

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: 1 /HN

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2019)

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 2019 ngày 21/04/2019.

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	4/6	80%	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 2019:

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	11/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019 - Phân phối thu nhập năm 2018 - Đề nghị thưởng cho HĐQT & TGD – Ban điều hành

2	Biên bản họp HĐQT	12/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019
3	Biên bản họp HĐQT	08/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019 - Kế hoạch SXKD 2019 - Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Thông qua các tờ trình : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; trích chi phí thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2018; trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT 2018 - Cập nhật tình hình xây dựng PXN4-XN6
4	Nghị quyết +BB HĐQT	23/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD Q1.2019 - Thông qua kế hoạch SXKD Q2.2019 - Thông qua nhất trí tiến hành thủ tục để xây dựng PX3-XN6 - Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ quản lý điều hành. - Thông qua việc chi cổ tức đợt cuối bản ghiên năm 2018 bằng tiền mặt tỉ lệ 20%.
5	Biên bản họp HĐQT	13/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2019 - Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2019 - Cập nhật tình hình xây dựng PXN4-XN6
6	Nghị quyết +BB HĐQT	20/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2019 - Thông qua SXKD 03 tháng cuối năm 2019 - HĐQT nhất trí đưa PX4-XN6 Sadéc vào hoạt động tháng 12 năm 2019 - 3/4 thành viên HĐQT nhất trí kế hoạch chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 - 1 Thành viên HĐQT đồng ý 5 chỉ tiêu KH SXKD năm 2020, còn 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đồng ý để xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn. - HĐQT nhất trí tiến hành các thủ tục để xây dựng PX3-XN6 Sadéc khởi công tháng 1 năm 2020 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 20% - Chọn công ty kiểm toán năm 2019

			- HĐQT nhất trí thường cho TGD và ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch và 8% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
--	--	--	---

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 Percenta ge	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	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:

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 organizati on/individual	Tài khoả n giao dịch chứn g khoả n (nếu có) / Securit ies trading accoun t (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 h/ Địa chỉ liên hệ / Addr ess	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 affiliate d person	Lý do Reas ons
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Hà Văn Duyệt		CT.HĐQT- Kiêm Tổng giám đốc			22/04/2018		
	Hà Văn Long		Thành viên HĐQT - Kiêm 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 - 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 2019 *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

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: 2 /HN

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

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: 31/12/2019

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			1.309.087	11,01	
2	Hà Văn Long		x			608.886	5,12	
3	Hà Văn Nghĩa		x			646.734	5,44	
4	Kiều Ngọc Mạnh Hùng		x			651.327	5,48	
5	Dương Thanh Tùng		x			620.469	5,22	
6	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	x				3.476.696	29,24	

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and Seal)



Hà Văn Duyệt