

		<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2023; - Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà kho 5 tầng và mua sắm MMTB năm 2023; từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty con – Công ty cổ phần Phú Hưng - Đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non, mã ngành 8511 và 8512. - Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thời gian chi trả cổ tức...
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (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 Nguyễn Xuân Dương	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
2	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	04/05/2020	
4	Bà Bùi Thị Lý	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	04/05/2020	
5	Vương Đức Anh	Thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp	15/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	3	100%	
2	Bà Phạm Thị Phương Hoa	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	3	100%	
4	Bà Bùi Thị Lý	3	100%	
5	Vương Đức Anh	3	100%	

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời giám sát hoạt động đó.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Date	Content	Approval rate
1	01/NQHĐQT/2023	12\01\2023	Thông qua kết quả SXKD năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH năm 2023; bổ sung ngành nghề...	100%
2	01/QĐ-HĐQT	20\02\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
3	02/QĐ-HĐQT	23\02\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
4	03/QĐ-HĐQT	24\02\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
5	04/QĐ-HĐQT	08\03\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
6	05/QĐ-HĐQT	10\03\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
7	06/QĐ-HĐQT	23\03\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%

8	07/QĐ-HĐQT	01\04\2023	Quyết định phá dỡ nhà 2 tầng phòng kỹ thuật	100%
9	02/NQHĐQT/2023	03\04\2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023	
10	08/QĐ-HĐQT	12\04\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
11	09/QĐ-HĐQT	15\04\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
12	03/NQHĐQT/2023	18\04\2023	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2023 và KH quý 2 năm 2023; ..	
13	10/QĐ-HĐQT	22\05\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
14	11/QĐ-HĐQT	26\05\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%
15	12/QĐ-HĐQT	12\06\2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	100%

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Thị Thu Hương	Trưởng phòng Kỹ thuật	Từ 04/05/2020	Đại học
2	Hoàng Xuân Nam	Trưởng phòng tổ chức	Từ 04/05/2020	Đại học
3	Nguyễn Văn Hải	Phó TGD kiêm Trưởng phòng kế toán Cty CP Phú Hưng (Công ty thành viên)	Từ 04/05/2020	Đại học

1. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Thu Hương	01	100%	100%	
2	Hoàng Xuân Nam	01	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Hải	01	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chương trình, nội dung làm việc.

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:

Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành. Ban kiểm soát có các nhận xét sau:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.
- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Tổng công ty.
- Ban Tổng giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động, linh hoạt trong điều kiện thị trường còn gặp rất nhiều khó khăn do khan hiếm đơn hàng, đơn hàng nhỏ lẻ và khó; giá ký giảm mạnh từ 15% đến 40% so với giá các mặt hàng cùng chủng loại trong thời gian trước.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Phạm thị Phương Hoa	26/4/1967	Đại học	12/5/2020
2	Bà Bùi Thị Lý	20/10/1967	Đại học	12/5/2020
3	Ông Chu Hữu Nghị	30/10/1971	Đại học	12/5/2020
4	Phạm Thị Lan Hương	20/7/1964	Đại học	12/5/2020
5	Nguyễn Văn Trung	08/11/1966	Đại học	12/5/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trần Thị Hương	23/01/1981	Đại học	12/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: 6th đầu năm 2023 chưa tổ chức được khóa đào tạo về quản trị công ty.

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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	Tập đoàn Dệt may Việt Nam			0100100008	Số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ T1/2005			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Phú Hưng			0900297829	Xã Đình Cao - Phú Cừ - Hưng Yên				Công ty liên kết từ 01/6/2023
3	Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng			0900270351	Thị Trấn Vương - Huyện Tiên Lữ - HYên				Công ty liên kết
4	Công ty CP May Xuất Khẩu Ninh Bình			2700224400	Số 40 Nguyễn Công Trứ, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình				Công ty liên kết
5	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT						
6	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT - TGD						
7	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT - PTGD						
8	Bùi Thị Lý		TV HĐQT - PTGD						
9	Vương Đức Anh		TV HĐQT						
10	Chu Hữu Nghị		Phó TGD						

11	Phạm Thị Lan Hương	Phó TGD					
12	Trần Thị Hương	KTT					

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

tt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	Người nội bộ công ty							
1	Nguyễn Xuân Dương		Chủ tịch HĐQT			615,466	3.15%	
3	Phạm Thị Phương Hoa		TV HĐQT – TGD			188,592	0.97%	
4	Nguyễn Văn Trung		TV HĐQT – PTGD			224,893	1.15%	
5	Bùi Thị Lý		TV HĐQT – PTGD			83,154	0.43%	
6	Chu Hữu Nghị		Phó TGD			47,444	0.24%	
7	Phạm Thị Lan Hương		Phó TGD			224,095	1.15%	
8	Đinh Thị Thu Hương		Ban kiểm soát			27,652	0.14%	
9	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát			43,200	0.22%	
10	Nguyễn Đức Hải		Ban kiểm soát			-	0.00%	
11	Trần Thị Hương		Kế toán trưởng			9,872	0.05%	

B	Tên người có liên quan của người nội bộ									
1	Nguyễn Xuân Dương	Chủ tịch HĐQT						615,466	3.15%	
	Nguyễn Thị Him	Không						110,169	0.56%	Vợ
	Nguyễn Thị Hiền	Không						227,049	1.16%	Con gái
	Trần Thị Chuyên	Nhân viên						58,809	0.30%	Con dâu
2	Phạm Thị Phương Hoa	TV HĐQT - TGD						188,592	0.97%	
	Phạm Hữu Lợi	Không						57,024	0.29%	Chồng
	Phạm Thị Phương Mai	Không						79,642	0.41%	Con gái
	Phạm Thị Mai Phương	Không						85,155	0.44%	Con gái
	Phạm Thị Thanh Tuyết	Không						138,240	0.71%	Chị gái
	Phạm Anh Đông	Không						62,953	0.32%	Em trai
3	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT - PTGD						224,893	1.15%	
	Trần Thị Yên	Không						88,354	0.45%	Vợ

	Nguyễn Quang Duy		Không				144,000	0.74%	Con trai
	Nguyễn Huy Hoàng		Không				144,000	0.74%	Con trai
4	Chu Hữu Nghị		Phó TGD				47,444	0.24%	
	Vũ Thị Giáng Hương		Không				27,360	0.14%	Vợ
5	Đinh Thị Thu Hường		Ban kiểm soát				27,652	0.14%	
	Trần Văn Chính		Không				43,448	0.22%	Chồng
6	Hoàng Xuân Nam		Ban kiểm soát				43,200	0.22%	
	Nguyễn Thanh Huyền		Không				43,977	0.23%	Vợ
7	Nguyễn Đức Hải		Ban kiểm soát				-	0.00%	
	Nguyễn Minh Quân		Không				39,432	0.20%	Con trai
	Nguyễn Việt Hoàng		Không				40,024	0.21%	Con trai

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

