

Số: 01/BC-2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

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@mayductgiang.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	186/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	- Thông qua KQSXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022

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		5/5	100%	
2	Ông Phạm Tiến Lâm	Ủy viên HĐQT		5/5	100%	
3	Ông Phạm Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT		5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Tú	Ủy viên HĐQT		5/5	83%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT		5/5	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 2022, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.
- 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 kiểm soát 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	79/NQ-HĐQT-TCTĐG	04/03/2022	Thông qua kết quả SXKD 2021, nhiệm vụ SXKD 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
2	106/NQ-HĐQT-TCTĐG	21/03/2022	Thông qua các nội dung c/b ĐHCĐ 2022.
3	629/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông báo tình hình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
4	1087/NQ-HĐQT	28/09/2022	Thông báo tình hình kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ Q4/2022. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
5	1296/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông báo tình hình kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

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 Nguyễn Thị Vân Oanh	Trưởng ban	19/3/2020	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	19/3/2020	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Ngọc Hương	Ủy viên	19/3/2020	2/2	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 2021, 2022.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và năm 2022.
- 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 2022.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Lớp học về tập huấn công tác QLCL cho CBCNV phòng QLCL, TT R&D và các đơn vị thành viên, đơn vị vệ tinh. Tiếng anh chuyên ngành cho một số phòng ban chuyên môn.

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

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Vệ Dũng		Chủ tịch HĐQT	011611942				
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			011667423				
	Hoàng Ngọc Kiên			012880862				
	Hoàng Thị Dung			016073515				
	Phạm Năng Đắc			010041230				
2	Hoàng Ngọc Quân		PTGD	012252685				
	Phí Thu Trà							
	Hoàng Ngọc Đăng Khuê							
	Hoàng Trung Đức							
3	Phạm Tiến Lâm		UV HĐQT, TGD	011757153				
	Nguyễn Thị Hiếu			010574561				
	Dương Thị Thúy Phượng			011551827				
	Phạm Tiến Long			013308159				
	Phạm Tiến Đức			013628416				
	Phạm Thị Thanh Hà			035174000132				
	Phan Trường Sơn			025070000257				
4	Phạm Thanh Tùng		UV HĐQT, PTGD	033061000201				
	Trần Thị Hội							
	Nguyễn Thị Thanh Hà			1160021668				
	Phạm Tùng Lâm			1201012508				
	Phạm Trung Gia			1054005545				
	Tạ Kim Ngân			1054005599				
	Phạm T Kim Châu			010717331				
	Phạm T Tuyết Nhung			145579212				

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Hoàng Trọng Nghĩa			145579815				
5	Phạm Tùng Linh		GĐĐH	012638046				
	Đoàn Mạnh Sơn			033056000292				
	Nguyễn Khánh Vân			001159041406				
	Đoàn Thu Hà			001187005652				
	Phạm Tùng Minh							
	Phạm Tùng Bách							
6	Nguyễn Văn Tuấn		UV HĐQT, PTGD	011633879				
	Đỗ Thị Hạt			001144013747				
	Nguyễn Thị Nghi			001146003382				
	Nguyễn Thị Bình			001169006032				
	Nguyễn Anh Tú			001089004242				
	Vũ Hoàng Minh Ngọc			013674035				
	Nguyễn Văn Tài			001093034594				
	Trần Thanh Huyền			001193017380				
	Nguyễn Văn Hiếu			001077009440				
	Nguyễn Ngọc Ánh			001178007508				
	Nguyễn Văn Hoài			001073031714				
	Nguyễn Thị Thắm			001174018406				
	Nguyễn Thị Huệ			001170038055				
7	Nguyễn Đình Tú		UV HĐQT	010212434				
	Nguyễn Văn Thư			012041767				
	Nguyễn Văn Cừ							
	Nguyễn Anh Tâm			013113226				
	Nguyễn Đình Bách			A1187140A				
	Nguyễn Đình Việt			B0514537				
	CTCP CK Phố Wall							

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Cty TNHH Du lịch thương mại Mỹ Việt							
8	Lê Huy Hoàng		PTGD	040078000070				
	Lê Huy Tương			040049005834				
	Trần Thị Nhã			040148008454				
	Võ Thị Bé			180254496				
	Phạm Thị Ly			040180009987				
	Lê Mai Anh			040306000760				
	Lê Hoài Anh							
	Lê Huy Ngọc			040080010410				
	Trần Thị Phương Anh			040182028612				
	Lê Thị Ngọc Trâm			040184002141				
	Lê Đức Trường			001076022442				
9	Bùi Xuân Đạt		PTGD	034079000094				
	Trần Thị Ngân			34142001418				
	Nguyễn Xuân Phương			40054000145				
	Nguyễn Thị Mơ			40156000085				
	Nguyễn Xuân Hoa			093181000001				
	Bùi Ngân Hà			001306022552				
	Bùi Minh Quân							
	Bùi Minh Ngọc							
	Bùi Công Trường			034083014009				
10	Nguyễn Ngọc Khanh		GĐĐH	034071005442				
	Nguyễn Văn Thi			034042001507				
	Hà Thị Phụng			001148006362				
	Nguyễn Thị Gái			001171004003				
	Nguyễn Hồng Quý			001095004851				

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Ngọc Minh			001193006714				
	Nguyễn Thị Hồng Nhung			001195007513				
	Ngô Quang Minh			001093010202				
	Nguyễn Anh Tuấn			001069017979				
	Nguyễn Hữu Khang			001073023043				
	Nguyễn Kim Dung			001177027103				
	Nguyễn Thu Thủy			001182031635				
	Nguyễn Phương Anh			001169012570				
	Nguyễn Phương Mai			034174003798				
	Nguyễn Hữu Thăng			026082007641				
11	Lê Quang Chung		GĐĐH	001077033835				
	Nguyễn Thị Ngu			001142007025				
	Trần Văn Hân			001045005997				
	Ngô Thị Hoan			024150000994				
	Trần Thị Thu Thủy			001181036856				
	Lê Thị Quỳnh Nga			001304010621				
	Lê Bảo Trâm							
	Lê Thị Lan			0110257247				
	Nguyễn Quang Chính			001064017033				
	Lê Quang Lam			011443816				
	Nguyễn Thị Kim Mến			001179044972				
12	Đinh Đức Hải		Kế toán trưởng	011986456				
	Phạm Thị Cận			010799690				
	Nguyễn Xuân Mãn			024038003862				
	Nguyễn Thị Chúc			024140006308				
	Nguyễn Thị Thịnh			013015360				
	Đinh Đức Lâm							

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Đinh Nguyễn Châu Anh			001301001833				
	Đinh Đức Hòa			001072038779				
	Lê Thị Hồng Hạnh			015175001540				
	Đinh Đức Hoài			001077015428				
	Đặng Thị Ánh Tuyết			034181012581				
13	Nguyễn Thị Vân Oanh		Trưởng ban kiểm soát	013006399				
	Nguyễn Đức Hiếu			151339784				
	Nguyễn Thị Hợi			034146001726				
	Trần Anh Thương			012568902				
	Trần Hà Vy							
	Nguyễn Thị Thương Huyền			034178011231				
	Nguyễn Quang Khánh			034073002389				
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			030180006072				
	Nguyễn Huy Tường			034076007557				
14	Đặng Thị Ngọc Hương		Thành viên BKS	036177010813				
	Đặng Trần Phòng			013129803				
	Hứa Ngọc Lan			036146002724				
	Hà Văn Đạm			025042004290				
	Lê Thị Việt			025145004364				
	Hà Việt Tiến			025072000001				
	Hà Minh Đức							
	Hà Khôi Nguyên							
	Đặng Trí Dũng			036070005191				
	Nguyễn Thị Hường			001173000450				
	Đặng Xuân Việt			036074011492				
	Trần Thị Hà			027179008552				

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
15	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS	151031131				
	Nguyễn Văn Vinh			150004977				
	Nguyễn Thị Ảnh			150027823				
	Nguyễn Thị Kim Anh			150027583				
	Đào Thị Như Hiền			151201941				
	Nguyễn Thảo Linh			034302006852				
	Nguyễn Hoàng Hải							
	Nguyễn Văn Đức			034076005173				
	Nguyễn Thị Tuyết Mai			151341140				
	Phạm Hồng Vân							
	Khổng Văn Lượng							
16	Đào Thị Bích Khánh		Trưởng ban kiểm toán	040159004736				
	Mai Thị Lộc			042133000022				
	Nguyễn Như Hoà			006055000090				
	Nguyễn Khánh Chi			001182043306				
	Nguyễn Như Trang			001184027978				
	Nguyễn Khánh Linh			013532578				
	Lê Thanh Hà			001076017093				
	Nguyễn Thực			001085003200				
	Đào Ngọc Hương			040155000266				
	Đào Thị Bình			040157000208				
	Đào Thị Phượng			040162000374				
	Đào Thị Kim Hằng			027167000154				
	Nguyễn Đình Cầu			001059014414				
17	Vũ Thị Lý		Thành viên ban kiểm toán	03517300176				

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Hoa			035140004341				
	Nguyễn Ngọc Anh			001073005002				
	Nguyễn Ngọc Quang			001097004480				
	Lê Thị Kiều Oanh			001197014975				
	Nguyễn Uyên Thảo			001308042030				
	Nguyễn Thị Cúc			035160000798				
	Vũ Thị Sinh			035163000131				
	Vũ Văn Trường			N2491621				
	Trần Thị Quyên			N2491622				
	Vũ Văn Tân			N1929762				
	Trần Thị Phương Định			N2054724				
	Vũ Văn Hải			N2289798				
	Vũ Tiến Cường			013165565				
	Ngô Thị Minh Nguyệt			024182000084				
18	Trịnh Thanh Huyền		Thành viên ban kiểm toán	017179006718				
	Phạm Thị Dung			001160008775				
	Lê Tiến Mạnh			038077019873				
	Lê Thanh Trang			001307048657				
	Lê Xuân Tùng							
	Trịnh Ngọc Hải			011081000012				
	Nguyễn Thị Thơm			035181006265				
19	Vương Thị Thanh		Thành viên ban kiểm toán	009611001184				
	Vương Văn Đức			001054005475				
	Nguyễn Thị Lụa			036151000936				
	Đỗ Thị Tình			038152009192				

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/ Đ/c liên hệ	TĐ bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
	Trần Quốc Đạt			038083000429				
	Trần Phương Linh							
	Trần Quốc Trung							
	Vương Văn Toàn			001087015580				
	Nguyễn Thu Hoài			019186000435				
20	Nguyễn Thị Huyền		Thư ký HĐQT	001185052617				
	Nguyễn Văn Đạm			001060036244				
	Nguyễn Thị Hoa			001160037889				
	Nguyễn Văn Hùng			001084088159				
	Nguyễn Hùng Việt							
	Nguyễn Tuấn Kiệt							
	Nguyễn Đức Hòa			001088005381				
	Trương Thị Ly			027191000010				
	Nguyễn Thị Hồng			001190053593				
	Nguyễn Đình Nguyễn			001086023398				

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

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