

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /BC-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 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: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tầng Nhơn Phú, KP 18, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP HCM.
- Điện thoại: 028 22 134 108
- Vốn điều lệ: 746.708.910.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm lẻ tám triệu chín trăm mười ngàn đồng*)
- Mã chứng khoán: PPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội 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

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	Ngày	Nội dung
01	142/NQ-ĐHĐCĐ/PP	16/5/2024	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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	Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch Thành viên không điều hành	19/04/2019	

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
2	Ông Dương Khuê	Ủy viên	26/06/2020	
3	Ông Phạm Phú Chung	Ủy viên	20/05/2022	
4	Bà Phạm Minh Hương	Ủy viên Thành viên không điều hành	19/04/2019	
5	Bà Trương Thị Ngọc Phượng	Ủy viên	16/5/2024	
6	Bà Bùi Thị Thu	Ủy viên Thành viên không điều hành	19/04/2019	16/5/2024

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 Trần Quang Nghị	61/61	100%	
2	Ông Dương Khuê	61/61	100%	
3	Ông Phạm Phú Chung	61/61	100%	
4	Bà Phạm Minh Hương	61/61	100%	
5	Bà Trương Thị Ngọc Phượng	46/61	75,4%	Bầu vào HĐQT từ ngày 16/5/2024
6	Bà Bùi Thị Thu	14/61	22,9%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 16/5/2024

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

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự và đầu tư của Tổng Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Thường trực Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, các buổi Hội thảo, Hội nghị, các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với

các Cơ quan, Ban, Ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Phòng Tổng hợp Pháp chế Tổng Công ty được phân công thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị (chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị). Phòng Tổng hợp Pháp chế đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị sơ kết, tổng kết... Cung cấp, công bố thông tin các nội dung liên quan đúng theo quy định.

Nhằm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, ngày 07/11/2024, HĐQT đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-HĐQT về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo/năm):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày QĐ	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	47/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng VIB	100%
2	88/NQ-HĐQT	27/03/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	109/NQ-HĐQT	16/04/2024	Cử đại diện quản lý vốn và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú	100%
4	108A/NQ-HĐQT	16/04/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
5	130A/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt phương án đầu tư thay thế máy chải	100%
6	130B/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt đầu tư bổ sung thiết bị nhỏ lẻ tại nhà máy sợi Ninh Phú	100%
7	151/QĐ-HĐQT	23/05/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
8	150A/NQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sợi Ninh Phú	100%
9	154/NQ-HĐQT	24/05/2024	Điều chỉnh tổng dự toán phương án "đầu tư bổ sung thiết bị tăng năng lực se sợi chỉ may"	100%
10	153A/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt tổng dự toán "Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sợi Ninh Phú"	100%
11	155/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Chi trả cổ tức còn lại năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày QĐ	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	156A/NQ-HĐQT	27/05/2024	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể "Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sợi Ninh Phú"	100%
13	160/QĐ-HĐQT	04/06/2024	Thành lập chi nhánh Tổng Công ty tại Đà Nẵng	100%
14	160B/NQ-HĐQT	04/06/2024	Ủy quyền phê duyệt hợp tác đầu tư	100%
15	157/QĐ-HĐQT	10/06/2024	Phê duyệt bổ sung tài sản thế chấp của Hợp đồng vay ADB	100%
16	164A/QĐ-HĐQT	10/06/2024	Ủy quyền phê duyệt đầu tư hoặc bán tài sản	100%
17	168/NQ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt đầu tư thiết bị nhỏ lẻ (xe nâng dầu)	100%
18	169A/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh TP.HCM	100%
19	171/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	100%
20	172/QĐ-HĐQT	13/06/2024	Tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
21	185B/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Tổ chức sắp xếp lại Phòng Hành chính tổng hợp	100%
22	201/NQ-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt đầu tư thay thế thiết bị ở công đoạn máy đánh ống tại Nhà máy sợi chỉ may	100%
23	186A/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Liên Phương	100%
24	188/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán	100%
25	188B/NQ-HĐQT	03/07/2024	Phê duyệt tài sản đảm bảo để ký quỹ mở L/C nhập khẩu máy móc thiết bị (5 tỷ VNĐ)	100%
26	202A/NQ-HĐQT	04/07/2024	Phê duyệt tổng dự toán "Đầu tư thay thế máy đánh ống tại Nhà máy Sợi Chỉ May"	100%
27	207A/NQ-HĐQT	08/07/2024	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án "Đầu tư thay thế máy đánh ống tại Nhà	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày QĐ	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			máy Sợi Chi May"	
28	267/NQ-HĐQT	26/08/2024	Phê duyệt ký quỹ L/C dự án "Đầu tư thay thế máy chải"	100%
29	265/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định thanh lý thiết bị (Kuster) tại Đà Nẵng	100%
30	309/NQ-HĐQT	08/10/2024	Thông qua phương án chuyển nhượng vốn thuộc sở hữu của Tổng Công ty tại Liên Phương	100%
31	321A/NQ-HĐQT	21/10/2024	Bổ sung tài sản thế chấp ADB	100%
32	331A/NQ-HĐQT	31/10/2024	Phê duyệt đầu tư mua lại máy móc thiết bị thuê Nha trang	100%
33	337/QĐ-HĐQT	07/11/2024	Thành lập Văn phòng HĐQT	100%
34	340/NQ-HĐQT	08/11/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)	100%
35	344/NQ-HĐQT	12/11/2024	Phê duyệt ký quỹ L/C dự án "Đầu tư thay thế máy đánh ống tại Nhà máy Sợi Chi May"	100%
36	362/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng Vietcombank	100%
37	378/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Tạm ứng cổ tức năm 2024 (đợt 2)	100%
38	378A/NQ-HĐQT	16/12/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank)	100%
39	392/NQ-HĐQT	25/12/2024	Ký kết và thực hiện giao dịch với bên có liên quan	100%
40	411/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Điều chỉnh ngày ĐKCC để tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024	100%
41	445/ QĐ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư bổ sung thiết bị tăng năng lực se sợi chỉ may	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo/năm):

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 Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	19/4/2019	- Thạc sĩ QTKD - Cử nhân tài chính ngân hàng
2	Bà Vũ Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	19/4/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông Lê Hồng Lĩnh	Thành viên BKS	16/5/2024	Cử nhân tài chính kế toán
4	Bà Trần Liên Hữu	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/4/2019 - Ngày không còn là thành viên BKS: 16/5/2024	- Cử nhân kinh tế - Tài chính kế toán các ngành sản xuất - Cử nhân kinh tế - quản trị kinh doanh

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 Nguyễn Thị Mỹ Lệ	03	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thùy Dương	03	100%	100%	
3	Ông Lê Hồng Lĩnh	01	33,33%	100%	Tham gia BKS từ ngày 16/5/2024
4	Bà Trần Liên Hữu	01	33,33%	100%	Thôi tham gia BKS từ ngày 16/5/2024

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

Thực hiện nhiệm vụ giám sát của BKS theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty, hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện:
 - + Điều lệ hoạt động, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
 - + Các phiên họp của HĐQT;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):
 - + Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng Công ty và các công ty có vốn của Tổng Công ty;
 - + Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng Công ty mẹ và các Công ty con của Tổng Công ty;

- + Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty mẹ và các Công ty con của Tổng Công ty;
- Kiểm tra định kỳ: Thẩm định báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty.
- Cảnh báo rủi ro trong hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.
- Tham gia dự họp các phiên họp của HĐQT.
- Tổ chức các phiên họp của BKS.

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

HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không 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 Dương Khuê	10/05/1962	Thạc sĩ QTKD	06/10/2020
2	Phạm Phú Chung	30/11/1970	Thạc Sĩ QTKD (EMBA)	07/10/2022
3	Bà Lê Thị Hoàng Trang	20/11/1974	Cử nhân Luật	15/7/2022
4	Ông Lý Anh Tài	06/02/1971	Thạc Sĩ QTKD (EMBA) KS Cơ Khí CTM	02/01/2014
5	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	15/10/1968	Thạc sĩ QTKD CĐ Cơ Khí	01/06/2019
6	Bà Trương Thị Ngọc Phượng	23/02/1975	Thạc Sĩ QTKD Thực Nghịem (EMBA) Cử Nhân Kinh Tế-TC	15/7/2022
7	Ông Đoàn Kiên	19/11/1970	Thạc Sĩ QTKD (EMBA) KS Dệt	01/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Bà Lê Thị Tú Anh	18/02/1984	Cử Nhân Kinh Tế-TC; Chứng chỉ Kế toán trưởng	14/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Tổng Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Tổng Công ty.

Tham gia các buổi tập huấn do UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (nếu có).

Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm soát viên.

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

a. Danh sách người nội bộ:

ST T	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 No. *	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 q.hệ liên quan với công ty
1	Trần Quang Nghị		Chủ tịch HĐQT			20/02/2009			
2	Dương Khuê		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			06/06/2020			
3	Phạm Minh Hương		Ủy viên HĐQT			20/02/2009			
4	Bùi Thị Thu		Ủy viên HĐQT			20/02/2009	16/5/2024	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 16/5/2024	
5	Phạm Phú Chung		Ủy viên HĐQT / Phó TGĐ			20/5/2022			
6	Trương Thị Ngọc Phượng		Ủy viên HĐQT/ Giám đốc Điều hành			21/02/2009			
7	Lê Thị Hoàng Trang		Phó TGĐ			15/7/2022			
8	Lý Anh Tài		Giám đốc			02/01/2014			

ST T	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 No. *	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 q.hệ liên quan với công ty
			Điều hành						
9	Nguyễn Văn Nhiệm		Giám đốc Điều hành			01/10/2015			
10	Đoàn Kiên		Giám đốc Điều hành			01/4/2021			
11	Lê Thị Tú Anh		Kế toán trưởng			14/4/2023			
12	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban Kiểm soát			09/04/2016			
13	Trần Liên Hữu		Thành viên Ban Kiểm soát			09/04/2016	16/5/2024	Thôi tham gia BKS từ ngày 16/5/2024	
14	Vũ Thị Thùy Dương		Thành viên Ban Kiểm soát			27/04/2011			
15	Lê Hồng Lĩnh		Thành viên Ban Kiểm soát			16/5/2024			
16	Phạm Thị Diệu Thúy		Người được ủy quyền công bố thông tin			26/3/2021			

b. **Danh sách người liên quan đến người nội bộ:** (Theo danh sách đính kèm)

c. **Danh sách người liên quan đến công ty:**

ST T	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 No. *,	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 q.hệ liên quan với công ty
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)			0100100008	25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty CP dệt Gia Dung Phong Phú			4500470547	Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận	2019			Công ty con
3	Công ty CP Nam Dương Phú			0317851320	48 Tầng Nhon Phú, Phường Tầng Nhon Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	2024			Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân			0100100583	524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				Công ty con của Vina tex
5	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG			0301446158	21 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh				Công ty con của Vina tex
6	CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN BẮC - VINATEX			0107386444	Lô 02-9A, Tầng 3, Tòa nhà ICT, Khu Công Nghiệp Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội				Công ty con của Vina tex

7	CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8-3			0106994312	460 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,				Công ty con của Vina tex
8	Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội			0100100826	25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội				Công ty con của Vina tex
9	CÔNG TY CỔ PHẦN VINATE X HỒNG LĨNH			3001702800	Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh				Công ty con của Vina tex
10	CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM-VINATE X			0314543624	04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh				Công ty con của Vina tex
11	CÔNG TY CỔ PHẦN VINATE X PHÚ HÙNG			3301622257	Khu công nghiệp phú bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên - Huế				Công ty con của Vina tex
12	CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI			3300352720	KCN Phú Bài - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế				Công ty con của Vina tex
13	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NÓI			0900234755	Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên				Công ty con của Vina tex

14	Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ		0400101556	36 Ông Ích Đường - Phường Hoà Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng			Công ty con của Vina tex
15	Công ty CP Dệt May Huế		3300100628	Số 122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế			Công ty con của Vina tex
16	Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định		0600019436	43 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định			Công ty con của Vina tex
17	Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May		0102405830	20, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Công ty con của Vina tex
18	Công ty TNHH SXKD Nguyên liệu Dệt May Việt Nam		0101405806	Cụm công nghiệp Thanh Khương, Phường Thanh Khương, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh			Công ty con của Vina tex

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
1	Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ	Cùng Công ty mẹ (Tập đoàn Dệt May Việt Nam)	0400101556	36 Ông Ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	2024	BB họp HĐQT ngày 20/10/2021 và ngày 09/05/2023	Cung cấp dịch vụ. 2,2 tỷ đồng	

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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Công ty mẹ	0100100008	25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội,	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HĐ mua hàng hóa, nguyên liệu và dịch vụ. Tổng giá trị: 619,2 triệu đồng	
							Nhận dịch vụ: 487,3 triệu đồng	
							Lãi và phí của khoản vay đã trả: 38,5 tỷ đồng	
							Cổ tức năm 2023 phần còn lại: 18,7 tỷ đồng	
							Tạm ứng cổ tức năm 2024: 74,8 tỷ đồng	
2	Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú	Công ty con	4500470547	Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HĐ bán hàng hóa, thành phẩm. Tổng giá trị: 135,1 tỷ đồng	
							HĐ cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị: 90,5 tỷ đồng	
							Lãi cho thuê tài sản đã nhận: 9,9 tỷ đồng	
							Cổ tức nhận được: 14,4 tỷ đồng	
							HĐ mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổng giá trị: 275,2 tỷ đồng	
HĐ nhận dịch vụ. Tổng giá trị: 8,7 tỷ đồng								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Công ty TNHH Coats Phong Phú	Công ty liên kết/ Người liên quan của người nội bộ	0300828098	48 Tầng Nhon Phú phường Tăng Nhon Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HD bán hàng hóa, thành phẩm. Tổng giá trị: 719,8 tỷ đồng	
							HD cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị: 16 tỷ đồng	
							Cổ tức nhận được: 354,9 tỷ đồng	
							HD mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổng giá trị: 372,2 tỷ đồng	
4	Công ty CP Phước Lộc	Công ty liên kết/ Người liên quan của người nội bộ	0304506503	48 Tầng Nhon Phú phường Tăng Nhon Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HD bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ. Tổng giá trị: 70,8 tỷ đồng	
							HD cung cấp dịch vụ: 7,8 tỷ đồng.	
							Cổ tức nhận được: 900 triệu đồng	
							HD mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổng gtri: 85,3 tỷ đồng	
							Cổ tức năm 2023 phần còn lại: 12,9 triệu đồng.	
							Tạm ứng cổ tức năm 2024: 51,6 triệu đồng	
5	Công ty CP Quốc Tế Phong Phú	Công ty liên kết/ Người liên quan của người nội bộ	0304995318	48 Tầng Nhon Phú phường Tăng Nhon Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HD cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị: 16,39 tỷ đồng	
							Cổ tức đã nhận: 7,2 tỷ đồng	
							Cổ tức năm 2023 phần còn lại: 501,9 triệu đồng	
							Tạm ứng cổ tức năm 2024: 02 tỷ đồng	
6	Công ty CP Dệt Đông Nam	Công ty liên kết	0301166182	727 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP HCM	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	Góp vốn đã trả: 21,59 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
7	Công ty CP Nam Dương Phú	Công ty con	0317851320	48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhon Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP HCM	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HD bán hàng hóa, thành phẩm. Tổng giá trị: 745,2 triệu đồng	
							HD mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổng giá trị: 20,03 tỷ đồng	
							Góp vốn đã trả: 4,4 tỷ đồng	
8	Công ty CP Dệt May Nha Trang	Công ty liên kết	4200237973	Km 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	2024	NQ số 356/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	HD mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổng giá trị: 29,3 triệu đồng	
							Nhận dịch vụ: 23,9 tỷ đồng	
							Mua tài sản: 3,3 tỷ đồng	

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: 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: Không có

VIII. Giao dịch CP của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

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

(Theo phụ lục đính kèm báo cáo)

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

không

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	
X	X	X	X	X	X	X	X

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Trần Quang Nghị