Phụ lục V

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .05../BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 39360808
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: TET
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2020	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020; -Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; -Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 mức cổ tức 3% và dự kiến cổ tức năm 2020 từ 2% đến 3%; -Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020; -Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

			cho Báo cáo tài chính năm 2020; -Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016; - Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trần Thành Vinh	Phó CT HĐQT		
3	Bà Trần Thị Quỳnh Giao	TVHĐQT		
4	Ông Nguyễn Xuân Thu	TVHĐQT		
5	Ông Phạm Hoàng Long	TVHĐQT	19/06/2020	
6	Bà Trần Minh Quỳnh Dung			19/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	4	100%	
2	Ông Trần Thành Vinh	4	100%	
3	Bà Trần Thị Quỳnh Giao	4	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thu	4	100%	
5	Ông Phạm Hoàng Long	2	50%	Mới được bầu 19/06/2020
6	Bà Trần Minh Quỳnh Dung	0	0%	Ủy quyền, không là TV HĐQT

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

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư và giải thể các chi nhánh trực thuộc Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	42/NQ-HĐQT-VSMMMB	14/02/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
2	43/NQ-HĐQT-VSMMMB	22/04/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2020 để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
3	02/2020/NQ-HĐQT-VSMMMB	19/06/2020	Bầu Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
4	03/2020/NQ-HĐQT-VSMMMB	19/06/2020	Bầu Ông Trần Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
5	04/2020/NQ-HĐQT-VSMMMB	19/06/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mức 3%	100%
6	05/2020/ NQ-HĐQT-VSMMMB	19/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT-VSMMMB	30/12/2020	-Thông qua Báo cáo (sơ bộ) kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020; - Giao Tổng giám đốc kiểm tra, báo cáo HĐQT việc hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V; - Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phùng Thị Kim Lan	Trưởng BKS		Cử nhân kinh tế

2	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Dung	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Thị Kim Lan	3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	3	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Dung	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:
Thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật.
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:
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 Trần Thị Quỳnh Giao	18/01/1956	Kiến trúc sư	20/12/2017
2	Ông Phạm Quang Vũ	08/03/1973	Kiến trúc sư	07/05/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Đức Hà	04/02/1977	Cử nhân kinh tế	07/07/2016

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

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 giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Nguyễn Thị Tân					25/11/2016			Mẹ đẻ CT. HĐQT
2	Nguyễn Kiều Thanh					25/11/2016			Chị gái CT HĐQT
3	Nguyễn Công Thành					25/11/2016			Anh trai CT HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn					25/11/2016			Chồng CT. HĐQT
5	Trần Đại Nghĩa					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT
6	Trần Nhật Thành					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT
7	Trần Thị Thanh Thủy					25/11/2016			Em gái TV. HĐQT
8	Trần Thị Phương					25/11/2016			Em gái TV. HĐQT
9	Trần Dương Hoài Linh					25/11/2016			Con gái TV. HĐQT
10	Trần Nhật Minh					25/11/2016			Con trai TV. HĐQT
11	Hoàng Nguyên Hiếu					01/01/2018			Con trai TV. HĐQT
12	Trần Ngọc Sơn					01/01/2018			Em trai TV. HĐQT
13	Trần Ngọc Hà					01/01/2018			Em trai TV. HĐQT
14	Nguyễn Tiến					25/11/2016			Bố đẻ TV.

	Ngoãn								HĐQT
15	Nguyễn Trường Giang					25/11/2016			Anh trai TV. HĐQT
16	Nguyễn Hải Nam					25/11/2016			Anh trai TV HĐQT
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					25/11/2016			Vợ TVHĐQT
18	Nguyễn Hà An					25/11/2016			Con TVHĐQT
19	Nguyễn Minh Khang					25/11/2016			Con TVHĐQT
20	Nguyễn Như Ý					25/11/2016			Con TVHĐQT
21	Phạm Khánh Toán					19/06/2020			Bố đẻ TVHĐQT
22	Đỗ Thủy Ngân					19/06/2020			Mẹ đẻ TVHĐQT
23	Trần Hương Anh					19/06/2020			Vợ TVHĐQT
24	Phạm Trần Paris Nhật Hạ					19/06/2020			Con TVHĐQT
25	Phạm Trần Bảo Vi					19/06/2020			Con TVHĐQT
26	Nguyễn Thị Kim Xuyên					23/04/2018			Mẹ đẻ TBKS
27	Phùng Thụy Anh					23/04/2018			Anh trai TBKS
28	Phùng Nguyễn Chính					23/04/2018			Em trai TBKS
29	Nguyễn Văn Hùng					23/04/2018			Chồng TBKS
30	Nguyễn					23/04/201			Con

	Diệp Ngân					8			TBKS
31	Nguyễn Anh Quân					23/04/2018			Con TBKS
32	Lê Văn Phược					25/11/2016			Bố đẻ TVBKS
33	Nguyễn Thị Thiêm					25/11/2016			Mẹ đẻ TVBKS
34	Lê Văn Toản					25/11/2016			Anh trai TVBKS
35	Hoàng Ngọc Tuấn					25/11/2016			Chồng TVBKS
36	Hoàng Mạnh Hùng					25/11/2016			Con TVBKS
37	Hoàng Nghĩa Dũng					25/11/2016			Con TVBKS
38	Nguyễn Xuân Bảy					28/04/2017			Bố đẻ TVBKS
39	Trần Thị Cẩm Thủy					28/04/2017			Mẹ đẻ TVBKS
40	Nguyễn Thị Phương Thảo					28/04/2017			Chị gái TVBKS
41	Khúc Mạnh Hùng					28/04/2017			Chồng TVBKS
42	Khúc Thanh Hà					28/04/2017			Con TVBKS
43	Khúc Vân Hà					28/04/2017			Con TVBKS
44	Nguyễn Thị Ngọc Bích					07/05/2018			Mẹ đẻ phó TGĐ
45	Nguyễn Thị Kim Thảo					07/05/2018			Vợ phó TGĐ
46	Phạm					07/05/2018			Con gái phó

	Phương Trinh								TGĐ
47	Phạm Ngọc Hưng								Con trai phó TGĐ
48	Nguyễn Thế Kim								Bố đẻ kế toán trưởng
49	Bùi Thị Minh	038C002752- Cty CP CK Việt Tín							Mẹ đẻ kế toán trưởng
50	Nguyễn Thị Kim Bình								Em gái kế toán trưởng
51	Nguyễn Minh Cương								Em trai ké toán trưởng
52	Phí Mạnh Thành								Chồng kế toán trưởng
53	Phí Mạnh Đạt								Con trai kế toán trưởng
54	Phí Hà My								Con gái kế toán trưởng
55	Nguyễn Thị Kim Dung						19/06/2020	Người liên quan của TVHĐQT miễn nhiệm	
56	Trần Nhật Anh						19/06/2020	Người liên quan của TVHĐQT miễn nhiệm	
57	Lê Minh Tài						19/06/2020	Người liên quan của	

								TVHĐ QT miễn nhiệm	
58	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta			0100512717 25/12/2013	81 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				
59	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V			0106632880 19/09/2014	81 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				

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

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	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do TCNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng trị giá giao dịch	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 BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang làm 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 BKS, 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 BKS, 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

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	Nguyễn Thị Diệu Thùy		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2	Nguyễn Thị Tân					0	0%	
3	Nguyễn Kiều Thanh					0	0%	
4	Nguyễn Công Thành					0	0%	
5	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	
6	Trần Thành Vinh		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
7	Trần Đại Nghĩa					0	0%	
8	Trần Nhật Thành					0	0%	
9	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	
10	Trần Thị Phương					0	0%	
11	Trần Dương Hoài Linh					0	0%	
12	Trần Nhật Minh					0	0%	

13	Nguyễn Xuân Thu		Thành viên HĐQT			0	0%	
14	Nguyễn Tiến Ngoãn					0	0%	
15	Nguyễn Trường Giang					0	0%	
16	Nguyễn Hải Nam					0	0%	
17	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					0	0%	
18	Nguyễn Hà An					0	0%	
19	Nguyễn Minh Khang					0	0%	
20	Nguyễn Như Ý					0	0%	
21	Trần Thị Quỳnh Giao		Thành viên HĐQT, TGĐ			0	0%	
22	Hoàng Nguyên Hiếu	0001000664 tại Cty CP CK VN Direct				280.692	4.92%	
23	Trần Ngọc Sơn					0	0%	
24	Trần Ngọc Hà	0001594999 tại Cty CP CK VN Direct				68.081	1.19%	
25	Phạm Hoàng Long	0001425612 tại Cty CP CK VN Direct	Thành viên HĐQT			283.583	4,973%	
26	Phạm Khánh Toán					0	0%	
27	Đỗ Thủy Ngân					0	0%	
28	Trần Hương Anh					0	0%	
29	Phạm Trần Paris					0	0%	

	Nhật Hạ							
30	Phạm Trần Bảo Vi					0	0%	
31	Phạm Quang Vũ		Phó TGĐ			0	0%	
32	Nguyễn Thị Ngọc Bích					0	0%	
33	Nguyễn Thị Kim Thảo					0	0%	
34	Phạm Phương Trinh					0	0%	
35	Phạm Ngọc Hưng					0	0%	
36	Nguyễn Thị Đức Hà		Kế toán trưởng			5.093	0,0893%	
37	Nguyễn Thế Kim					0	0%	
38	Bùi Thị Minh					6.444	0,113%	
39	Nguyễn Thị Kim Bình					0	0%	
40	Nguyễn Minh Cương					0	0%	
41	Phí Mạnh Thành					0	0%	
42	Phí Mạnh Đạt					0	0%	
43	Phí Hà My					0	0%	
44	Phùng Thị Kim Lan		Trưởng BKS			3	0%	
45	Nguyễn Thị Kim Xuyên					0	0%	

46	Phùng Thụy Anh					0	0%	
47	Phùng Nguyễn Chính					0	0%	
48	Nguyễn Văn Hùng					0	0%	
49	Nguyễn Diệp Ngân					0	0%	
50	Nguyễn Anh Quân					0	0%	
51	Lê Thị Dung		Thành viên BKS			0	0%	
52	Lê Văn Phược					0	0%	
53	Nguyễn Thị Thiêm					0	0%	
54	Lê Văn Toản					0	0%	
55	Hoàng Ngọc Tuấn					0	0%	
56	Hoàng Mạnh Hùng					0	0%	
57	Hoàng Nghĩa Dũng					0	0%	
58	Nguyễn Thu Hường		Thành viên BKS			0	0%	
59	Nguyễn Xuân Bảy					0	0%	
60	Trần Thị Cẩm Thủy					0	0%	
61	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	
62	Khúc Mạnh Hùng					0	0%	
63	Khúc Thanh Hà					0	0%	
64	Khúc Vân Hà					0	0%	

65	Trần Minh Quỳnh Dung		Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 19/06/2020			617.187	10,822%	
66	Nguyễn Thị Kim Dung					0	0%	
67	Trần Nhật Anh					0	0%	
68	Lê Minh Tài					0	0%	
69	Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta			0100512717 25/12/2013	81 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.996.029	35%	
70	Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V			0106632880 19/09/2014	81 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.996.029	35%	

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT
- HĐQT, TK

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy