Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CÔNG TY **CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU** --------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số:01/2021/BC-CBTT	*Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm2022*

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

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

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice: Khu 6- Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T Bắc Ninh*

- Điện thoại/*Telephone:* 0222 3823121 Fax: 0222 3821745 Email: dagarco.vn

- Vốn điều *lệ/Charter capital:68.250.000.000đ (Sáu tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)*

- Mã chứng khoán/Stock *symbol:DCG*

- 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
	01/NQ-ĐHCĐ/2021	24/04/2021	1- Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2020, mục tiêu giải pháp chủ yếu 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021. 2- Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2020. 3- Kế hoạch LN và phân chia LN năm 2021.Dự

			kiến mức chi cổ tức năm 2021. 4- Kế hoạch đầu tư năm 2021 5- Lựa họn đơn vị kiểm toán 6- Thông qua tổng chi thù lao bộ máy công ty CP năm 2020, mức thù lao năm 2021. 7- Báo cáo Sửa đổi điêu fleej, Quy chế nội bộ về quan rtrij công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt *No.*	Thành viên HĐQT	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 ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
		TV HĐQT	16/04/2015	
	2.Ông Lương Văn Thư	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	
		Chủ tịch HĐQT	16/04/2015	31/07/2020
	3.Ông Tạ Hữu Doanh	TV HĐQT độc lập	16/05/2020	
	4.Bà Đặng Anh Đào	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	
	5.Ông Nguyễn Đăng Đông	TV HĐQT điều hành	16/05/2020	

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 họp
	Ông Nguyễn Ngọc Quang	4	100%	
	Ông Lương Văn Thư	4	100%	
	Ông Tạ Hữu Doanh	4	100%	

	Bà Đăng Anh Đào	4	100%	
	Ông Nguyễn Đăng Đông	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT tổ chức cuộc họp theo quý đánh gái thực hiện các chỉ tiêu theo ĐHCĐ đã nhất trí thông qua trên cơ sở báo cáo của ban điều hành. Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và hướng giải quyết.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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
1	01/NQ-HĐQT	10/03/2021	Công tác trước ĐHCĐ	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/04/2021	Triển khai nh/vụ sau khi ĐHCĐ kết thúc	100%
3	03/NQ-HĐQT	23//06/2021	Triển khai cách thích ứng vừa SX vừa chống dịch sau thời gian ngừng việc	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/12/2021	Dự kiến kết quả 2021, mức chi cổ tức, thời gian đại hội 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt *No.*	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn thị Hương Lan	TB kiểm soát – NV thông kê	16/04/2015	Đại học
2	Bạch Minh Quân	TV Ban KS – NV phòng Thị trường	16/04/2015	Đại học
3	Nguyễn thị Hằng	TV Ban KS – NV thống kê	16/04/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt *No.*	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

	Nguyễn thị Hương Lan	2	100%	100%	
	Bạch Minh Quân	2	100%	100%	
	Nguyễn thị Hằng	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Chủ yếu kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm soát về công tác nhân sự.

IV. Ban điều hành

STT *No.*	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lương Văn Thư	22/11/1967	Kỹ sư công nhệ may	15/01/2011
2	Bà Đặng Anh Đào	22/03/1968	Cử nhân kế toán	29/04/2014
3	Ông nguyễn Tiến Mạnh	25/05/1971	Cử nhân Kinh tế	29/04/2014
4	Ông Nguyễn Đăng Đông	18/07/1978	Cử nhân kinh tế	17/02/2017
5	Ông Nguyễn Đức Thăng	08/05/1972	Thạc sỹ QTKD	29/04/2014
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng	18/12/1963	Kỹ sư công nhệ may	01/01/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đặng Anh Đào	22/03/1968	Đại học TCKT	

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, Giám đốc (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: Theo các lớp tập huấn của tổ chức đào tạo, UBCK... với nội dung liên quan cho từng đối tượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of*	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nế	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Positio*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Addres*	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do *Reasons*	Mối quan hệ liên quan với công ty/

	organization/individual	u có) Securities trading account (ifany)	n at the Company (if any)	cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	s	quan Time of starting to be affiliated person	quan Time of ending to be affiliated person		Relationship with the Company

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/ individual*	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship with the Company*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.* date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm giao dịch với công ty *Time of transactions with the Company*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of transaction*	Ghi chú *Note*

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)*

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 *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Chức vụ tại CTNY *Position at the listed Company*	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passpo*	Địa chỉ *Address*	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát *Name of subsidiari*	Thời điểm giao dịch *Time of transaction*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of transaction*	Ghi chú *Note*

				rt No., date of issue, place of Issue		*es or companies which the Company control*			

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 năm

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
	(Tên người nội bộ)							
1	**Nguyễn Ngọc Quang**	**033CC21807**	**Chủ tịch Hội đồng quản trị**			**132.213**	**1,94%**	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Bà Trần Thị Phương							Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Trung							Con đẻ

	Nguyễn Thị Hương Giang							Con đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							Con dâu
	Nguyễn Văn Chiến							Con rể
	Nguyễn Thị Tuyết Vinh							Chị gái
	Nguyễn Thị Mai Anh							Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng							Em trai
	Ngô PHương Thảo							Em dâu
	Nguyễn Đức Khang							Anh rể
	Nguyễn Trọng Sinh							Em rể

2	**Lương Văn Thư**	**033CC221158**	**Ủy viên hội đồng quản trị - Tổng quản trị**			**341.564**	**5%**	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Lương Văn Vở							Bố đẻ
	Thân Thị Thanh							Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Miên							Bố vợ
	Hà Thị Man							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Minh	**033CC21863**				329.199	4.82%	Vợ
	Lương Minh Phương							Con gái
	Milkhail Begardio							Con rể
	Lương Minh Đức							Con trai

	Lương Thị Hồng Thắm						Em gái
	Nguyễn Trọng Dũng						Em rể
	Lương Mạnh Tú		Giám đốc XN1, Cty CP TCT May Đáp Cầu		10.023	0,15%	Em trai
	Nguyễn Thị Thu						Em dâu
3	**Đặng Anh Đào**	**033CC21772**	**P.TGĐ - KTT**		**268.206**	**3,93%**	
	Tên người có liên quan của người nội bộ						
	Đặng Trung						Bố đẻ
	Lương Hà Phương						Con đẻ
	Nguyễn Anh Quang						Con rể
	Lương Chí Hoàng						Con đẻ
	Đặng Anh Dũng	033CC22283	PP TCLĐ		29.406	0,43%	Anh trai

	Nguyễn Thị Tuyết Bình		Chị dâu
4	**Tạ Hữu Doanh**		
	Tạ Công Tình		Bố
	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ
	Trần Mạnh Đảm		Bố vợ
	Đoàn Thị Hoài		Mẹ vợ
	Trần Thị Thanh		Vợ
	Tạ Diệu Linh		con

	Tạ Minh Hạnh					con
	Tạ Thị Toan					Chị
	Tạ Ngọc Lẫm					em
	Tạ Thị Bẩy					em
	Nguyễn Danh Khoa					em rể
5	**Nguyễn Đăng Đông**	**033CC21776**	**Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KHTT**	**256.344**	**3,76%**	
	Tên người có liên quan của người nội bộ					
	Nguyễn Đăng Luận	033C602909		**141.470**	**2,07%**	Bố đẻ
	Ngô Thị Lý					Mẹ đẻ
	Ngô Bích Hạnh					Vợ
	Nguyễn Hiền Nhi					Con gái

	Nguyễn Đăng Quân						Con trai
	Ngô Tiêu						Bố vợ
	Lê Minh Thu						Mẹ vợ
	Nguyễn Đăng Lợi						Anh trai
	Nguyễn Hương Mai						Chị dâu
	Nguyễn Thị Sợi						Chị gái
	Trần Đức Việt Phương						Anh rể
6	**Nguyễn Tiến Mạnh**	**Phó Tổng giám đốc Tổng công ty may Đáp Cầu**			**56.784**	**0,83%**	
	Nguyễn Thị Mai	Đã nghỉ hưu					Vợ
	Nguyễn Thị Hải Hạnh	Giáo viên					Con gái
	Lê Hải Anh	Cán bộ kinh doanh					Con rể
	Nguyễn Hải Phúc	Học sinh					Con trai
	Nguyễn Hữu Cầu	Đã nghỉ hưu					Bố
	Đinh Thị Thọ	Đã nghỉ hưu					Mẹ

	Nguyễn Mạnh Hùng		CB điện lực Hà Nội				Em trai
	Lê Thị Hằng		CB tin học				Em dâu
	Nguyễn Thị Hải Hà		Nội trợ				Em gái
	Lưu Tiến Chung		CB nghành may				Em rể
7	**Nguyễn Đức Thăng**	**033CC21905**	**Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành- TP Tổ chức**		**87.724**	**1,29%**	
	Nguyễn Đức Long						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vân						Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thế						Bố vợ
	Vũ Thị Thanh						Mẹ vợ

Nguyễn Thị Mai Anh	Vợ
Nguyễn Đức Thắng	Con
Nguyễn Đức Hưng	Con: Học sinh cấp 2
Nguyễn Đức Thịnh	Con: Học sinh tiểu học
Nguyễn Thị Hồng Thắm	Em gái
Nguyễn Thị Hồng Thoan	Em gái
Nguyễn Văn Hùng	Em rể

	Nguyễn Văn Dương						Em rể
8	**Nguyễn Tiến Dũng**	**033CC22417**	**Giám đốc điều hành**		**11.739**	**0,17%**	
	Phạm Thanh Hòa						**Vợ**
	Nguyễn Hà My						**Con**
	Nguyễn Diễm My						**Con**
	Nguyễn Văn Đức						**Con rể**
	Nguyễn Hoàng Việt						**Con rể**
	Nguyễn Thị Thảo						**Chị gái**
	Vũ Tất Đắc						**Anh rể**
	Nguyễn Thị Ninh						**Chị gái**
	Vũ Ngọc Kha						**Anh rể**
	Nguyễn Thị Việt						**Chị gái**
	Nguyễn Đình Luyện						**Anh rể**

	Nguyễn Thị Bình							Chị gái
	Phạm Văn Mậu							Bố vợ
	Mẹ vợ: Hoàng Thị Tưởng							
9	**Nguyễn Thị Hương Lan**	033CC22403	**Trưởng ban kiểm soát**			**4.641**	**0,07%**	
	Ngô Thị Vây							Mẹ đẻ
	Bùi Xuân Trường							Bố chồng
	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ chồng
	Bùi Xuân Thọ							Chồng
	Bùi Anh Dũng							Con
	Bùi Minh Nguyệt							Con

	Bùi Anh Duy						Con
	Nguyễn Thị Hải Yến						Chị gái
	Nguyễn Trung Kiên	033CC22057			8.658	0,13%	Em trai
	Đặng Thị Hường						Em dâu
	Thân Đức Quảng						Anh rể
10	**Bạch Minh Quân**	**33C602273**			131.103	1,92%	
	Bạch Thị Kim Dung						**Mẹ đẻ**
	Bạch Tiến Dũng						**Bố đẻ**

		Đào Thị Hoa							Mẹ vợ
		Nguyễn Thị Phượng							Vợ
		Bạch Phương Nhi							Con
		Bạch An Vy							Con
		Bạch Tường Vinh							Con
		Bạch Gia Vinh							Con
		Bạch Trung Kiên							Em trai
		Đào Phương Liên)							Em dâu
11	**Nguyễn Thị Hằng**		**BKS**						
		Nguyễn Đức Đồng							Bố đẻ

	Phạm Thị Xá								Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Tĩnh								Chồng
	Nguyễn Mạnh Tiến								Con
	Nguyễn Mạnh Quyết								Con
	Nguyễn Đức Hiến								Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increasing, decreasing (buying,* seiling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	*Tỷ lệ Percentage*	Số cổ phiếu ***Number of shares***	Tỷ lệ *Percentage*	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:
Recipients:
- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Nguyễn Ngọc Quang