

**TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN- CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SỐ 8 - BẠCH ĐẰNG - P. MINH KHAI - TP. HUNG YÊN**



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*Hưng Yên, tháng 07 năm 2022*

M.S.D.  
TP.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch sxkd năm 2022</li> <li>- Bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025</li> <li>- Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thời gian chi trả cổ tức...</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> ( <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 Nguyễn Xuân Dương	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	15/04/2022
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
5	Bà Bùi Thị Lý	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	
6	Vương Đức Anh	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	15/4/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	2	100%	
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	1	50%	
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	2	100%	

5	Bà Bùi Thị Lý	2	100%
6	Vương Đức Anh	1	50%

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời giám sát hoạt động đó.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/QĐ-HĐQT	22/03/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
02	02/QĐ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
03	02A/QĐ-HĐQT	19/04/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
04	03/QĐ- HĐQT	04/05/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
05	04/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
06	05/QĐ-HĐQT	10/06/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%

### III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Thị Thu Hương	Trưởng phòng Kỹ thuật	Từ 04/05/2020	Đại học
2	Hoàng Xuân Nam	Trưởng phòng tổ chức	Từ 04/05/2020	Đại học
3	Nguyễn Văn Hải	Trưởng phòng kế toán của Cty CP Phú Hưng	Từ 04/05/2020	Đại học

#### 1. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Thu Hương	1	100%	100%	
2	Hoàng Xuân Nam	1	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Hải	1	100%	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chương trình làm việc.

#### 3. 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:

Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành. Ban kiểm soát có các nhận xét sau:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.
- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Tổng công ty.

- Ban Tổng giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

**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 Phương Hoa	26/4/1967	Đại học	12/5/2020
2	Bà Bùi Thị Lý	20/10/1967	Đại học	12/5/2020
3	Ông Chu Hữu Nghị	30/10/1971	Đại học	12/5/2020
4	Phạm Thị Lan Hương	20/7/1964	Đại học	12/5/2020
5	Nguyễn Văn Trung	08/11/1966	Đại học	12/5/2020

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Trần Thị Hương	23/01/1981	Đại học	12/5/2020

**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: Do đại dịch covid nên chưa thực hiện được.

**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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Tập đoàn Dệt may Việt Nam			0100100008	Số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ T1/2005			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Phú Hưng			0900297829	Xã Đình Cao - Phường Cừ - Hưng Yên				Công ty con
3	Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng			0900270351	Thị Trấn Vương - Huyện Tiên Lữ - HYên				Công ty liên kết
4	Công ty CP May Xuất Khẩu Ninh Bình			2700224400	Số 40 Nguyễn Công Trứ, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình				Công ty liên kết
5	Công ty Cổ phần may XK Ninh Bình 2			2700727323	Khu làng nghề, P Ninh Phong - TP Ninh				Công ty liên kết

					Bình				
6	Nguyễn Xuân Dương	Chủ tịch HĐQT	033054000690 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC				T5/2020		
7	Phạm Nguyễn Hạnh	TV HĐQT	CMND: 011724876 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội					T4/2022	
8	Phạm Thị Phương Hoa	TV HĐQT - TGD	CMND: 033167001203 cấp ngày 16/9/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH				T5/2020		
9	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT - PTGD	TCC: 001066011369 cấp ngày 15/12/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC				T5/2020		
11	Bùi Thị Lý	TV HĐQT - PTGD	CMND: 145163469 cấp ngày 10/11/2005 Nơi cấp: CA Hưng Yên				T5/2020		
12	Vương Đức Anh	TV HĐQT	CMND: 001087026560 cấp ngày 25/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH				T4/2022		
13	Chu Hữu Nghị	Phó TGD	TCC: 033071001998 cấp ngày 15/05/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC				T5/2020		
14	Trần Thị Hương	KTT	TCC: 035181000511				T5/2020		



tt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	Người nội bộ công ty							
1	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT	033054000690 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	512,889	3.1%	
2	Phạm Nguyễn Hạnh		TV HĐQT	CMND: 011724876 cấp ngày 23/5/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Đình – Hà Nội	-	0.0%	
3	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD	CMND: 033167001203 cá p ngày 16/9/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	157,160	0.9%	
4	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD	TCC: 0010660113 69 cấp ngày 15/12/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	P. Quang Trung , Tp Hưng Yên	187,411	1.1%	
5	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD	CMND: 145163469 cấp ngày 10/11/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội Hưng Yên	P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	69,295	0.4%	
6	Chu Hữu Nghị		Phó TGD	TCC: 0330710019 98 cấp ngày	P. An Tảo, TP. Hưng Yên	39,537	0.2%	







6	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát	và DLQG về DC TCC: 0330710002 31 cấp ngày 23/5/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	P. Hiến Nam, TP Hưng Yên	36.000	0.22%	
	Nguyễn Thanh Huyền		Không	CMND: 1145654725 cấp ngày 08/06//2011 Nơi cấp: CA Hưng Yên	P. Hiến Nam, TP Hưng Yên	36.648	0.23%	Vợ
7	Nguyễn Đức Hải		Ban kiểm soát	CMND: 030080007951 cấp ngày 04/12/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P. An Tảo, TP Hưng Yên	-	0.0%	
	Nguyễn Minh Quân		Không	TCC: 0332050007 95 cấp ngày 08/01/2020 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	P.Lam Sơn TP Hưng Yên	32.860	0.20%	Con trai
	Nguyễn Việt Hoàng		Không	Giấy khai sinh số 106/2009	P.Lam Sơn TP Hưng Yên	33.354	0.21%	Con trai

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
**NGUYỄN XUÂN DƯƠNG**

