

CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ  
HUU NGHỊ 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: 9 /HN

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2018.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
(Năm 2017)

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

- 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:
- 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**

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)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Công ty Cp may Hữu Nghị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/04/2017.

### **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 2013 -2017



Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/n o longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT-Kiểm Tổng giám đốc	21/04/2013	8/8	100%	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	21/04/2013	8/8	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT - ĐD VNN	21/04/2013	8/8	100%	
4	Ông Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	21/04/2013	8/8	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 2017/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Biên bản họp HĐQT	21/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện SXKD năm 2016</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận TH năm 2016</li> <li>- Thông qua Điều lệ dự thảo chuẩn bị lên sàn chứng khoán.</li> <li>- Chuẩn bị tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017</li> </ul>



2	Biên bản họp HĐQT	03/04/2017	- Mở rộng quy mô XN7: mua 2 thửa đất tại Long An.
3	Biên bản họp HĐQT	13/04/2017	- Thảo luận sửa đổi Điều lệ. - Thông qua nghị sự ĐHCĐ TN năm 2017 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu.
4	Biên bản họp HĐQT	31/05/2017	Thông qua việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu Công ty cp may Hữu Nghị tại TTLKCK và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5	Biên bản họp HĐQT	26/06/2017	- Thông qua báo cáo TH SXKD 6 tháng năm 2017 - Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 2017. - Thông qua điều lệ để lên sàn chứng khoán
6	Biên bản họp HĐQT	05/07/2017	- Thông qua việc thực hiện mở rộng SXKD, mua mặt bằng mới để làm văn phòng công ty của Cửa hàng TM DV tại dự án khu quy hoạch nhà ở 6A Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
7	Biên bản họp HĐQT	04/09/2017	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	Biên bản họp HĐQT	16/11/2017	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2017 - Kế hoạch Quý 4/2017 - Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS 9 tháng năm 2017 và kế hoạch 2017. - Thông qua một số công việc chuẩn bị để lên sàn chứng khoán. - Thông qua công tác đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa cải tại XN6 và VP cty khu Him Lam Bình Chánh. - Thông qua việc đã chia xong cp thường đợt 1 năm 2017 tổng số là 24.821.000.000 đồng tỷ lệ 26,387% vào ngày 02/10/2017.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tạm ứng chia cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với số tiền là 22.218.500.000 đồng tỷ lệ 23,617%.</li> <li>- Thông qua việc chọn kiểm toán Cty TNHH DVTVTC Kế toán và kiểm toán Nam Việt.</li> </ul>
--	--	--	--

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *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 <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Thanh Tùng	Trưởng BKS	21/04/2013	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Ủy viên BKS	21/04/2013	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Ủy viên BKS - ĐD VNN	21/04/2013	4/4	100%	

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/ Training on corporate governance:**

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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	Hà Văn Duyệt		CT.HĐQT- Kiêm Tổng giám đốc			21/04/2013		
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiêm P.TGD – Em			21/04/2013		
	Hà Văn Nghĩa		Giám đốc điều hành - con			21/04/2013		
	Hà Hải Ninh		P. TCKT - con			21/04/2013		
	Hà Thị Nguyệt		Em			21/04/2013		



2	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT - Kiêm P.TGD		21/04/2013		
3	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiêm P.TGD		21/04/2013		
4	Phan Thanh Sơn		Thành viên HĐQT – ĐD VNN		21/04/2013		
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Dương Thanh Tùng		P.KH SX XNK		21/04/2013		
2	Nguyễn Thị Hằng Nga		P. TCKT		21/04/2013		
	Nguyễn Văn Minh		Cha		21/04/2013		
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
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		
<b>III</b>	<b>GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH</b>						
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		
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
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 2017 / Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ 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	
1	Dương Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát	350.928	3,73%	490.928	5,22%	Mua cổ phiếu thời gian giao dịch 18/04/2017.

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

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu Công ty cổ phần may Hữu Nghị vào giao dịch trên thị trường UPCOM.

- Mã chứng khoán : HNI
- Ngày đầu tiên giao dịch là: 12/12/2017
- Giá tham chiếu là: 43.100 đ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu là: 9.407.900 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 94.079.000.000 đồng

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