

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

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

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 0283 8640800
- Email : 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 (ĐHĐCĐ).

Trong năm 2023, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/4/2023.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023	28/4/2023	Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau: 1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát do Trưởng Ban trình bày. 1.3. Thông qua tờ trình số: 28/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 do HĐQT trình bày. 1.4. Thông qua tờ trình số: 29/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 do HĐQT trình bày.

			<p>1.5. Thông qua tờ trình số: 30/ TTr – HĐQT VT, về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 do HĐQT trình bày.</p> <p>1.6. Thông qua tờ trình số: 31/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty do HĐQT trình bày.</p> <p>1.7. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng chiến lược trong tương lai.</p> <p>1.8. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2023 của Tổng công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổng doanh Thu: 8.030 tỷ đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng. • Tổng giá trị đầu tư: 50 tỷ đồng. • Thu nhập bình quân người lao động: 11.500.000 đồng/ người/ tháng. • Dự kiến cổ tức năm 2023: 20% trên Vốn điều lệ. <p>1.9. Bầu HĐQT gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch. • Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên. • Ông Bùi Văn Tiến, thành viên. • Ông Trần Minh Công, thành viên. • Ông Phan Văn Kiệt, thành viên. <p>1.10. Bầu Ban kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bà Thạch Thị Phong Huyền, trưởng ban. • Bà Trần Thị Thu Hằng, thành viên. • Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên. <p>1.11. Bổ nhiệm cơ quan điều hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Bùi Văn Tiến, Tổng Giám đốc. • Ông Trần Minh Công, P.Tổng Giám đốc. • Ông Phan Văn Kiệt, P.Tổng Giám đốc. • Ông Nguyễn Thanh Diệp, P.Tổng Giám đốc. • Ông Ngô Văn Kha, P.Tổng Giám đốc <p>1.12. Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Bà Nguyễn Trâm Anh.</p> <p>1.13. Giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, người phụ trách công bố thông tin Tổng Công ty, Ông Phạm Kim Ngọc.</p>
--	--	--	---

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 (thành viên không điều hành	28/4/2018	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên	28/4/2018	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên không điều hành	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	8	100%	
2	Ông Bùi Văn Tiến	8	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	8	100%	
4	Ông Trần Minh Công	8	100%	
5	Ông Phan Văn Kiệt	8	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cơ quan điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, được thể hiện như sau:

- Tại các cuộc họp, HĐQT đều yêu cầu Cơ quan điều hành báo cáo, phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu khoa học công nghệ chuyển đổi số và công tác kiểm soát nội bộ.
- 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 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:

5.1. Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 02/ NQ-HĐQT	03/ 01 /2023	Thống nhất ban hành “Quy chế công bố thông tin của Tổng Công ty”	100%
2	Nghị quyết số 03/ NQ-HĐQT	03/ 01 /2023	Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng Công ty với các doanh nghiệp có liên quan theo quy định	100%
3	Nghị quyết số 18/ NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	Nghị quyết số 58/ NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
5	Nghị quyết số 83/ NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua việc Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%

5.2. Quyết định.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 09/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tiến, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
2	Quyết định số 10/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Trần Minh Công, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
3	Quyết định số 11/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Kiệt, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
4	Quyết định số 13/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Diệp, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
5	Quyết định số 14/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Kha, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
6	Quyết định số 15/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.
7	Quyết định số 16/ QĐ.HĐQT	28/4/2023	Về việc giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Kim Ngọc, thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, người phụ trách công bố thông tin Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
01	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng ban	28/4/2023	
02	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên	28/4/2023	
03	Ông Hồ Ngọc Huy	Thành viên	28/4/2023	
04	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên		28/4/2023

2. Cuộc họp của BKS

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 Thạch Thị Phong Huyền	4	100%	100%	
	Bà Trần Thị Thu Hằng	3	75%	100%	Bắt đầu là TV BKS
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	1	25%	100%	Không là TV BKS
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.
- Hàng quý, BKS có báo cáo đánh giá kiến nghị gửi tới HĐQT và Cơ quan điều hành Tổng Công ty.
- Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS không nhận được đơn, thư khiếu nại của các cổ đông.

IV. Cơ quan điều hành (CQĐH)

STT	Thành viên CQĐH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Văn Tiến	Tổng Giám đốc	24/01/1964	28/04/2023	
2	Trần Minh Công	Phó Tổng Giám đốc	09/10/1966	28/04/2023	
3	Phan Văn Kiệt		08/06/1963	28/04/2023	
4	Nguyễn Thanh Diệp		02/02/1965	28/04/2023	
5	Ngô Văn Kha		24/2/1972	28/04/2023	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Trâm Anh	28/06/1967	28/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023, Tổng Công ty đã tổ chức khoá học “ Tối ưu hoá hiệu quả trong quản lý đa kênh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

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.

1. Danh sách người nội bộ của Tổng Công ty: chi tiết xem phụ lục 1 đính kèm.
2. Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan của người nội bộ: chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm.
3. 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: (Xem chi tiết tại báo cáo tài chính đã kiểm toán).
4. 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.
5. 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, TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2023)



	Họ tên	Chức vụ hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ
1	Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
2	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
3	Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
4	Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
5	Phan Văn Kiệt	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
6	Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng BKS	28/4/2023	
7	Trần Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	28/4/2023	
8	Hồ Ngọc Huy	Thành viên BKS	28/4/2023	
9	Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS		28/4/2023
10	Nguyễn Thanh Diệp	Phó Tổng Giám Đốc	28/4/2023	
11	Ngô Văn Kha	Phó Tổng Giám Đốc	28/4/2023	
12	Nguyễn Trâm Anh	Kế toán trưởng	28/4/2023	
13	Phạm Kim Ngọc	Người phụ trách quản trị Công ty	28/4/2023	



PHU LUC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNY ngày.../2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
Mã chứng khoán: VGG
Ngày chốt: 30/01/2024

Table with 15 columns (A01-A15) and multiple rows detailing employee and related party information, including names, roles, relationships, and financial data.

Vertical red stamp on the right edge of the page.

1		Ngô Thái Đông			Bố ruột								
2		Nguyễn Thị Nam			Mẹ ruột								
3		Đặng Văn Đò			Bố vợ								
4		Nguyễn Thị Nghê			Mẹ vợ								
5		Đặng Thị Thiên Hương			Vợ								
6		Ngô Minh Thông			Con ruột								
7		Ngô Minh Khôi			Con ruột								
XI	VGG	NGUYỄN TRÂM ANH		Kế toán trưởng	CQDH						264,510	0.60%	
1		Đặng Thị Giang			Mẹ								
2		Nguyễn Kim Anh			Chị ruột								
3		Trần Đức Hồ			Anh rể								
4		Nguyễn Anh Minh			Em trai						20,000	0.04%	
5		Nguyễn Kim Ngọc			Em dâu								
XII	VGG	PHẠM KIM NGỌC		Người phụ trách quản trị Công ty	HDQT						11,620	0.03%	
1		Nguyễn Thị Chiên			Mẹ ruột								
2		Nguyễn Thanh Hiền			Vợ								
3		Phạm Quang Minh			Con ruột								
4		Phạm Ngọc Mai			Con ruột								
5		Phạm Quang Hiền			Em ruột						11,820	0.03%	
6		Phạm Thị Liên Hương			Em ruột								
XIII	VGG	TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM									13,405,920	30.39%	

