

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: 3 /HN

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2018)

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 2018 ngày 22/04/2018.

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	Số buổi họp HĐQT T	Tỷ lệ tham dự họp / Percen	Lý do không tham dự họp / Reasons for
------------	----------------------------------	-------------------	--	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------

			<i>becoming/no longer member of the Board of Management</i>	<i>tham dự/ Number of attendance</i>	<i>tage</i>	<i>absence</i>
1	Ông Hà Văn Duyệt	CT.HĐQT - Kiểm Tổng giám đốc	22/04/2018	8/8	100%	
2	Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	8/8	100%	
3	Ông Hà Văn Long	Ủy viên HĐQT	22/04/2018	8/8	100%	
4	Lê Mạc Thuấn	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	4/5	80%	
5	Mai Văn Thiên	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	5/5	100%	
6	Ông Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT – ĐD vốn TĐDMVN	22/04/2018	3/3	100%	Không còn là Thành viên HĐQT

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 2018:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<i>No.</i>	<i>Resolution/Decision No.</i>	<i>Date</i>	<i>Content</i>

1	Nghị quyết HĐQT	05/01/2018	- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt tỉ lệ 20%
2	Biên bản họp HĐQT	13/01/2018	- Báo cáo thực hiện sản xuất 2017 - Kế hoạch SXKD năm 2018 - Dự báo kế hoạch SXKD 5 năm cho nhiệm kỳ mới - Công tác xây dựng - Phân phối tiền lương bổ sung 2017 (lương thưởng tết âm lịch) - Thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT - Thưởng hoàn thành 2% lợi nhuận kế hoạch sau thuế và 8% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho tổng giám đốc và ban điều hành - Tạm ứng thưởng hoàn thành kế hoạch và vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT
3	Nghị quyết HĐQT	09/03/2018	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 - Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	Biên bản họp HĐQT	22/04/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT
5	NQ+Biên bản họp HĐQT	23/05/2018	- Thực hiện SXKD quý 1/2018 - Kế hoạch SXKD quý 2/2018 - Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt tỉ lệ 20%.
6	Biên bản họp HĐQT	30/08/2018	- Thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2018 - Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2018 - Báo cáo công tác chuẩn bị đấu thầu công trình, cải tạo mở rộng cty cp may Hữu Nghị XN6-PX4.
7	NQ+Biên bản họp HĐQT	03/09/2018	- Báo cáo kế hoạch điều chỉnh dự án Đầu tư mở rộng sản xuất tại cty cp may Hữu Nghị XN6-PX4.

8	Biên bản họp HĐQT	09/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2018 - Kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 - Chọn công ty kiểm toán năm 2018
---	-------------------	------------	---

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 attendance	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 Thùy Dương	Ủy viên BKS - ĐD VNN	22/04/2018	2/2	100%	
4	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Ủy viên BKS - ĐD VNN	22/04/2018	2/2	100%	Không còn là Thành viên BKS

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- Kiêm Tổng giám đốc			22/04/2018		
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT -			22/04/2018		

			Kiểm P.TGD – Em				
	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 - Kiêm P.TGD		22/04/2018		
3	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiêm 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 2018 *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:

Công ty đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần đã phát hành vào ngày 02/10/2017 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào năm 2018.

- Mã chứng khoán : HNI
- Ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu bổ sung là: 05/02/2018
- Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch: 2.482.100 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch sau khi thay đổi đăng ký giao dịch: 11.890.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 118.900.000.000 đồng.

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

HÀ VĂN DUYỆT

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: 4 /HN

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2019.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERS

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

Mã chứng khoán/Stock code: HNI

Ngày chốt danh sách sở hữu/Record date: 28/12/2018

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Shareholder type						
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
No.	Name of person/organization (name of representative)	State shareholder	Majority shareholder	ID number	Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hà Văn Duyệt		x	022748135	24-08-2006	1.309.087	11,01	
2	Hà Văn Long		x	023953698	27-02-2014	608.886	5,12	
3	Hà Văn Nghĩa		x	023529728	13-04-2017	646.734	5,44	
4	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		x	022811006	26-08-2006	651.327	5,48	
5	Dương Thanh Tùng		x	025368567	30-09-2010	620.469	5,22	
6	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	x		0100100008	11-03-2016	3.476.696	29,24	

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Hà Văn Duyệt