

CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
HUU NGHİ GARMENT JOINT-
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01 /HN

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP.HCM.**
- Điện thoại/ Telephone: **028.38554176** Fax: **028.38553476** Email:
- Website: hugamex.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **118.900.000.000** đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **HNI**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:

Công ty Cp may Hữu Nghị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/05/2020.

II. Hội đồng quản trị/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. **Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:**
Nhiệm kỳ 2018 -2022

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no	Số buổi họp HĐQT T tham	Tỷ lệ tham dự họp / Percen tage	Lý do không tham dự họp / Reasons for absence
------------	----------------------------------	-------------------	--	-------------------------	---------------------------------	---

			<i>longer member of the Board of Management</i>	<i>dự/ Number of attendance</i>		
1	Ông Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT - kiêm Tổng giám đốc	22/04/2018	6/6	100%	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	6/6	100%	
3	Ông Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	6/6	100%	
4	Lê Mạc Thuấn	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	5/6	83%	Đi công tác
5	Mai Văn Thiên	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động của công ty có hiệu quả và đúng pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị /Activities of the Board of Directors' committees:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2020:

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết +Biên bản họp HĐQT	19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2020 - Thông qua ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội 10/04/2020 - Thông qua thời gian tổ chức đại hội 26/04/20 - Thông qua địa điểm tổ chức đại hội

2	Quyết nghị +BB HĐQT	13/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hoãn tổ chức đại hội ĐHĐCĐTN 2020 - đại hội ĐHĐCĐTN dự kiến sẽ tổ chức trước 30/06/2020
3	Nghị quyết + BB họp HĐQT	07/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 vào ngày 24/05/2020
4	Biên Bản HĐQT	08/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 - Kế hoạch SXKD 2020 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2019 và KH năm 2020 - Trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 - Thông qua trích chi phí thù lao, hoạt động HĐQT VÀ BKS năm 2019 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT 2019 - Thông qua báo cáo BKS - Báo cáo quyết toán công trình phân xưởng 4-XN6 và cập nhật tiến độ ,xây dựng công trình cải tạo mở rộng phân xưởng 3-XN6 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 vào ngày 24/05/2020.
5	Nghị quyết + Biên Bản HĐQT	28/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2019 . Tỷ lệ 20% ngày hưởng cổ tức 16/06/2020 và thanh toán vào ngày 30/06/2020
6	Nghị quyết + Biên Bản HĐQT	10/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 - Thông qua kế hoạch SXKD Q4 năm 2020 - HĐQT nhất trí xin báo cáo UBCKNN được kéo dài thời gian cho việc HĐQT kiêm TGD đến ĐHĐCĐTN 2021 - Nhất trí phân xưởng 3-XN6 đưa vào hoạt động T12-2020 - HĐQT 5/5 nhất trí kế hoạch các chỉ tiêu SXKD 2021. 3/5 HĐQT chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chờ ý kiến lãnh đạo. - HĐQT nhất trí chọn đơn vị kiểm toán Nam Việt cho kiểm toán năm 2020

III. Ban kiểm soát / Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS / Members of Supervisory Board	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS / Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attenda nce	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng BKS	22/04/2018	4/4	100%	
2	Ông Dương Thanh Tùng	Ủy viên BKS	22/04/2018	4/4	100%	
3	Bà Vũ Thị Nụ	Ủy viên BKS - TĐDMVN	24/05/2020	2/2	100%	Bắt đầu từ 24/05/2020
4	Bà Vũ Thị Thùy Dương	TĐDMVN	22/04/2018	2/2	100%	Thôi ủy viên BKS từ 24/05/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và điều hành công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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 / The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và điều hành công ty.
- HĐQT và bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 / Training courses on corporate governance which members of Board of

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân / Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH / No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan / Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan / Time of ending to be affiliated person	Lý do / Reasons
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Hà Văn Duyệt		CT.HĐQT- Kiểm Tổng giám đốc			22/04/2018		
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD – Em			22/04/2018		
	Hà Văn Nghĩa		Giám đốc điều hành - con			22/04/2018		
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con			22/04/2018		
	Hà Thị Nguyệt		Em			22/04/2018		
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD			22/04/2018		
3	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD			22/04/2018		

II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Dương Thanh Tùng		P.KH SX XNK			22/04/2018	
2	Nguyễn Thị Hằng Nga		VP			22/04/2018	
	Nguyễn Đình Minh		Cha			22/04/2018	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Hà Văn Duyệt		Tổng giám đốc			30/12/2003	
2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		Phó Tổng giám đốc			02/04/2001	
3	Hà Văn Long		Phó Tổng giám đốc			20/12/2011	
III	GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH						
1	Võ Văn Hờ		Giám đốc điều hành			01/03/2009	
2	Phạm Đức Hà		Giám đốc điều hành			20/12/2014	
3	Hà Văn Nghĩa		Giám đốc điều hành			20/12/2014	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Vũ Thị Ngát		TP.TC KT			01/03/2007	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020 Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports):

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues:

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)

HÀ VĂN DUYỆT

