

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN CÔNG BỐ) năm 2024

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PTG**
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/04/2024

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024 NQ-ĐHCD	07/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết năm 2023 của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính- Thông qua nhiệm vụ năm 2024- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023- Lựa chọn đơn vị kiểm toán- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2026

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch		Chức chủ tịch 07/04/2024
2	Bà Huỳnh Mỹ Linh	Chủ tịch	Chủ tịch 07/04/2024	
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch		
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên, Q. Tổng giám đốc		
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên		
6	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên, Tổng giám đốc		Thành viên HĐQT 07/04/2024

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	05	100	
2	Bà Huỳnh Mỹ Linh	Chủ tịch	03	60	Mới được bầu HĐQT 07/04/2024
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	05	100	
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên	05	100	
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên	05	100	
6	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	02	40	Không còn là thành viên HĐQT 07/04/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát , chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Xây dựng mục tiêu cho năm 2024 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo

- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng.

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
01	01/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	02/2024-NQ-HĐQT	07/04/2024	Bầu chủ tịch HĐQT bà Huỳnh Mỹ Linh, phó chủ tịch ông Nguyễn Quốc Bình; Bổ nhiệm người quản trị Công ty ông Huỳnh Văn Nghi; Bổ nhiệm lại tổng giám đốc ông Lê Thanh Hoài Vũ, phó tổng giám đốc bà Đặng Thùy Mai, giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn
03	03/2024-NQ-HĐQT	20/04/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
04	04/2024-NQ-HĐQT	21/11/2024	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
	Quyết định		
04	01 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bầu bà Huỳnh Mỹ Linh làm chủ tịch HĐQT
05	02 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bầu ông Nguyễn Quốc Bình làm phó chủ tịch HĐQT
06	03 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Nghi làm người quản trị Công ty
07	04 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bổ nhiệm lại tổng giám đốc ông Lê Thanh Hoài Vũ
08	05 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bổ nhiệm lại phó tổng giám đốc bà Đặng Thùy Mai
09	06 QĐ/HĐQT	07/04/2024	Bổ nhiệm lại giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn
10	01 QĐTV/ HĐQT	22/06/2024	Giải quyết cho Ông Lê Thanh Hoài Vũ – Tổng Giám đốc được thôi việc kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 vì sức khỏe không thể tiếp tục làm việc
11	49 QĐ/ HĐQT	22/06/2024	Bổ nhiệm bà Đặng Thùy Mai làm Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết nhiệm kỳ 2024 – 2026 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024

III. Ban kiểm soát 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 HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban		
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên		
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên		

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	04	100	
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	04	100	
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	04	100	

3. Hoạt động của BKS

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.

4. 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: Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	13/02/1971	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm theo đơn từ ngày 01/07/2024
2	Bà Đặng Thùy Mai	10/05/1985	Cử nhân kinh tế	

3	Bà Huỳnh Mỹ Linh	08/04/1982	Thạc sĩ(MBA)	Thôi điều hành qua làm chủ tịch HĐQT từ 07/04/2024
---	------------------	------------	---------------	--

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Huỳnh Thị Ngọc Chân	11/08/1986	Cử nhân Tài chính- Kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Huỳnh Mỹ Linh		Chủ tịch HĐQT - NDDPL								Người nội bộ
1.1	Huỳnh Văn Nghi		Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty					2024			Ba

1.2	Dương Thị Thu Hồng		0				2024			Mẹ
1.3	Huỳnh Thanh Vũ		0				2024			Em
1.4	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG		Chủ tịch Cty – NĐDPL				2024			Cty con
2	Nguyễn Quốc Bình		Phó Chủ tịch							Người nội bộ
2.1	Nguyễn Hồng Nga		0				2010			Vợ
2.2	Nguyễn Minh Nguyệt		0				2012			Con nhỏ
2.3	Nguyễn Minh Hằng		0				2014			Con nhỏ
2.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa		0				2002			Chị ruột
2.5	Bùi Trọng Thủy		0				2002			Anh rể
2.6	Nguyễn Thị Huệ		0				2002			Em ruột
3	Huỳnh Văn Nghi		Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty							Người nội bộ
3.1	Dương Thị Thu Hồng		0				2002			Vợ
3.2	Huỳnh Mỹ Linh		Chủ tịch				2002			Con
3.3	Huỳnh Thanh Vũ		0				2002			Con
4	Đặng Thùy Mai		Thành viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc							Người nội bộ
4.1	Huỳnh Anh Tân		NV				2020			Chồng

5	Trần Thị Tuyết Thanh		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
5.1	Mai Đăng Minh Hiếu		0					2020			Con
6	Lê Thanh Hoài Vũ		Tổng giám đốc						01/07/2024	Miễn nhiệm theo đơn thôi việc	Không còn là người nội bộ từ ngày 01/07/2024
6.1	Nguyễn Thị Tô Loan		NV					2017			Vợ - Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ ngày 01/07/2024
7	Huỳnh Thị Ngọc Chấn		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT								Người nội bộ
7.1	Huỳnh Văn Thúc		0								
7.2	Huỳnh Thành Tâm		NV					2020			Chồng
7.3	Huỳnh Thiên Thành		0					2020			Em ruột
7.4	Võ Thị Bê		0					2020			Ba
								2020			Mẹ

7.5	Phạm Thị Minh Lành		NV					2020			Em dâu
7.6	Huỳnh Văn Suong		0					2020			Ba chồng
7.7	Huỳnh Thị Em		0					2020			Chị chồng
7.8	Huỳnh Thị Trí		0					2020			Chị chồng
7.9	Huỳnh Thị Âm		0					2020			Chị chồng
7.10	Huỳnh Thị Cọt		0					2020			Chị chồng
7.11	Huỳnh Thị Thanh Tâm		0					2020			Chị chồng
7.12	Huỳnh Thị Năm		0					2020			Chị chồng
7.13	Huỳnh Thị Lọt		0					2020			Chị chồng
7.14	Huỳnh Thị Gia An		0					2020			Con nhỏ
7.15	Huỳnh Thị Gia Bình		0					2020			Con nhỏ
8	Nguyễn Tấn Vũ		Trưởng Ban kiểm soát								Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thị Bảo Hà		0					2015			Mẹ
8.2	Mai Thị Ánh Hồng		0					2015			Mẹ vợ
8.3	Trần Thị Lệ Thanh		0					2015			Vợ
8.4	Nguyễn Trần Gia Huy		0					2015			Con nhỏ
8.5	Nguyễn Trần Gia Hoàng		0					2015			Con nhỏ
8.6	Nguyễn Tấn Lâm		0					2015			Anh ruột
9	Nguyễn Hữu Thắng		Thành viên Ban kiểm soát								Người nội bộ

9.1	Phạm Thị Thảo		0					2018			
9.2	Đào Thị Miên		0					2018			Mẹ
9.3	Nguyễn Đào Nhật Hà		0					2018			Vợ
9.4	Nguyễn Đào Phương Ngân		0					2018			Con
9.5	Nguyễn Thị Kim Liên		0					2018			Con
9.6	Nguyễn Thị Thanh Yên		0					2018			Chị ruột
9.7	Nguyễn Duy Bảo		NV					2018			Em ruột
10	Đoàn Tấn Kiểu		Thành viên Ban kiểm soát								Em rể
10.1	Trần Thị Thu Vân		0					2012			Vợ
10.2	Đoàn Tấn Việt Cường		0					2012			Con

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: **Không**
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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng 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 và tên	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-----	-----------	-----------	---------------------	----------	----------	---------	---------	----------------	--------------	---------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ĐKKD	CMND/ĐKKD		hữu cuối kỳ	cuối kỳ	
1	Huỳnh Mỹ Linh		Chủ tịch HĐQT					501945	10.05	
1.1	Huỳnh Văn Nghi		Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty					666930	13.35	Ba
1.2	Dương Thị Thu Hồng		0							
1.3	Huỳnh Thanh Vũ		0					358650	7.18	Mẹ
1.4	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG		Chủ tịch Cty - NĐDPL					442500	8.86	Em
2	Nguyễn Quốc Bình		Phó Chủ tịch					322845	6.46	Ba, mẹ
2.1	Nguyễn Hồng Nga		0							mất
2.2	Nguyễn Minh Nguyệt		0					1170	0.02	Vợ
2.3	Nguyễn Minh Hằng		0					0	0	Con nhỏ
2.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa		0					0	0	Con nhỏ
2.5	Bùi Trọng Thủy		0					240000	4.8	Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Huệ		0					254085	5.09	Anh rể
								9000	0.18	Em ruột

3	Huỳnh Văn Nghi		Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty					666930	13.35	
3.1	Dương Thị Thu Hồng		0							
3.2	Huỳnh Mỹ Linh		Chủ tịch					358650	7.18	Vợ
3.3	Huỳnh Thanh Vũ		0					501945	10.05	Con
								442500	8.86	Con
4	Đặng Thùy Mai		Thành viên HĐQT, Q. Tổng giám đốc					153810	3.08	
4.1	Huỳnh Anh Tân		NV					6850	0.14	Chồng
5	Trần Thị Tuyết Thanh		Thành viên HĐQT					18700	0.38	
5.1	Mai Đăng Minh Hiếu		0					0	0	Con
6	Lê Thanh Hoài Vũ		Tổng giám đốc					53850	1.08	Không còn là người nội bộ từ ngày 01/07/2024
6.1	Nguyễn Thị Tố Loan		NV					8850	0.18	Vợ - Không còn là người có liên quan của người

										nội bộ từ ngày 01/07/2024
7	Huỳnh Thị Ngọc Chấn		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, người ủy quyền CBTT					51670	1.03	Mẹ chồng mất
7.1	Huỳnh Văn Thức		0					1400	0.03	Chồng
7.2	Huỳnh Thành Tâm		NV					3500	0.07	Em ruột
7.3	Huỳnh Thiên Thành		0					0	0	Ba
7.4	Võ Thị Bế		0					0	0	Mẹ
7.5	Phạm Thị Minh Lành		NV					0	0	Em dâu
7.6	Huỳnh Văn Sương		0					0	0	Ba chồng
7.7	Huỳnh Thị Em		0					0	0	Chị chồng
7.8	Huỳnh Thị Trí		0					0	0	Chị chồng
7.9	Huỳnh Thị Âm		0					0	0	Chị chồng
7.10	Huỳnh Thị Cọt		0					0	0	Chị chồng
7.11	Huỳnh Thị Thanh Tâm		0					0	0	Chị chồng
7.12	Huỳnh Thị Năm		0					0	0	Chị chồng
7.13	Huỳnh Thị Lọt		0					0	0	Chị chồng
7.14	Huỳnh Thị Gia An		0					0	0	Chị chồng
7.15	Huỳnh Thị Gia Bình		0					0	0	Con nhỏ
8	Nguyễn Tấn Vũ		Trưởng Ban kiểm soát					4400	0.09	
8.1	Nguyễn Thị Bảo Hà		0					0	0	Mẹ
8.2	Mai Thị Ánh Hồng		0					0	0	Mẹ vợ

8.3	Trần Thị Lệ Thanh		0					0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Trần Gia Huy		0					0	0	Con nhỏ
8.5	Nguyễn Trần Gia Hoàng		0					0	0	Con nhỏ
8.6	Nguyễn Tấn Lâm		0					0	0	Anh ruột
9	Nguyễn Hữu Thắng		Thành viên Ban kiểm soát					9120	0.18	
9.1	Phạm Thị Tháo		0					0	0	Mẹ
9.2	Đào Thị Miên		0					0	0	Vợ
9.3	Nguyễn Đào Nhật Hà		0					0	0	Con
9.4	Nguyễn Đào Phương Ngân		0					0	0	Con
9.5	Nguyễn Thị Kim Liên		0					0	0	Chị ruột
9.6	Nguyễn Thị Thanh Yên		0					0	0	Em ruột
9.7	Nguyễn Duy Bảo		NV					0	0	Em rể
10	Đoàn Tấn Kiểu		Thành viên Ban kiểm soát					96435	1.93	
10.1	Trần Thị Thu Vân		0					0	0	Vợ
10.2	Đoàn Tấn Việt Cường		0					0	0	Con

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	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
01	Huỳnh Thị Ngọc Chân	GDTC –Kế toán trưởng	45.070	0.9	51.670	1.03	Mua thoả thuận bên ngoài thông qua sàn giao dịch trong năm 2024
02	Huỳnh Thành Tâm	Em ruột bà Huỳnh Thị Ngọc Chân	3.000	0.06	3.500	0.07	Mua thoả thuận bên ngoài thông qua sàn giao dịch trong năm 2024

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2024: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH MỸ LINH