

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 186/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(NĂM 2024)

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

Điện thoại: 0234.3864.337 Fax: 0234.364.338 Email: contact@huegatex.com.vn

Vốn điều lệ: 200.962.590.000 đồng.

Mã chứng khoán: HDM

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: Công ty không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	436/NQ-ĐHCD	20/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 là 30% bằng tiền- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty.- Báo cáo của HĐQT Công ty.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.- Báo cáo của BKS Công ty.

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Trị	TV HĐQT không điều hành	05/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Phong	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	11/2017	
3	Bà Nguyễn Hồng Liên	TV HĐQT kiêm PTGD	05/2020	
4	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT kiêm PTGD	04/2023	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	TV HĐQT không điều hành	04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT: Hội đồng quản trị tham dự 21 cuộc họp trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 17 cuộc họp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Trị	21	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phong	21	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Liên	21	100%	
4	Ông Lê Hồng Quân	21	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bình	21	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024	100%
2	Quyết định số 127/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định phê duyệt tiền lương Tổng Giám đốc năm 2024.	100%
3	Quyết định số 156/QĐ-HĐQT	27/01/2024	Quyết định phê duyệt cải tạo hệ thống điện động lực, chiếu sáng tại khu vực di dời sản xuất nhà máy May 1	100%
4	Nghị quyết số 167/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết thông qua việc giao dịch với các bên có liên quan	100%
5	Quyết định số 219/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết thông quan thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	100%
6	Nghị quyết số 354/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua chủ trương chuyển nhượng hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp Công ty đang góp vốn	100%
8	Quyết định số 381/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán cải tạo hệ thống điện động lực, chiếu sáng tại khu vực di dời sản xuất nhà máy May 1	100%
9	Quyết định số 407/NQ-HĐQT	16/04/2024	Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2025 - 2030	100%
10	Nghị quyết số 409/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2024	100%
11	Quyết định số 491/QĐ-HĐQT	08/05/2024	Quyết định tiền lương của các thành viên Ban Điều hành Công ty	100%
12	Nghị quyết số 492/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ đưa đón khách	100%
13	Quyết định số 541/QĐ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng	100%
14	Quyết định số 542/QĐ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng	100%
15	Quyết định số 564/QĐ-HĐQT	28/05/2024	Quyết định ban hành khung lương Ban Điều hành Công ty	100%
16	Quyết định số 565/QĐ-HĐQT	28/05/2024	Quyết định ban hành tiền lương các thành viên Ban Điều hành Công ty	100%

17	Nghị quyết số 606/NQ-HĐQT	11/06/2024	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
18	Nghị quyết số 750/NQ-HĐQT	20/07/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024	100%
19	Quyết định số 876/NQ-HĐQT	27/08/2024	Quyết định cho phép mở thầu gói thầu thi công nhà xưởng sản xuất chính thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng	100%
20	Nghị quyết số 987/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Huế	100%
21	Nghị quyết số 989/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Huế	100%
22	Nghị quyết số 991/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua việc bổ sung việc ký kết hợp đồng với đơn vị có liên quan	100%
23	Quyết định số 1047/QĐ-HĐQT	08/10/2024	Phê duyệt bổ sung khoản mục chi phí của dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng	100%
24	Quyết định số 1086/QĐ-HĐQT	21/10/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công nhà sản xuất chính thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng	100%
25	Nghị quyết số 1096/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, dự kiến kết quả năm 2024	100%
26	Nghị quyết số 1103/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Huế	100%
27	Nghị quyết số 1199/NQ-HĐQT	21/11/2024	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 lần 2	100%
28	Nghị quyết số 1299/NQ-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc công tác cán bộ	100%
29	Quyết định số 1301/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Quyết định thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Phong	100%
30	Quyết định số 1305/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Hồng Liên	100%
31	Nghị quyết số 1316/NQ-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán
1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	Trưởng ban	Cử nhân	05/2020
2	Ông Hồ Nam Phong	Thành viên	Thạc sỹ	03/2015
3	Bà Phạm Thị Vân Hà	Thành viên	Thạc sỹ	03/2018

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: 03

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	03	100%	
2	Ông Hồ Nam Phong	03	100%	
3	Bà Phạm Thị Vân Hà	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành Công ty. Đồng thời, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và tham gia ký kiến đối với các sự kiện lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát.

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/
01	Ông Nguyễn Văn Phong Tổng Giám đốc	11/06/1961	Cử nhân	03/2018
02	Ông Hồ Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc	14/08/1963	Kỹ sư	Miễn nhiệm từ 10/2024
03	Ông Lê Hồng Quân Phó Tổng Giám đốc	02/07/1974	Kỹ sư	07/2022

04	Ông Nguyễn Tiến Hậu Phó Tổng Giám đốc	20/09/1965	Cử nhân	06/2023
05	Bà Nguyễn Hồng Liên Phó Tổng Giám đốc	08/11/1978	Thạc sỹ	11/2023
06	Ông Đào Văn Tư Giám đốc Điều hành	20/10/1970	Cử nhân	10/2021
07	Bà Trần Thị Thuần Giám đốc Điều hành	10/10/1972	Cử nhân	07/2022
08	Nguyễn Bá Khánh Tùng Giám đốc Điều hành	30/09/1986	Cử nhân	07/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Bà Nguyễn Khánh Chi	16/12/1982	Cử nhân	01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Công ty cử đại diện tham gia các chương trình, Hội thảo về công tác quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán nhà nước và một số tổ chức khác tổ chức.

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 Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Theo Phụ lục 01 đính kèm báo cáo.**
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: **Theo Phụ lục 02 đính kèm báo cáo.**
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: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là 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: **Theo Phụ lục 03 đính kèm báo cáo.**
 - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. **Theo Phụ lục 04 đính kèm báo cáo.**
 - c. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 05 đính kèm theo báo cáo.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty theo danh sách chốt ngày 25/12/2024: **Phụ lục 06 kèm theo báo cáo.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trị

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/DKKD	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ
I Người có liên quan - Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023-2028)											
1	Nguyễn Đức Trí		Chủ tịch HĐQT					05/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Phong		Thành viên HĐQT					03/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Hồng Liên		Thành viên HĐQT					06/2019			Người nội bộ
4	Lê Hồng Quân		Thành viên HĐQT					07/2022			Người nội bộ
5	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT					04/2023			Người nội bộ
II Người có liên quan - Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023-2028)											
1	Phan Nữ Quỳnh Anh		Trưởng Ban Kiểm Soát					05/2020			Người nội bộ
2	Hồ Nam Phong		Thành viên Ban kiểm soát					03/2018			Người nội bộ
3	Phạm Thị Vân Hà		Thành viên Ban kiểm soát					03/2018			Người nội bộ
III Người có liên quan - Ban điều hành											
1	Nguyễn Văn Phong		Tổng Giám đốc					03/2018			Người nội bộ
2	Nguyễn Hồng Liên		Phó Tổng Giám đốc					06/2019			Người nội bộ
3	Lê Hồng Quân		Phó Tổng Giám đốc					07/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Tiến Hậu		Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT					03/2018			Người nội bộ
5	Đào Văn Tư		Giám đốc điều hành					10/2021			Người nội bộ
6	Trần Thị Thuần		Giám đốc điều hành					07/2022			Người nội bộ
7	Nguyễn Bá Khánh Tùng		Giám đốc điều hành					07/2022			Người nội bộ

8	Nguyễn Khánh Chi		Kế toán trưởng					01/2020			Người nội bộ
IV Người có liên quan - Thư ký Công ty											
1	Huỳnh Quang Nhật		Thư ký Công ty					03/2018			Người nội bộ
V Những người có liên quan khác											
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam										Công ty mẹ
1,1	Cao Hữu Hiếu										Người đại diện pháp luật Tập đoàn Dệt May Việt Nam
2	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ							05/2020			
2,1	Nguyễn Đức Trí		Chủ tịch HĐQT					05/2020			Ông Nguyễn Đức Trí làm TV HĐQT
2,2	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT					04/2023			Ông Nguyễn Ngọc Bình làm TV HĐQT, TGĐ
3	Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam							30/03/2010			
3,1	Nguyễn Đức Trí		Thành viên HĐQT					30/03/2010			Ông Nguyễn Đức Trí làm Chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình							09/03/2015			
4,1	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT					09/03/2015			Ông Nguyễn Ngọc Bình làm Chủ tịch HĐQT
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ							12/11/2015			
5,1	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT					12/11/2015			Ông Nguyễn Ngọc Bình làm Chủ tịch HĐQT
6	Tổng Công ty Việt Thăng - CTCP							15/03/2012			
6,1	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT					12/11/2015			Ông Nguyễn Ngọc Bình làm TV HĐQT
7	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội							01/11/2024			
7,1	Nguyễn Bá Khánh Tùng		Giám đốc Điều hành					01/11/2024			Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng làm Phó Tổng Giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Phụ lục 02: 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên 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 ĐHCĐ/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	Cổ đông lớn – Công ty mẹ	100100008	06/10/2021	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	25 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Cho thuê tài sản, đại lý bán hàng, giao dịch vay	- Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất; - Giao dịch cho vay thường xuyên dưới 10% tổng tài sản của Công ty theo báo cáo gần nhất
2	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Tổ chức có liên quan người nội bộ	400101556	28/06/2022	Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng	36 Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.	Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất
3	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát	Tổ chức có liên quan người nội bộ	3300542464	22/02/2024	Sở KH và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế	Đường số 5, Cụm công nghiệp An Hòa, An Hòa, TP Huế	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng may mặc, gia công thêu, gia công giặt. Mua bán Nguyên phụ liệu ngành May.	Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất
4	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh	Tổ chức có liên quan người nội bộ	3301532155	28/12/2023	Sở KH và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế	Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng sợi.	Giao dịch không thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Phụ lục 03: Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên 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 ĐHCĐ/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 Cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Tổ chức có liên quan người nội bộ	400101556	28/06/2022	Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng	36 Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.	Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất
2	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát	Tổ chức có liên quan người nội bộ	3300542464	22/02/2024	Sở KH và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế	Đường số 5, Cụm công nghiệp An Hòa, An Hòa, TP Huế	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng may mặc, gia công thêu, gia công giặt. Mua bán Nguyên phụ liệu ngành May.	Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất
3	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh	Tổ chức có liên quan người nội bộ	3301532155	28/12/2023	Sở KH và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế	Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.	Năm 2024	Nghị quyết 167/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024	Gia công hàng sợi.	Giao dịch không thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Phụ lục 04: Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên 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	Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Tín	Bà Phạm Thị Mỹ, vợ ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Công ty	400509320	22/01/2024	Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng	19-21 Cẩm Bắc 1, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 991/NQ-HĐQT, ngày 24/09/2024	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.	Giao dịch thường xuyên, dưới 20% tổng tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất

6.4	Nguyễn Thị Hải Yến											Con
6.5	Ngô Thái Hà											Con rể
6.6	Nguyễn Thị Phúc											Chị ruột
6.7	Lê Văn Uẩn											Anh rể
6.8	Nguyễn Thị Loan											Em ruột
6.9	Trần Công Thử											Em rể
6.10	Nguyễn Thị Gái											Em ruột
6.11	Nguyễn Đình Cư											Em rể
7	Đào Văn Tư		3					39.960	0,20%	10/2021		Người nội bộ
7.1	Đào Văn Luật											Cha ruột
7.2	Vũ Thị Cám											Mẹ ruột
7.3	Ngô Thị Lệ Phương											Vợ
7.4	Đào Thị Loan											Chị gái
7.5	Đào Thị Huệ											Chị gái
7.6	Đào Xuân Hùng											Anh trai
7.7	Đào Văn Mạnh											Anh trai
7.8	Đào Xuân Thế											Em trai
7.9	Đào Thị Thanh Hương											Em gái
7.10	Nguyễn Duy Lâm											Anh rể
7.11	Phạm Văn Dũng											Anh rể
7.12	Phạm Văn Long											Anh rể
7.13	Đào Hằng Nga											Chị Dâu
7.14	Nguyễn Thị Tươi											Chị Dâu
7.15	Đặng Thị Vui											Em Dâu
7.16	Phạm Văn Sơ											Em rể
7.17	Lê Thị Rô											Mẹ Vợ
8	Trần Thị Thuần		3					23.453	0,12%	07/2022		Người nội bộ
8.1	Trương Thị Thú											Mẹ
8.2	Trần Tân Thành											Em ruột
8.3	Nguyễn Thị Hào											Chị dâu
8.4	Trần Thị Thanh Thủy											Em ruột
8.5	Trần Thị Thanh Thảo											Em ruột
8.6	Trần Thị Thanh Thu											Em ruột
8.7	Văn Công Thành											Anh rể
8.8	Phạm Trần Thảo Nguyên											Con ruột
8.9	Phạm Trần Thảo Ngân											Con ruột
9	Nguyễn Bá Khánh Tùng		3					21.896	0,11%	07/2022		Người nội bộ
9.1	Nguyễn Bá Tấn											Cha
9.2	Đỗ Thị Trường											Mẹ
9.3	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội											Tổ chức có liên quan - Phó Tổng Giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Phụ lục 06: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

TT	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 CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Bà Nguyễn Khánh Chi	Người nội bộ - Kế toán Trưởng	33.566	0,17	27.266	0,14	Mua/bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán
2	Bà Phạm Thị Vân Hà	Người nội bộ - TV Ban Kiểm soát	5.800	0,03	4.000	0,02	Mua/bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Châu	Con ông Nguyễn Văn Phong – TV HĐQT, TGD Công ty	5.660	0,03	5.550	0,03	Mua/bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán
4	Huỳnh Văn Hòa	Cha ông Huỳnh Quang Nhật – Thư ký Công ty	2.077	0,01	0	0	Mua/bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán