

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 01/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mệ Nhu, P Thanh Khê Tây, Q Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3759991 Fax: 0236 3759622
Vốn điều lệ : 51.992.740.000 đồng
Mã chứng khoán : HCB
Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/03/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2023	1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động của Ban kiểm soát. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. 5. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Sản xuất điện mặt trời, phân phối điện. 7. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ triển khai Dự án đầu tư Xí nghiệp May Duy trung giai đoạn II tại Cụm

			<p>Công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.</p> <p>8. Thông qua việc chấp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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 Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	27/03/2007	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT (Đại diện pháp luật)	27/03/2007	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Chính	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	5/5	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	5/5	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	5/5	100%	

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

- Tổng giám đốc điều hành công ty dưới sự theo sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là sự thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Chủ tịch HĐQT công ty đối với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoặc trực tiếp chỉ đạo.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để hoàn thành và phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu.

- Trong năm 2023, HĐQT đã có 5 cuộc họp nhằm theo dõi, đánh giá kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, triển khai phương hướng hoạt động của các Quý tiếp theo. Đồng thời đưa ra

những kế hoạch dài hạn cũng như những mục tiêu tương lai của Công ty để Tổng giám đốc có bước chuẩn bị và thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HDQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Thống nhất thanh lý các Thiết bị còn lại của Xí nghiệp Dệt để chấm dứt hoạt động lĩnh vực Dệt trong Quý 2/2023 . 3. Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 20%/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền. 4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 29/03/2023.
2	02/NQ-HĐQT	28/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 2. Thống nhất uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn các Ngân hàng thương mại để phục vụ SXKD.
3	03/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.
4	04/NQ-HĐQT	18/07/2023	- Quyết định thực hiện Giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương đông-Chi nhánh Trung Việt mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD
5	05/NQ-HĐQT	06/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023. 2. HDQT thống nhất giao TGD làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Nam về dự án đầu tư xí nghiệp may Duy Trung 2. 3. Giao TGD theo dõi, thực hiện tiến trình pháp lý yêu cầu Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt bồi thường thiệt hại. 4. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
6	06/NQ-HĐQT	11/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp may Duy trung 2 giai đoạn 2024-2026 đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh theo yêu cầu khách hàng và tổng mặt bằng dự án. 2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.



III. Ban kiểm soát năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Hải Châu	Trưởng BKS (Chủ tịch công đoàn)	29/03/2012	
2	Bà Lê Thị Thúy Lan	Thành viên BKS	29/03/2012	
3	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên BKS	21/04/2022	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát :

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 Lê Thị Hải Châu	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Lan	4/4	100%	100%	
4	Bà Trương Thị Khánh Hiền	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành.
- Tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT và Ban Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
- Trong các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp của Công ty, BKS đều được tham dự để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD cũng như sự điều hành quản trị của HĐQT và Ban giám đốc.

IV. Ban 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	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	01/09/1959	Cử nhân QTKD	27/03/2007
2	Ông Trần Xuân Hòe	01/12/1963	Kỹ sư cơ khí-động lực	27/03/2007

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	10/09/1982	Cử nhân kế toán	03/5/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :****1. 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)	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
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT	27/03/2007			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2008			Phó chủ tịch HĐQT
3	Tổng công ty CP May Việt Tiến		Thành viên HĐQT	28/04/2018			Phó chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Đồng Tiến		Chủ tịch HĐQT	22/04/2017			Phó chủ tịch HĐQT
5	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/03/2007			Người đại diện theo pháp luật
6	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	29/03/2008			Không điều hành
7	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT	29/03/2017			Không điều hành

8	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS	29/03/2012			Chủ tịch công đoàn
9	Công ty TNHH MTV Dương Đản		Giám đốc	12/07/2012			Trưởng BKS
10	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	29/03/2012			Không liên quan
11	Trương Thị Khánh Hiền		Thành viên BKS	21/04/2022			Nhân viên phòng KD-XNK
12	Nguyễn Ngọc Quý	VSDHCB20 0881263	Thư ký HĐQT				Trưởng phòng Tổng hợp
13	Trần Xuân Hòa		Phó Tổng giám đốc				Phó Tổng giám đốc
14	Nguyễn Thị Kim Liên		Kế toán trưởng	03/05/2021			Trưởng phòng kế toán

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

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

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):

Stt	Tên TV HDQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại công ty có giao dịch
1	Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HDQT	- Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến - Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến M&S VTEC SHIPPING LTD.	0300401524-022 0300401524	102 Nguyễn Văn Linh - P.Nam Dương-Q.Hải Châu- TP Đà Nẵng 63 Xuân Hồng, P 12, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh	- Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng máy móc. - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistic.	Phó chủ tịch HDQT

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Stt	Tên TV HDQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Người liên quan	Mối quan hệ

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HDQT	504.629	9,71	
2	Huỳnh Văn Thắng		Không	240.212	4,62	con ruột chủ tịch
3	Huỳnh Thị Tường Vân		Không	165.550	3,18	con ruột chủ tịch
4	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HDQT kiêm TGD	552.500	10,63	

5	Nguyễn Xuân Anh		Không	1.068.916	20,56	Chồng TGD
6	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT	378.750	7,28	con ruột TGD
7	Nguyễn Thị Song Hiếu		Không	25.000	0,48	con dâu TGD
8	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT (PCT)	308.000	5,92	
9	Lương Mỹ Lan		Không	143.750	2,76	con dâu Phó CT
10	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	499.231	9,60	
11	Lâm Bích Vân		Không	100.000	1,92	con gái TVHĐQT
12	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS	26.000	0,05	
13	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	9,912	0.19%	
14	Trương Thị Khánh Hiền		Thành viên BKS	0	0,00	
15	Đào Thanh Quảng		Không	2.000	0,04	Chồng thành viên BKS
16	Nguyễn Ngọc Quý		Thư ký HĐQT (TK)	5.240	0,10	

17	Nguyễn Hữu Vinh		Trưởng phòng KD-XNK	6.480	0,12	Em ruột TK
18	Trần Xuân Hòe		Phó TGD (PTGD)	26.900	0,52	
19	Nguyễn Thị Kim Liên		Kế toán trưởng (KTT)	5.312	0,10	
20	Nguyễn Quốc Tiến		Không	3.000	0.06	anh ruột KTT

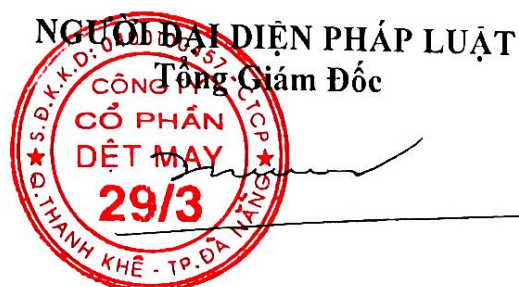
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Anh	069C202442 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội.		1.068.916	20,56%	chồng - Tổng Giám đốc Công ty
2	Trương Thị Khánh Hiền	069C203253 tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	nhân viên phòng Kinh doanh XNK	0	0,00%	Thành viên ban kiểm soát
3	Lê Thị Thuý Lan	069C202552 tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội		9.912	0,19%	Thành viên ban kiểm soát

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT HĐQT.



Phạm Thị Xuân Nguyệt