

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)

TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số:/BC-MHY

Hưng Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Bạch Đằng, Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 3515079 Email: hugaco@hugaco.vn
- Vốn điều lệ: 162.597.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: HUG
- 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/ 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:

Trong năm 2020, Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	Số 01/NQĐHĐCĐ-MHY	04/05/2020	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả sxkd năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.- Kế hoạch sxkd năm 2020- Bầu thành viên HĐQT và

			BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thời gian chi trả cổ tức...
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (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 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	
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	Bà Lương Thị Hữu	Thành viên HĐQT độc lập		04/05/2020
7	Ông Tạ Minh Tân	Thành viên HĐQT độc lập		04/05/2020
8	Bà Phạm Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp		04/05/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	5	100%	
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	5	100%	
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	5	100%	
5	Bà Bùi Thị Lý	3	60%	Bổ nhiệm từ 04/5/2020

6	Bà Lương Thị Hữu	2	50%	Miễn nhiệm từ 04/5/2020
7	Ông Tạ Minh Tân	2	50%	Miễn nhiệm từ 04/5/2020
8	Bà Phạm Thị Lan Hương	2	50%	Miễn nhiệm từ 04/5/2020

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 2020, 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/QĐ/HĐQT	03/03/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
2	02/QĐ/HĐQT	14/04/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
3	03/QĐ/HĐQT	02/05/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
4	04/QĐ/HĐQT	04/05/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
5	05/QĐ/HĐQT	04/05/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
6	06/QĐ/HĐQT	08/05/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
7	07/QĐ/HĐQT	15/05/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
8	08/QĐ/HĐQT	15/09/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
9	09/QĐ/HĐQT	02/10/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
10	10/QĐ/HĐQT	13/10/2020	Mua sắm tài sản cố định	100%
11	11/QĐ/HĐQT	14/10/2020	Mua sắm tài sản cố định	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 con	Từ 04/05/2020	Đại học
4	Bùi Thị Lý	Phó Tổng GĐ	Từ 04/05/2020	Đại học
5	Hoàng Thị Hương	Trưởng phòng QA	Từ 04/05/2020	Đại học
6	Đinh Văn Thuận	Trưởng phòng kế toán của cty liên kết	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	50%	100%	Bỏ nhiệm từ 4/5/2020
2	Hoàng Xuân Nam	1	50%	100%	Bỏ nhiệm từ 4/5/2020
3	Nguyễn Văn Hải	1	50%	100%	Bỏ nhiệm từ 4/5/2020
4	Bùi Thị Lý	1	50%	100%	Miễn nhiệm từ 4/5/2020
5	Hoàng Thị Hương	1	50%	100%	Miễn nhiệm từ 4/5/2020
6	Đinh Văn Thuận	1	50%	100%	Miễn nhiệm từ 4/5/2020

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.

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:

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.

5. 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

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 Hường	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, 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: 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

STT	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 - Phú Cù - Hưng Yên				Công ty con
3	Công ty CP may Sơn Động			240048881	Xã An Lập - Sơn Động - Bắc Giang	Năm 2012			Công ty con
4	Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng			0900270351	Thị Trấn Vương - Huyện Tiên Lữ - HYên				Công ty liên kết
5	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
6	Công ty Cổ phần may XK Ninh Bình 2			2700727323	Khu làng nghề, P Ninh Phong - TP Ninh Bình				Công ty liên kết
7	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT			T5/2020			Công ty liên kết
8	Phạm Nguyễn Hạnh		TV HĐQT			T5/2020			
9	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD			T5/2020			

10	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD		T5/2020		
11	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD		T5/2020		
12	Chu Hữu Nghị		Phó TGD		T5/2020		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức*

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: không

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

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)

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

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

tt	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
A	Người nội bộ công ty							
1	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT			512,889	3.1%	
2	Phạm Nguyễn Hạnh		TV HĐQT			-	0.0%	
3	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGĐ			157,160	0.9%	
4	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD			187,411	1.1%	
5	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD			69,295	0.4%	
6	Chu Hữu Nghị		Phó TGĐ			39,537	0.2%	
7	Đinh Thị Thu Hương		Ban kiểm soát			23,044	0.1%	
8	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát			36,000	0.2%	
9	Nguyễn Văn Hải		Ban kiểm soát			-	0.0%	
10	Trần Thị Hương		Kế toán trưởng			8,227	0.0%	
B	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1	...							
2								

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: VT,
-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN DƯƠNG