

Phụ lục V

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 05./BC-HĐQT-TET

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty Năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán
 - Tên công ty: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 39360808
 - Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng
 - Mã chứng khoán: TET
 - 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: Đã 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)

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/2024/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 mức cổ tức 6% và dự kiến cổ tức năm 2024 từ 6% đến 8%;- Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua Tờ trình hoạt động đầu tư vốn năm 2024;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT	25/11/2016	
2	Ông Trần Thành Vinh	Phó CT HĐQT	25/11/2016	
3	Ông Nguyễn Xuân Thu	TVHĐQT	25/11/2016	
4	Ông Phạm Hoàng Long	TVHĐQT	19/06/2020	
5	Ông Trần Đức Chung	TVHĐQT	21/04/2023	

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
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	5	100%	
2	Ông Trần Thành Vinh	5	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thu	5	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Long	5	100%	
5	Ông Trần Đức Chung	5	100%	

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

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng tài chính và thương mại theo pháp nhân là Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

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 (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Về việc cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn	100%

2	37/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Bảo Long vay vốn	100%
3	38/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	40/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
5	41/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
6	42/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Ban hành Quy chế CBTT	100%
7	43/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phùng Thị Kim Lan	Trưởng BKS	23/04/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Chu Hoàng Nam	Thành viên BKS	21/04/2023 bắt đầu là TVBKS	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Bà Bùi Thị Minh Phương	Thành viên BKS	21/04/2023 bắt đầu là TVBKS	Luật kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Thị Kim Lan	2	100%	100%	
2	Ông Chu Hoàng Nam	2	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Minh Phương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật.

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 (nếu có):

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	Ông Phạm Hoàng Long	25/07/1987	Cử nhân	01/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Đức Hà	04/02/1977	Cử nhân kinh tế	07/07/2016

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, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Nguyễn Thị Tân					25/11/2016			Mẹ đẻ CT. HĐQT
2	Nguyễn Kiều Thanh					25/11/2016			Chị gái CT HĐQT
3	Nguyễn Công Thành					25/11/2016			Anh trai CT HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn					25/11/2016			Chồng CT. HĐQT
5	Nguyễn Thùy Anh					25/11/2016			Con gái CT. HĐQT
6	Hoàng Thị Chang					25/11/2016			Chị dâu CT. HĐQT
7	Bùi Văn Oanh					25/11/2016			Anh rể CT. HĐQT
8	Nguyễn Thị Vui					25/11/2016			Mẹ chồng CT. HĐQT
9	Nguyễn Khắc Thiệp					25/11/2016			Bố chồng CT. HĐQT
10	Trần Đại Nghĩa					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT

11	Trần Nhật Thành					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT
12	Trần Thị Thanh Thủy					25/11/2016			Em gái TV. HĐQT
13	Trần Thị Phương					25/11/2016			Em gái TV. HĐQT
14	Trần Dương Hoài Linh					25/11/2016			Con gái TV. HĐQT
15	Trần Nhật Minh					25/11/2016			Con trai TV. HĐQT
16	Nguyễn Tiến Ngoãn					25/11/2016			Bố đẻ TV. HĐQT
17	Nguyễn Trường Giang					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT
18	Nguyễn Hải Nam					25/11/2016			Anh trai TV HĐQT
19	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng					25/11/2016			Vợ TVHĐQT
20	Nguyễn Hà An					25/11/2016			Con TVHĐQT
21	Nguyễn Minh Khang					25/11/2016			Con TVHĐQT
22	Nguyễn Như Ý					25/11/2016			Con TVHĐQT
23	Phạm Khánh Toán					19/06/2020			Bố đẻ TVHĐQT, TGD
24	Đỗ Thủy Ngân					19/06/2020			Mẹ đẻ TVHĐQT, TGD
25	Trần Nhật Thành					19/06/2020			Bố vợ TV HĐQT, TGD
26	Nguyễn Thị Kim Dung					19/06/2020			Mẹ vợ TV HĐQT, TGD
27	Trần Hương Anh					19/06/2020			Vợ TVHĐQT, TGD
28	Phạm Trần Paris Nhật Hạ					19/06/2020			Con TVHĐQT, TGD
29	Phạm Trần Bảo Vi					19/06/2020			Con TVHĐQT, TGD
30	Phạm Trần Bạch Kim					18/01/2023			Con TVHĐQT, TGD
31	An Thị Phương					21/04/2023			Mẹ đẻ TVHĐQT
32	Nguyễn Thị Tố Nga					21/04/2023			Vợ TVHĐQT
33	Trần Ngọc Phương Ngân					21/04/2023			Con TVHĐQT

34	Trần Đức Anh					21/04/2023			Con TVHĐQT
35	Trần Thu Thủy					21/04/2023			Em gái TVHĐQT
36	Đặng Bình Giang					21/04/2023			Em rể TVHĐQT
37	Nguyễn Trần Kỳ					21/04/2023			Bố vợ TVHĐQT
38	Nguyễn Thị Ngọc Dung					21/04/2023			Mẹ vợ TVHĐQT
39	Nguyễn Thị Kim Xuyên					23/04/2018			Mẹ đẻ TBKS
40	Phùng Thụy Anh					23/04/2018			Anh trai TBKS
41	Phùng Nguyễn Chính					23/04/2018			Em trai TBKS
42	Nguyễn Văn Hùng					23/04/2018			Chồng TBKS
43	Nguyễn Diệp Ngân					23/04/2018			Con TBKS
44	Nguyễn Anh Quân					23/04/2018			Con TBKS
45	Nguyễn Thị Thanh Bình					23/04/2018			Chị dâu TBKS
46	Bùi Thị Minh					07/2016			Mẹ đẻ kế toán trưởng
47	Nguyễn Thị Kim Bình					07/2016			Em gái kế toán trưởng
48	Nguyễn Minh Cương					07/2016			Em trai kế toán trưởng
49	Phí Mạnh Thành					07/2016			Chồng kế toán trưởng
50	Phí Mạnh Đạt					07/2016			Con trai kế toán trưởng
51	Phí Hà My					07/2016			Con gái kế toán trưởng
52	Nguyễn Ngọc Long					07/2016			Em rể kế toán trưởng
53	Nguyễn Hoàng Diệu					07/2016			Em dâu kế toán trưởng
54	Phí Mạnh Đường					07/2016			Bố chồng kế toán trưởng
55	Lê Thị Giác					07/2016			Mẹ chồng kế toán trưởng
56	Lê Bá Thừa					07/2016			Bố đẻ Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
57	Bùi Thị Nhon					07/2016			Mẹ đẻ Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
58	Lê Thị Kim Dung					07/2016			Em gái Người PTQT công ty kiêm

								Thư ký công ty
59	Lê Thị Xuân Thu					07/2016		Em gái Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
60	Nguyễn Ngọc Minh					07/2016		Chồng Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
61	Nguyễn Quang Anh					07/2016		Con trai Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
62	Vũ Minh Phương					03/2023		Con dâu Người PTQT công ty kiêm Thư ký công ty
63	Chu Văn Long					21/04/2023		Bố đẻ TV BKS
64	Trương Thị Mai					21/04/2023		Mẹ đẻ TVBKS
65	Chu Hoàng Linh					21/04/2023		Em trai TVBKS
66	Lê Hải Châu					21/04/2023		Bố vợ TVBKS
67	Lê Thị Bích Ngọc					21/04/2023		Mẹ vợ TVBKS
68	Lê Thùy Trang					21/04/2023		Vợ TVBKS
69	Chu Lê Bảo Uyên					21/04/2023		Con gái TVBKS
70	Bùi Văn Cảnh					21/04/2023		Bố đẻ TVBKS
71	Lê Thị Lan					21/04/2023		Mẹ đẻ TVBKS
72	Đào Văn Thơm					21/04/2023		Bố chồng TVBKS
73	Đinh Thị Hữu					21/04/2023		Mẹ chồng TVBKS
74	Đào Ngọc Thành					21/04/2023		Chồng TVBKS
75	Bùi Thị Bích Ngọc					21/04/2023		Em gái TVBKS
76	Bùi Khánh Băng					21/04/2023		Em gái TVBKS
77	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta							
78	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V							

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

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	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do TCNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng trị giá giao dịch	Ghi chú

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 BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang làm thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

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 BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Diệu Thùy		Chủ tịch			0	0%	

			HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Tân					0	0%	
1.2	Nguyễn Kiều Thanh					0	0%	
1.3	Nguyễn Công Thành					0	0%	
1.4	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	
1.5	Nguyễn Thùy Anh					0	0%	
1.6	Hoàng Thị Chang					0	0%	
1.7	Bùi Văn Oanh					0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Vui					0	0%	
1.9	Nguyễn Khắc Thiệp					0	0%	
2	Trần Thành Vinh		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.1	Trần Đại Nghĩa					0	0%	
2.2	Trần Nhật Thành					0	0%	
2.3	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	
2.4	Trần Thị Phương					0	0%	
2.5	Trần Dương Hoài Linh					0	0%	
2.6	Trần Nhật Minh					0	0%	
3	Nguyễn Xuân Thu		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Tiến Ngoãn					0	0%	
3.2	Nguyễn Trường Giang					0	0%	
3.3	Nguyễn Hải Nam					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					0	0%	
3.5	Nguyễn Hà An					0	0%	
3.6	Nguyễn Minh Khang					0	0%	

3.7	Nguyễn Như Ý					0	0%	
4	Phạm Hoàng Long		Thành viên HĐQT, TGD			690.862	12.11%	
4.1	Phạm Khánh Toán					0	0%	
4.2	Đỗ Thủy Ngân					0	0%	
4.3	Trần Nhật Thành					0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Kim Dung					0	0%	
4.5	Trần Hương Anh					0	0%	
4.6	Phạm Trần Paris Nhật Hạ					0	0%	
4.7	Phạm Trần Bảo Vi					0	0%	
4.8	Phạm Trần Bạch Kim					0	0%	
5	Trần Đức Chung					0	0%	Bắt đầu TVHĐQT 21/04/2023
5.1	An Thị Phương					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Tô Nga					0	0%	
5.3	Trần Ngọc Phương Ngân					0	0%	
5.4	Trần Đức Anh					0	0%	
5.5	Trần Thu Thủy					0	0%	
5.6	Đặng Bình Giang					0	0%	
5.7	Nguyễn Trần Kỳ					0	0%	
5.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung					0	0%	
6	Nguyễn Thị Đức Hà		Kế toán trưởng			5.093	0,0893%	
6.1	Bùi Thị Minh					6.444	0,113%	
6.2	Nguyễn Thị Kim Bình					0	0%	

6.3	Nguyễn Minh Cương					0	0%	
6.4	Phí Mạnh Thành					0	0%	
6.5	Phí Mạnh Đạt					0	0%	
6.6	Phí Hà My					0	0%	
6.7	Nguyễn Ngọc Long					0	0%	
6.8	Nguyễn Hoàng Diệu					0	0%	
6.9	Phí Mạnh Đường					0	0%	
6.10	Lê Thị Giác					0	0%	
7	Phùng Thị Kim Lan		Trưởng BKS			3	0%	
7.1	Nguyễn Thị Kim Xuyên					0	0%	
7.2	Phùng Thụy Anh					0	0%	
7.3	Phùng Nguyễn Chính					0	0%	
7.4	Nguyễn Văn Hùng					0	0%	
7.5	Nguyễn Diệp Ngân					0	0%	
7.6	Nguyễn Anh Quân					0	0%	
7.7	Nguyễn Thị Thanh Bình					0	0%	
7.8	Phạm Nữ Huyền Trang					0	0%	
8	Lê Thị Kim Hoa		Người PTQT kiêm thư ký Cty			0	0%	
8.1	Lê Bá Thừa					0	0%	
8.2	Bùi Thị Nhơn					0	0%	
8.3	Lê Thị Kim Dung					0	0%	
8.4	Lê Thị Xuân Thu					0	0%	
8.5	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT
- HĐQT, TK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy

