

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**NĂM 2019****Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Bạch Đằng - P. Minh Khai - TP. Hưng Yên - T. Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3862344

Fax: 0321 3862500

Vốn điều lệ: 135.500.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Dương	Chủ tịch	05	100%	
2	Phạm Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100%	
3	Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	05	100%	
4	Phạm Nguyên Hạnh	Ủy viên	05	100%	
5	Lương Thị Hữu	Ủy viên	05	100%	
6	Tạ Minh Tân	Ủy viên	05	100%	
7	Phạm Thị Lan Hương	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 2019, đồng thời giám sát hoạt động đó.

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQHĐQT/2019	19/01/2018	Thông báo kết quả sxkd quý 4/2018 và năm 2018, phương hướng, kế hoạch sxkd quý 1/2019 và cả năm 2019
2	Số 02/NQHĐQT/2019	08/4/2019	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2019 và kế hoạch quý 2/2019; công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2019
3	Số 01/NQĐHĐCĐ-MHY	12/4//2019	Thông báo kết quả sxkd năm 2018 và kế hoạch sxkd năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
4	Số 03/NQHĐQT/2019	02/5/2019	Thông qua việc bán cổ phần tại công ty cổ phần Châu Giang - Hưng Yên
5	Số 04/NQHĐQT/2019	12/7/2019	Thông qua kết quả SXKD quý 2/2019 và kế hoạch quý 3/2019
6	Số 05/NQHĐQT/2019	11/10/2019	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2019 và kế hoạch quý 4/2019
07	01/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
08	02/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
09	03/QĐ-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
10	04/QĐ-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
11	05/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
12	06/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
13	07/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
14	08/QĐ-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
15	09/QĐ-HĐQT	22/03/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
16	10/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
17	11/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
18	12/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
19	13/QĐ-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

1.090
TỔN
MAY
GON
10/18

20	14/QĐ-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
21	15/QĐ-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
22	16/QĐ-HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
23	17/QĐ-HĐQT	19/06/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
24	18/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
25	19/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
26	20/QĐ-HĐQT	25/07/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
27	21/QĐ-HĐQT	30/07/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
28	22/QĐ-HĐQT	01/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
29	23/QĐ-HĐQT	05/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
30	24/QĐ-HĐQT	06/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
31	25/QĐ-HĐQT	06/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
32	26/QĐ-HĐQT	10/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
33	27/QĐ-HĐQT	20/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
34	28/QĐ-HĐQT	20/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
35	29/QĐ-HĐQT	26/08/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
36	30/QĐ-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
37	31/QĐ-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
38	32/QĐ-HĐQT	06/10/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
39	33/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
40	34/QĐ-HĐQT	23/10/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
41	35/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
42	36/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
43	37/QĐ-HĐQT	06/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
44	38/QĐ-HĐQT	12/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

3102
 3 CỘNG
 HƯNG
 3 TỶ CỐ
 3 E N-T

45	39/QĐ-HĐQT	16/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
46	40/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
47	41/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
48	42/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
49	43/QĐ-HĐQT	02/12/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
50	44/QĐ-HĐQT	06/12/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
51	45/QĐ-HĐQT	13/12/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
52	46/QĐ-HĐQT	18/12/2019	Phê duyệt đơn vị cung cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

II. Ban Kiểm soát

1. Thông tin Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Lý	Trưởng ban	02	100%	
2	Hoàng Thị Hương	Thành viên	02	100%	
3	Đỗ Văn Thuận	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- 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 làm việc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 cổ đông và HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

III. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: Năm 2019, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP: không có sự thay đổi về người liên quan.
2. Giao dịch giữa Tổng công ty và người có liên quan: không
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: không
4. Giao dịch giữa Tổng Công ty với các đối tượng khác.

V. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Giao dịch cổ phiếu: không
2. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không thay đổi.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Trân trọng./.

