

Số: 02/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2023

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Phạm Minh Đức Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
  - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

## Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: [Nagaco.com](#) – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Minh Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A, Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228-3849037/ 3849038 Fax: 0228-3849451
- Web: www.nagaco.com
- Vốn điều lệ: 31.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NJC
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**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	01/2023/NQĐHCD -MND	25/04/2023	Tại ĐHĐCD năm 2023 CTCP may Nam Định đã thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua báo cáo hoạt động của ban điều hành, của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023</li><li>• Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát 2023</li><li>• Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022</li><li>• Thông qua mức thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát</li><li>• Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ</li><li>• Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP</li><li>• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023</li></ul>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2015	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ Tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	100%	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành.

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc không xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/QĐ- HĐQT	06/02/2023	Về việc đánh giá kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	02/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	03/2023/QĐ- HĐQT	10/04/2023	Về việc chuyển ngày họp ĐHCĐ thường niên 2023 vào 22.04.2023 sang 25.04.2023
4	04/2023/NQ- HĐQT	02/08/2023	V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
5	05/2023/NQ- HĐQT	02/08/2023	V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động NJC năm 2023
6	06/2023/NQ-	02/08/2023	V/v Thông qua phương án đảm bảo việc

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7	07/2023/QĐ- HĐQT	02/08/2023	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	08/2023/NQ- HĐQT	04/10/2023	V/v Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
9	09/2023/NQ- HĐQT	19/10/2023	V/v Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
10	10/2023/NQ- HĐQT	10/11/2023	V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty
11	11/2023/NQ- HĐQT	24/11/2023	V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hiền Lương	Trưởng Ban Kiểm soát	01/12/2020	Cử nhân Kế toán
2	Trần Quốc Tuấn	TV Ban Kiểm soát	20/4/2015	Kỹ sư kinh tế
3	Tạ Hữu Doanh	TV Ban Kiểm soát	20/04/2015	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hiền Lương	2/2	100%	100%	
2	Trần Quốc Tuấn	2/2	100%	100%	
3	Tạ Hữu Doanh	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành nhằm đảm bảo tính phù hợp trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thực hiện đúng quy định;
- Xem xét và theo dõi việc lập báo cáo tài chính của Công ty, qua đó đánh giá tình

hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định của các phòng ban trong Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty CP may Nam Định luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

*Hoạt động khác của BKS: không phát sinh*

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Minh Đức	05/12/1984	Cử nhân kinh tế, thạc sĩ Marketing	20/04/2015
2	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	10/10/1971	Kỹ sư công nghệ may	04/05/2015
3	Ông Bùi Quang Dũng	16/02/1974	Cử nhân Kinh tế	29/07/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Ngân	01/07/1980	Cử nhân Kế toán	03/08/2015

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã chủ động tìm hiểu, tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty để nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành ...

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên) 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	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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Phạm Văn Tân		Chủ tịch HĐQT			23/04/2022			
2	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			20/04/2015			
3	Phí Thị Ngọc Hoa		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			04/05/2015			
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Thị Hiền Lương		Trưởng ban kiểm soát			01/12/2020			
2	Trần Quốc Tuấn		Kiểm soát viên			20/04/2015			
3	Tạ Hữu Doanh		Kiểm soát viên			20/04/2015			
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			20/04/2015			
2	Phí Thị Ngọc Hoa		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			04/05/2015			
3	Bùi Quang Dũng		Phó tổng giám đốc			29/07/2019			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
<b>IV. Kế toán trưởng</b>									
1	Phạm Thị Ngân		Kế toán trưởng			03/08/2015			
<b>V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	Bùi Quang Dũng		Phó tổng giám đốc			29/07/2019			

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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): Không có

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: Không có

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: Không có

**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: tại mẫu số 03 kèm theo

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	
1	Phạm Minh Đức						
1.1	Phạm Minh Đức		0	0%	52.189	1,66%	Mua CP Esop
1.2	Phạm Thị Thu Trang	Em gái	0	0%	11.225	0,36%	Mua CP Esop
2	Phí Thị Ngọc Hoa		9.900	0,33%	19.900	0,63%	Mua CP Esop
3	Bùi Quang Dũng		5.925	0,198%	15.925	0,51%	Mua CP Esop
4	Nguyễn Thị Hiền Lương		2.150	0,072%	7.150	0,227%	Mua CP Esop
5	Trần Quốc Tuấn		11.050	0,368%	16.050	0,51%	Mua CP Esop

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

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





S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thảo Nhi			Con					
	Phạm Thị Thu Trang			Em ruột			11.225	0,36	
	Trần Mạnh Linh			Em rể					
<b>3</b>	<b>Phí Thị Ngọc Hoa</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc</b>				19.900	0,63	
	Nguyễn Mạnh Dũng			Chồng					còn nhỏ chưa được cấp CCCD
	Nguyễn Phương Vy			con					Đã mất
	Phí Phương Nam			Bố					
	Đình Thị Ngọc Hòa			Mẹ					
	Phí Thị Thu Hương			Em					
	Phí Thị Ngọc lan			Em					Đã mất
	Phí Phương Định			Em					

## II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

									Danh sách người có liên quan tại mục I.2 - Hội đồng quản trị
<b>1</b>	<b>Phạm Minh Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>				<b>52.189</b>	<b>1,66</b>	<b>Danh sách người có liên quan tại mục I.2 - Hội đồng quản trị</b>
<b>2</b>	<b>Phí Thị Ngọc Hoa</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>19.900</b>	<b>0,63</b>	<b>Danh sách người có liên quan tại mục I.3 - Hội đồng quản trị</b>
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Dũng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc; Người Phụ trách quản trị Công ty</b>				<b>15.925</b>	<b>0,51</b>	

S	T	T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Hồ Mai Hoa			Vợ					
			Bùi Quang Anh			Con					
			Bùi Quang Nhật			Con					Còn nhỏ chưa được cấp CCCD
			Bùi Quang Đàm			Bố ruột					
			Phạm Thị Thơm			Mẹ ruột					
			Bùi Quang Khải			Em trai					
			Nguyễn Thị Tú Anh			Em dâu					
			Hồ Hữu Xuân			Bố vợ					
			Trần Thị Thịnh			Mẹ vợ					
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>											
<b>1</b>			Nguyễn Thị Hiền Lương		Trưởng Ban Kiểm soát				7.150	0,227	
			Trần Đăng Huỳnh			Chồng					
			Nguyễn Công Thành			Bố ruột					
			Nguyễn Thị Thắm			Mẹ ruột					
			Trần Thị Thu Hằng			Con gái					
			Trần Đăng Hoàn			Con trai					Học sinh
<b>2</b>			Tạ Hữu Doanh		TV Ban Kiểm soát					0	
			Tạ Công Tinh			Bố					

S	T	T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Nguyễn Thị Kim Liên			Mẹ					
			Trần Mạnh Đàm			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 Lâm			Em					
			Tạ Thị Bảy			Em					
			Nguyễn Danh Khoa			Em rể					
<b>3</b>			<b>Trần Quốc Tuấn</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>				<b>16.050</b>	<b>0,51</b>	
			Trần Tuấn Anh			Con					
			Trần Thị Thu Trang			Con					
			Trần Quốc Hạnh			Con					
			Trần Thị Quỳnh			Em dâu					
			Trần Thị Hải Yến			Em					
			Nguyễn Thị Quý			Mẹ					
			Vũ Minh Hồng			Con dâu					

**IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

S	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Ngân		Kế toán trưởng				35.225	1,12	
	Tạ Hùng Việt			Chồng					
	Phạm Duy Phụng			Bố ruột					
	Phạm Thị Thanh			Mẹ ruột					
	Phạm Duy Tuấn			Em trai					
	Phạm Thị Thúy			Chị gái					
	Phạm Thị Thảo			em gái					
	Tạ Thanh Lâm			con Trai					
	Nguyễn Thị Thùy Dung			Em dâu					
<b>V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	Bùi Quang Dũng		Phó Tổng giám đốc; Người Phụ trách quản trị Công ty				15.925	0,51	Danh sách người có liên quan tại mục II.4- Ban Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**



Phạm Văn Tân