

Số : 18 / BC – HĐQT.VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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.

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIỀN**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 0283 8640800 Fax: 0283 8645085
- Email : [viettien@viettien.com.vn](mailto:viettien@viettien.com.vn)
- Vốn điều lệ: 441.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VGG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành.
- 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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	24/4/2021	Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau: 1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám Đốc trình bày. 1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày. 1.3. Thông qua kinh phí hoạt động, giao tế, thù lao HĐQT và BKS năm 2020. 1.4. Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 do HĐQT trình bày. 1.5. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.



			<p>1.6. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT VT về việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>1.7. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty.</p> <p>1.8. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>1.9. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>1.10. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng chiến lược năm 2021</p> <p>1.11. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2021 của Tổng công ty như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doanh Thu: 8.090 tỷ đồng.</li> <li>• Lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng.</li> <li>• Tổng giá trị đầu tư 2021: 300 tỷ đồng.</li> <li>• Thu nhập bình quân người lao động : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch	28/4/2018	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	28/4/2018	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên	28/4/2018	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên	28/4/2018	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên	28/4/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đức Giang	7	100%	
2	Ông Bùi Văn Tiến	7	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	7	100%	

4	Ông Trần Minh Công	7	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	7	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho cơ quan điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và theo chiến lược phát triển của Tổng Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý của Tổng Công ty. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành như sau:

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
- Quản lý và điều hành Tổng Công ty và Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm đối với HĐQT của cơ quan điều hành về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.
- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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	Nghị quyết số 35/ NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	5/5
2	Nghị quyết số 38/ NQ-HĐQT	04/5/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.	

**III. Ban kiểm soát:**

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn

1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng ban		Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên		Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Kế toán TC
3	Ông Hồ Ngọc Huy	Thành viên		Tốt Nghiệp ĐH Kinh tế Kế toán Kiểm toán

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	4	100%	100%	
3	Ông Hồ Ngọc Huy	4	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, cơ quan điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.
- HĐQT và Cơ quan điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

## 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:

## 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

## IV. Cơ quan 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	BÙI VĂN TIẾN	24/01/1964	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế Công nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM	01/12/2007
2	TRẦN MINH CÔNG	09/10/1966	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán công	01/12/2007

			ngành trường ĐH Kinh tế TPHCM	
3	PHAN VĂN KIỆT	08/06/1963	Cử nhân kinh tế ngành QTKD trường ĐH Kinh tế Thạc sĩ QTKD trường ĐH Clark, Mỹ	01/12/2007

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
NGUYỄN TRÂM ANH	28/06/1967	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán trường ĐH Tài chính Kế toán TPHCM	01/12/2007

**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

**VII. 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 Tổng Công ty.**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty ( xem bảng kê đính kèm).
- 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
- 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.
- 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**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác; Không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐỨC GIANG**

C.P. MINH

## 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
<b>I</b>	<b>VŨ ĐỨC GIANG</b>		<b>CHỦ TỊCH</b>						<b>HĐQT</b>
1	Trương Thị Hoa								Vợ
2	Vũ Thị Minh Khoa								con
3	Vũ Thị Như Quỳnh								con
4	Vũ Đức Hoàng Nam								con
<b>II</b>	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>HĐQT</b>
1	Lại Thị Thưa								Vợ
2	Nguyễn Nam Hải								con
3	Nguyễn Thị Hà								con
<b>III</b>	<b>BÙI VĂN TIẾN</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>HĐQT</b>
1	Lê Ngọc Huyền								Vợ
2	Bùi Ngọc Thụy Uyên								con
3	Bùi Đăng Huy								con
4	Bùi Nhật Thông								con
<b>IV</b>	<b>TRẦN MINH CÔNG</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>HĐQT</b>
1	Phạm Thị Hương Lan								Vợ
2	Trần Ngọc Phương Dung								con
3	Trần Ngọc Phương Thảo								con
4	Trần Công Minh								con
5	Trần Công Tiến								con
<b>V</b>	<b>PHAN VĂN KIỆT</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>HĐQT</b>
1	Lý Thị Nương								Vợ
2	Phan Lý Hồng Quyên								con
3	Phan Lý Hồng Lynh								con
<b>VII</b>	<b>THẠCH THỊ PHONG HUYỀN</b>		<b>TRƯỞNG BAN</b>						<b>BAN KIỂM SOÁT</b>
1	Phạm Văn Phước								Chồng



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
2	Trương Đức Hòa								con
3	Phạm Thị Thanh Hiền								con
4	Phạm Thị Thanh Thảo								con
VIII	<b>TRẦN THỊ NGỌC DUNG</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>BAN KIỂM SOÁT</b>
IX	<b>HỒ NGỌC HUY</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						<b>BAN KIỂM SOÁT</b>
X	<b>NGUYỄN TRÂM ANH</b> Đặng Thị Giang		<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						<b>CQĐH</b> Mẹ
XI	<b>TẬP DOÀN DỆT MAY VN</b>	<b>0100100008</b>				<b>2008</b>			Cổ đông có vốn góp trên 10%


**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG CHỨC TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**MAY**  
**VIỆT TIỀN**  
**VŨ ĐỨC GIANG**


**CHỦ TỊCH**  
**Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH**