

Số: 02/BC-2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38271344 Fax: 024.38271896 Email: haidd@mayducgiang.com.vn
- Vốn điều lệ: 89.996.220.000đ
- Mã chứng khoán: MGG

**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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-TCTĐG	20/04/2019	- Thông qua KQSXKD và KH phân phối lợi nhuận năm 2018. - Kế hoạch SXKD năm 2019

**II. Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Vệ Dũng	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	
2	Ông Phạm Tiến Lâm	Ủy viên HĐQT		2/2	100%	
3	Ông Phạm Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT		2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Tú	Ủy viên HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT		2/2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2019, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Các tiểu ban đã tích cực hoạt động và có những đóng góp đáng kể vào định hướng kinh doanh của Công ty.
- Ban Giám sát tài chính cũng thực hiện sâu sát công tác giám sát tài chính đúng quy định, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TCTĐG	12/03/2019	- Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua các nội dung c/b ĐHCĐ 2019. - Thông báo tình hình SXKD Q1 và nhiệm vụ SXKD Q2.
2	03/NQ-HĐQT-TCTĐG	29/6/2019	Thông báo tình hình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
3	03/NQ-HĐQT-TCTĐG	30/9/2019	Thông báo tình hình kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý 4 năm 2019.
4	04/NQ-HĐQT-TCTĐG	23/12/2019	Thông báo tình hình kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.



### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Bích Khánh	Trưởng ban		1/1	100%	
2	Tạ Hữu Doanh	Ủy viên		1/1	100%	
3	Trần Anh Thương	Ủy viên		1/1	100%	

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

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và năm 2019.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Tổng Công ty.

#### 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:

Phối hợp với ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Lớp học về mẫu rạp do chuyên gia GW đào tạo; Lớp học về mẫu rạp 3D do nhà thiết kế Minh Hạnh đào tạo cho CBCNV TTTK, TTTT và Công ty thành viên.

Lớp học về tập huấn công tác QLCL cho CBCNV phòng QLCL, TTTK và các đơn vị thành viên, đơn vị vệ tinh.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

0140  
ÔNG T  
IANG  
G TY  
PHÂN  
V-TP.V

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Đ/c trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Hoàng Vệ Dũng		CT HĐQT					
2	Ông Phạm Tiến Lâm		Ủy viên HĐQT					
3	Ông Nguyễn Đình Tú		Ủy viên HĐQT					
4	Ông Phạm Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT					
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Ủy viên HĐQT					
6	Bà Đào Thị Bích Khánh		Trưởng BKS					
7	Ông Tạ Hữu Doanh		Ủy viên BKS					
8	Ông Trần Anh Thương		Ủy viên BKS					
9	Ông Lê Huy Hoàng		Phó TGD					
10	Ông Hoàng Ngọc Quân		Phó TGD					
11	Ông Đinh Đức Hải		KT trưởng					

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 có

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 có

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Vệ Dũng**