

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 23 /BC-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**6 tháng đầu năm 2021**

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

Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 43 Tô Hiệu, P. Ngô Quyền, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định.**  
Điện thoại: **0228. 3849586**  
Vốn điều lệ: **136.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng Việt Nam)**  
Mã chứng khoán: **NDT**  
Mô hình quản trị công ty:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số, ký hiệu Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung                                             |
|-----|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ       | 24/04/2021    | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:**

| S<br>TT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                          | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1       | Ông: Phạm Văn Tân     | Chủ tịch HĐQT                    | 19/06/2020    |                 |
| 2       | Ông: Nguyễn Văn Miêng | Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc     | 21/04/2018    |                 |
| 3       | Ông: Nguyễn Xuân Vũ   | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 21/04/2018    |                 |
| 4       | Bà: Nguyễn Thị Khánh  | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 21/04/2018    |                 |
| 5       | Ông: Nguyễn Mạnh Hùng | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 21/04/2018    |                 |
| 6       | Ông: Phạm Xuân Trình  | Ủy viên HĐQT                     | 24/04/2021    |                 |
| 7       | Ông: Nguyễn Ngọc Bình | Ủy viên HĐQT                     | 24/04/2021    |                 |

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

| S<br>TT | Thành viên HĐQT       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1       | Ông: Phạm Văn Tân     | 5/5                 | 100%              |                     |
| 2       | Ông: Nguyễn Văn Miêng | 5/5                 | 100%              |                     |
| 3       | Ông: Nguyễn Xuân Vũ   | 5/5                 | 100%              |                     |

|   |                       |     |      |                             |
|---|-----------------------|-----|------|-----------------------------|
| 4 | Bà: Nguyễn Thị Khánh  | 4/5 | 80%  | Nghỉ ốm                     |
| 5 | Ông: Nguyễn Mạnh Hùng | 5/5 | 100% |                             |
| 6 | Ông: Phạm Xuân Trình  | 1/5 | 20%  | Tham gia HĐQT từ 24/04/2021 |
| 7 | Ông: Nguyễn Ngọc Bình | 1/5 | 20%  | Tham gia HĐQT từ 24/04/2021 |

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Định kỳ họp Hội đồng quản trị để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành của các kỳ họp trước, đồng thời định hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Tổng công ty. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên nhắc lịch Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số, ký hiệu Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                       | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 02/BB-HĐQT-DMNĐ        | 11/01/2021    | Biên bản họp HĐQT về Kết quả SXKD 2020, KH 2021                                                                | 100%            |
| 2   | 05/BB-HĐQT-DMNĐ        | 04/03/2021    | Biên bản họp HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021                                            | 100%            |
| 3   | 09/BB-HĐQT-DMNĐ        | 05/04/2021    | Biên bản họp HĐQT thông qua chủ trương đầu tư DA Sợi mới và Tăng vốn điều lệ                                   | 100%            |
| 4   | 11/BB-HĐQT-DMNĐ        | 14/04/2021    | Biên bản họp HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả SXKD Q1/2021, nhiệm vụ Q2/2021 | 100%            |
| 5   | 21/BB-HĐQT-DMNĐ        | 12/05/2021    | Biên bản họp HĐQT Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Phân công nhiệm vụ HĐQT.              | 100%            |

## III. Ban Kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| S TT | Thành viên BKS        | Chức vụ    | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm                  | Trình độ chuyên môn |
|------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 1    | Bà: Trần Thị Thu Hằng | Trưởng ban | 24/04/2021    |                                  | Đại học             |
| 2    | Ông: Đoàn Văn Dũng    | Ủy viên    | 21/04/2018    | Miễn nhiệm Trưởng BKS 24/04/2021 | Thạc sỹ             |



|   |                      |         |            |            |         |
|---|----------------------|---------|------------|------------|---------|
| 3 | Bà: Đặng Thanh Huyền | Ủy viên | 19/06/2020 |            | Thạc sỹ |
| 4 | Bà: Đỗ Thị Thơ       | Ủy viên | 21/04/2018 | 19/06/2020 | Đại học |

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| S<br>TT | Thành viên BKS        | Số buổi tham<br>dự họp | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ<br>biểu quyết | Lý do không<br>tham dự             |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1       | Bà: Trần Thị Thu Hằng | 1/2                    | 50%                  | 100%                | Tham gia BKS<br>từ 24/04/2021      |
| 2       | Ông: Đoàn Văn Dũng    | 2/2                    | 100%                 | 100%                |                                    |
| 3       | Bà: Đặng Thanh Huyền  | 2/2                    | 100%                 | 100%                |                                    |
| 4       | Bà: Đỗ Thị Thơ        | 1/2                    | 50%                  | 100%                | Thôi tham gia BKS<br>từ 24/04/2021 |

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

- Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông thông qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản lý nội bộ trong quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, việc tuân thủ Chế độ kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Giám sát tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Tổng công ty, được phát biểu ý kiến.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo triển khai SXKD của Ban giám đốc được gửi cho Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát được các phòng TCKT và các phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Phối hợp tham gia các hoạt động kiểm tra, quản trị doanh nghiệp của Ban giám đốc

## IV. Ban Điều hành:

| S<br>TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng<br>năm sinh | Trình độ<br>chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1       | Ông: Nguyễn Văn Miêng    | 07/02/1962             | Đại học                | 07/05/2015    |
| 2       | Ông: Nguyễn Xuân Vũ      | 22/07/1965             | Thạc sỹ                | 17/04/2016    |
| 3       | Ông: Nguyễn Mạnh Hùng    | 21/01/1969             | Đại học                | 14/02/2019    |
| 4       | Bà: Nguyễn Thị Khánh     | 28/10/1970             | Đại học                | 14/02/2019    |

| S<br>TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng<br>năm sinh | Trình độ<br>chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 5       | Ông: Vũ Ngọc Tuấn        | 03/04/1966             | Đại học                | 04/12/2019    |
| 6       | Bà: Bùi Minh Hạnh        | 10/04/1971             | Đại học                | 01/04/2018    |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên         | Ngày tháng<br>năm sinh | Trình độ<br>chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Ông: Vũ Ngọc Tuấn | 03/04/1966             | Đại học                | 01/03/2014    |

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký Công ty, Người được Ủy quyền CBTT thường xuyên cập nhật các văn bản mới liên quan đến quản trị Công ty.

#### VII. Danh sách về người liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan đến công ty đại chúng:

1. Danh sách về người có liên quan: Có phụ lục kèm theo.

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 đến người nội bộ: Không.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan tới công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng GTGD | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                     |                                   |             |                      |                                 |                         |                               |         |

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.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ với công ty NY | Số giấy NSH | Địa chỉ | Tên Cty con, Cty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng GTGD | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
|     |                           |                          |                        |             |         |                                              |                     |                               |         |

#### 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): Không.

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: Không.

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: Không.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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



| STT | Họ tên                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Tên người nội bộ                        |                                          |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| 2   | Tên người có liên quan của người nội bộ |                                          |                              |                                     |                 |                            |                               |         |

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với 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 |                                                    |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |                                                    |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |                                                    |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website TCty
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**

