985	Cử nhân kinh tế	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Huỳnh Thị Ngọc Chân	11/08/1986	Cử nhân Tài chính- Kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quancủa công ty với chính công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	---	---	-------	-------------------------

1	Bùi Trọng Thủy	007C506239		260638488	14/11/1996	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT			Anh rể Ông Bình	
2	Dương Thi Thu Hồng	007C506235		260013098	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT			Vợ Ông Nghị	
3	Nguyễn Tấn Vũ	007C506241	Tr BKS	260901938	06/01/1998	Bình Thuận	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận				
4	Huỳnh Mỹ Linh	007C506234		260877486	27/01/1997	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT			Con Ông Nghị	
5	Huỳnh Thanh Vũ	007C506236		260991190	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT			Con Ông Nghị	
6	Huỳnh Văn Nghi	007C506233	Chủ tịch	260025020	02/04/1996	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT				
7	Lê Thanh Hoài Vũ	007C506303	TV HĐQT TGD	260571556	29/07/2004	Bình Thuận	Xuân Phong, Phong Năm -PT -BT				
8	Nguyễn Hồng Nga	007C506467		260924069	03/03/1999	Bình Thuận	KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT			Vợ Ông Bình	
9	Nguyễn Quốc Bình	007C506141	Phó C.tịch	260681669	16/05/2017	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT				
10	Nguyễn Thị Huệ	007C506240		260860701	18/06/2002	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT			Em Ông Bình	
11	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506238		260545891	02/07/2004	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT			Chị Ông Bình	
12	Nguyễn Hữu Thắng	007C506389	TV BKS	260870683	05/07/2012	Bình Thuận	KP3, Lạc Đạo, Phan Thiết, BT				
13	Nguyễn Thị Tố Loan	007C506287		260920607	02/04/1998	Bình Thuận	Phong Năm, Phan Thiết, BT			Vợ Ông Hoài Vũ	
14	Ngô Thị Nam	007C506276	TV HĐQT	260601303	16/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT		11/04/21	Nghỉ hưu	
15	Đoàn Tấn Kiều	007C506242	TV BKS	260541937	21/11/1996	Bình Thuận	Xuân An, Phan Thiết, BT				
16	Phạm Phú Xuân	007C506665		260601301	22/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT		11/04/21	Chồng bà Nam	không
17	Trần Thị Tuyết Thanh		Chủ tịch Công Đoàn	260673156	05/06/2019	Bình Thuận	Phú Trinh, Phan Thiết, B. Thuận				

18	Huỳnh Thị Ngọc Chấn		Kế toán trưởng	261016137	25/02/2014	Bình Thuận	Thôn Thắng Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận				
19	Huỳnh Thanh Tâm		Không	261182662	25/01/2011	Bình Thuận	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận			Em bà Chấn	
20	Đặng Thùy Mai		Phó tổng giám đốc	260938696	20/11/2014	Bình Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận				
21	Huỳnh Anh Tân		Không	260902486	20/11/2014	Bình Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận			Chồng bà Mai	

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**
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:* **Không**
4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:* **Không**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2021: không

Chủ tịch HĐQT



HUYỀN VĂN NGHI