

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DỆT MAY 29/3**

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

Số: 05/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)**

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**  
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.  
Điện thoại : 0236 3759991 Fax: 0236 3759622  
Vốn điều lệ : 51.992.740.000 đồng  
Mã chứng khoán : HCB

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: Chưa thực hiện.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty tổ chức 02 lần Đại hội đồng cổ đông tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2024	<b>Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau:</b> 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2023 và hoạt động Ban kiểm soát 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. 5. Thông qua Danh sách Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại. 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty .



2	02/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2024	Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua việc điều chỉnh Dự án Đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II.
---	-------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (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 Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	27/03/2007	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT (Đại diện pháp luật)	27/03/2007	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2008	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	29/03/2017	

Ngày 29/03/2024, Ông Nguyễn Ngọc Quý thôi giữ chức vụ thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty và Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Kế toán trưởng công ty được bổ nhiệm để thay thế.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Chính	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	3/3	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	3/3	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	3/3	100%	

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

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật cũng là thành viên HĐQT nên việc điều hành của Tổng giám đốc được sự theo sát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo để Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành của công ty thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để hoàn thành và phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu.



- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã có 02 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp thường kỳ nhằm theo dõi, đánh giá kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, triển khai phương hướng hoạt động của các Quý tiếp theo, đưa ra những kế hoạch cũng như định hướng tương lai của Công ty để Tổng giám đốc có bước chuẩn bị và thực hiện và công tác chuẩn bị, phê duyệt các tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cuộc họp bất thường theo tờ trình của Tổng giám đốc để Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 nhằm thực hiện việc điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II theo hướng thuận lợi phù hợp với tình hình thị trường và hiệu quả vốn đầu tư.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 - Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 20% bằng tiền mặt và thanh toán tạm ứng 20% cổ tức cho cổ đông trong quý 1/2024. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/03/2024.
2	01/QĐ-HĐQT	20/01/2024	Quyết định khen thưởng
3	02/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Quyết định về thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
4	02/NQ-HĐQT	28/03/2024	- Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Phê duyệt danh sách các đơn vị được ký hợp đồng giao dịch và mua bán hàng hoá có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. - Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn thị Kim Liên là thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
5	03/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Phụ cấp tiền lương cho TGD và cán bộ phụ trách
6	04/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Thay đổi hệ số lương của Tổng giám đốc
7	05/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Thay đổi hệ số lương của Phó Tổng giám đốc
8	06/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Thay đổi các tính lương của Kế toán trưởng
9	03/NQ-HĐQT	08/04/2024	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/5/2024 để trình nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy trung giai đoạn II theo đúng hiện trạng và giá trị thực tế mà Công ty đã đầu tư.

### III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Hải Châu	Trưởng BKS (Chủ tịch công đoàn)	29/03/2012	
2	Bà Lê Thị Thúy Lan	Thành viên BKS	29/03/2012	
3	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên BKS	21/04/2022	

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hải Châu	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Thúy Lan	2/2	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Khánh Hiền	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ; các Nghị quyết họp của HĐQT, các quy chế, quy định do HĐQT ban hành cũng như việc thẩm định tính đầy đủ, trung thực trong việc thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình sản xuất hằng tháng tại công ty.

- Tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế công ty.

- Hỗ trợ và giám sát việc tổ chức và thực hiện Đại hội cổ đông của công ty phù hợp với quy định hiện hành.

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

- HĐQT và Ban Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

- Trong các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp của Công ty, BKS đều được tham dự để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD cũng như sự điều hành quản trị của HĐQT và Ban giám đốc.



**IV. Ban điều hành :**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	01/09/1959	Cử nhân QTKD	Ngày bổ nhiệm 27/03/2007
2	Ông Trần Xuân Hòe	01/12/1963	Kỹ sư cơ khí-động lực	Ngày bổ nhiệm 27/03/2007

**V. Kế toán trưởng :**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	10/09/1982	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm 03/5/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có****VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong 6 tháng đầu năm 2024 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(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT	27/03/2007			Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2008			Người nội bộ
3	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/03/2007			Người đại diện theo pháp luật
4	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	29/03/2008			Người nội bộ
5	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT	29/03/2017			Người nội bộ
6	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS	29/03/2012			Chủ tịch công đoàn
7	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS	29/03/2012			Người nội bộ
8	Trương Thị Khánh Hiền		Thành viên BKS	21/04/2022			Nhân viên phòng KD-XNK

9	Trần Xuân Hòa		Phó Tổng giám đốc	27/03/2007			Phó Tổng giám đốc
10	Nguyễn Thị Kim Liên		Kế toán trưởng	03/05/2021			Thư ký HĐQT

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

**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:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

**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):

Stt	Tên TV HĐQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại công ty có giao dịch
1	Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	- Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến - Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến M&S VTEC SHIPPING LTD.	0300401524-022 0300401524	- 102 Nguyễn Văn Linh - P.Nam Dương-Q.Hải Châu-TP Đà Nẵng - 63 Xuân Hồng, P.12, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh	- Hợp đồng cung cấp MMTB, phụ tùng may mặc. - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistic.	Phó chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	- Công ty cổ phần Đồng Tiến	3600259810	- Lô 247, Đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.	- Hợp đồng chuyển số gia công may mặc	Chủ tịch HĐQT



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.

Stt	Tên TV HĐQT/TV BKS/TGD	Chức vụ tại công ty niêm yết	Tên công ty có giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Hợp đồng giao dịch	Người liên quan	Mối quan hệ
	Không có							

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 có*

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2024.

#### 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Chính		Chủ tịch HĐQT	504.629	9,71	
2	Huỳnh Văn Thắng		Không	240.212	4,62	con ruột chủ tịch
3	Huỳnh Thị Tường Vân		Không	165.550	3,18	con ruột chủ tịch
4	Phạm Thị Xuân Nguyệt		Thành viên HĐQT kiêm TGD	552.500	10,63	
5	Nguyễn Xuân Anh		Không	1.068.916	20,56	Chồng TGD
6	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT	378.750	7,28	con ruột TGD
7	Nguyễn Thị Song Hiếu			25.000	0,48	con dâu TGD
8	Nguyễn Xuân Tùng		Thành viên HĐQT (TVHĐQT1)	378.750	7,28	
9	Nguyễn Đình Trường		Phó chủ tịch HĐQT (PCT)	308.000	5,92	
10	Lương Mỹ Lan			143.750	2,76	con dâu PCT



11	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	499.231	9,60	
12	Lâm Bích Vân			100.000	1,92	con gái TV HĐQT
13	Lê Thị Hải Châu		Trưởng BKS (TBKS)	26.000	0,05	
14	Lê Thị Thúy Lan		Thành viên BKS (BKS1)	9.912	0,19	
15	Trương Thị Khánh Hiền		Thành viên BKS (BKS2)	0	0,00	
16	ĐÀO THANH QUẢNG			2.000	0,04	CHỒNG BKS2
17	Trần Xuân Hòe		Phó TGĐ (PTGD)	26.900	0,52	
18	Nguyễn Thị Kim Liên		Kế toán trưởng (KTT) thư ký HĐQT	5.312	0,10	
19	Nguyễn Quốc Tiến			5.450	0,10	anh ruột KTT kiêm thư ký HĐQT

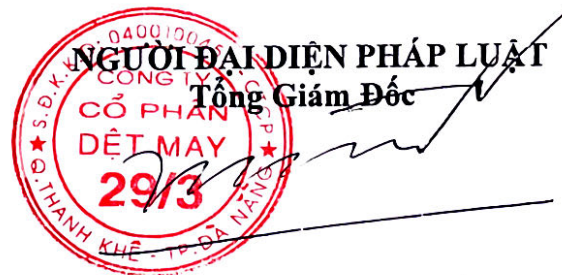
**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

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	Không phát sinh							

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT HĐQT.



**Phạm Thị Xuân Nguyệt**