

**CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
HUU NGHİ GARMENT JOINT-
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02 /HN

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng 2022)
(6 months 2022)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM.**
- Điện thoại/ Telephone: **028.38554176** Fax: **028.38553476** Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **118.900.000.000** đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **HNI**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, Giám đốc/
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

Đang thực hiện

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

Không thực hiện

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.*

Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders*

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2022	24/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021. (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021). - Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2021). - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình 01/PPLN.2021). - Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình 02/TVDL.2022), ĐHHCD giao HĐQT thực hiện trong năm 2022. - Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT (theo tờ trình 03/LNVKH.2021). Thay đổi tỷ lệ thưởng từ 1% lên 3% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT. - Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2021) và dự kiến chi phí năm 2022. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua thay đổi Điều lệ cho phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/04/2022. - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Hà Văn Duyệt	Chủ tịch HĐQT	22/04/2018	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	22/04/2018	
3	Ông Hà Văn Long	Thành viên HĐQT	22/04/2018	
4	Ông Lê Mạc Thuấn	Thành viên HĐQT -Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam	22/04/2018	
5	Ông Mai Văn Thiên	Thành viên HĐQT -Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam	22/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Hà Văn Duyệt	5/5	100%	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	5/5	100%	

3	Ông Hà Văn Long	5/5	100%	
4	Ông Lê Mạc Thuần	5/5	100%	
5	Ông Mai Văn Thiên	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Số 25\NQHĐQT.2021	07/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội 28/3/22 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 dự kiến 24/4/22 - Thông qua địa điểm tổ chức: Lầu 6 Khách sạn Windsor Plaza 18 An Dương Vương P3, Q5, TP.HCM. 	100%
2	Biên bản họp HĐQT	21/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn 	100%
3	Số 28\NQHĐQT.2022	17/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 23% x vốn điều lệ (2.300 đồng 1/cổ phiếu) . Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức là ngày 03/06/2022 và thanh toán ngày 20/06/2022 	100%
4	Số 29\NQHĐQT.2022	19/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2022 - HĐQT nhất trí kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 - HĐQT nhất trí thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 cho HĐQT 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí thông qua công tác nước ngoài của thành viên HĐQT Kiều Ngọc Mạnh Hùng - HĐQT nhất trí thông qua đơn từ nhiệm Phó tổng giám đốc của Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng từ ngày 20/05/2022 	
5	Số 30\NQHĐQT.2022	28/06/2022	- Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)/Board of Supervisors/(Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng ban kiểm soát	22/04/2018	Cử nhân Cao đẳng Tài chính kế toán
2	Ông Dương Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2018	Đại học QTKD, kế toán
3	Bà Vũ Thị Nụ	Thành viên Ban kiểm soát - Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam	24/05/2020	Cử nhân Tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	2/2	100%	100%	
2	Ông Dương Thanh Tùng	2/2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Nụ	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

BKS thực hiện thẩm quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT, và hoạt động điều hành của giám đốc hoặc tổng giám đốc

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 theo nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty phục đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Hà Văn Duyệt – Tổng giám đốc	08-06-1954	Đại học Tài chính kế toán	30-12-2003
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc	21-07-1956	Đại học kinh tế	02-04-2001/ Miễn nhiệm T4-2022
3	Ông Hà Văn Long - Phó Tổng giám đốc	21-02-1971	Đại học ngành Kinh tế công nghiệp	20-12-2011
4	Ông Hà Văn Nghĩa- Phó Tổng giám đốc	05-12-1980	Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh	08-04-2021
5	Ông Phạm Đức Hà- Phó Tổng giám đốc	30-12-1971	Đại học chuyên ngành Tin học	08-04-2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Vũ Thị Ngát	12/01/1958	Đại học Tài chính kế toán doanh nghiệp	01/03/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 /năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Hà Văn Duyệt		Chủ tịch HĐQT			22/04/2018			Người đại diện Pháp luật
2	Hà Văn Long		Phó Tổng Giám Đốc - Thành viên HĐQT			22/04/2018			Em trai - Chủ tịch HĐQT
3	Hà Thị Nguyệt					22/04/2018			Em gái - Chủ tịch HĐQT
4	Hà Văn Nghĩa		Phó Tổng Giám Đốc - Thư ký HĐQT			22/04/2018			Con trai - Chủ tịch HĐQT
5	Hà Hải Ninh		Phó phòng kế toán			22/04/2018			Con trai - Chủ tịch HĐQT

6	Nguyễn Thùy Dương					22/04/2018			Con Dâu - Chủ tịch HĐQT Vợ của Phó TGD Hà Văn Nghĩa
7	Nguyễn Thị Hằng Nga		Trưởng Kiểm Soát			22/04/2018			
8	Nguyễn Đình Minh					22/04/2018			Cha đẻ - Trưởng Ban kiểm soát
9	Lê Mạc Thuần		Thành viên HĐQT	0100100008	11/03/2016	22/04/2018			Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam
10	Mai Văn Thiên		Thành viên HĐQT	0100100008	11/03/2016	22/04/2018			Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam
11	Mai Văn Thiên		Thành viên HĐQT			22/04/2018			Sở hữu cá nhân
12	Vũ Thị Nụ		Thành viên Ban kiểm soát	0100100008	11/03/2016	24/05/2020			Đại diện phần vốn Tập Đoàn dệt may Việt Nam

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

- 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.**

Không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Không có

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues:
Không có

Nơi nhận:
Recipients:
-Như trên
-Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Hà Văn Duyệt