

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN CÔNG BỐ) Năm 2025

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 XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở pháp lý: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại : 282 Nguyễn Hội, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PTG**
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/04/2025

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025 NQ-ĐHCD	13/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết năm 2024 của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính- Thông qua nhiệm vụ năm 2025- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hoạt động của Hội đồng quản năm 2025

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Huỳnh Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch HĐQT		
3	Ông Huỳnh Văn Nghi	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị Cty		
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên HĐQT, Q. Tổng giám đốc		
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên HĐQT		

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch HĐQT	06	100	
3	Ông Huỳnh Văn Nghi	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị Cty	06	100	
4	Bà Đặng Thùy Mai	Thành viên HĐQT, Q. Tổng giám đốc	06	100	
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên HĐQT	06	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát ,chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Xây dựng mục tiêu cho năm 2025 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo

- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng.

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : Không

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02	02/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Chi cổ tức đợt 2 năm 2024
03	03/2025-NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua ngưng, chấm dứt dự án hạ tầng cụm công nghiệp
04	04/2025-NQ-HĐQT	23/07/2025	Thông nhất chưa lựa chọn đơn vị trúng thầu mái tole + điện năng lượng
05	05/2025-NQ-HĐQT	27/08/2025	Thông nhất thông qua chọn đơn vị đáp ứng bỏ thầu mái tole + điện năng lượng
06	06/2025-NQ-HĐQT	25/11/2025	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán

III. Ban kiểm soát năm 2025:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban		
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên		
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên		

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	04	100	
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	04	100	
3	Ông Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	04	100	

3. Hoạt động của BKS

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.

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: Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Đặng Thùy Mai	10/05/1985	Cử nhân kinh tế	

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Huỳnh Thị Ngọc Chân	11/08/1986	Cử nhân Tài chính- Kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Huỳnh Mỹ Linh	007C506234	Chủ tịch HĐQT - NDDPL								Người nội bộ
1.1	Huỳnh Văn Nghi	007C506233	Thành viên HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty					2024			Ba
1.2	Dương Thị Thu Hồng	007C506235	0					2024			Mẹ
1.3	Huỳnh Thanh Vũ	007C506236	0					2024			Em
1.4	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG		Chủ tịch Cty – NDDPL					2024			Cty con
2	Nguyễn Quốc Bình	007C506141	Phó Chủ tịch								Người nội bộ
2.1	Nguyễn Hồng Nga	007C506467	0					2010			Vợ
2.2	Nguyễn Minh Nguyệt	0	0					2012			Con nhỏ
2.3	Nguyễn Minh Hằng	0	0					2014			Con nhỏ

2.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506 238	0					2002		Chị ruột
2.5	Bùi Trọng Thủy	007C506 239	0					2002		Anh rể
2.6	Nguyễn Thị Huệ	007C506 240	0					2002		Em ruột
3	Huỳnh Văn Nghi	007C506 233	Thành viên HDQT – Người phụ trách quản trị Công ty							Người nội bộ
3.1	Dương Thị Thu Hồng	007C506 235	0					2002		Vợ
3.2	Huỳnh Mỹ Linh	007C506 234	Chủ tịch					2002		Con
3.3	Huỳnh Thanh Vũ	007C506 236	0					2002		Con
4	Đặng Thùy Mai	007C506 289	Thành viên HDQT, Q.Tổng giám đốc							Người nội bộ
4.1	Huỳnh Anh Tân	007C506 609	NV					2020		Chồng
5	Trần Thị Tuyết Thanh	007C506 285	Thành viên HDQT							Người nội bộ
5.1	Mai Đăng Minh Hiếu	0	0					2020		Con
6	Huỳnh Thị Ngọc Chấn	007C506 577	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT							Người nội bộ
6.1	Huỳnh Văn Thức	007C506	0					2020		Chồng

		663								
6.2	Huỳnh Thành Tâm	007C003 643	NV					2020		Em ruột
6.3	Huỳnh Thiên Thành	0	0					2020		Ba
6.4	Võ Thị Bê	0	0					2020		Mẹ
6.5	Huỳnh Văn Suong	0	0					2020		Ba chồng
6.6	Phạm Thị Minh Lành	0	NV					2020		Em dâu
6.7	Huỳnh Thị Gia An	0	0					2020		Con nhỏ
6.8	Huỳnh Thị Gia Bình	0	0					2020		Con nhỏ
7	Nguyễn Tấn Vũ	007C506 241	Trưởng Ban kiểm soát							Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị Bảo Hà	0	0					2015		Mẹ
7.2	Mai Thị Ánh Hồng	0	0					2015		Mẹ vợ
7.3	Trần Thị Lệ Thanh	0	0					2015		Vợ
7.4	Nguyễn Trần Gia Huy	0	0					2015		Con nhỏ
7.5	Nguyễn Trần Gia Hoàng	0	0					2015		Con nhỏ
7.6	Nguyễn Tấn Lâm	0	0					2015		Anh ruột
8	Nguyễn Hữu Thắng	007C506 389	Thành viên Ban kiểm soát							Người nội bộ
8.1	Phạm Thị Thảo	0	0					2018		Mẹ
8.2	Đào Thị Miên	0	0					2018		Vợ
8.3	Nguyễn Đào Nhật Hà	0	0					2018		Con
8.4	Nguyễn Đào Phương Ngân	0	0					2018		Con
8.5	Nguyễn Thị Kim Liên	0	0					2018		Chị ruột
8.6	Nguyễn Thị Thanh Yên	0	0					2018		Em ruột

8.7	Nguyễn Duy Bảo	0	NV				2018			Em rể
9	Đoàn Tấn Kiều	007C506 242	Thành viên Ban kiểm soát							Người nội bộ
9.1	Trần Thị Thu Vân	0	0				2012			Vợ
9.2	Đoàn Tấn Việt Cường	0	0				2012			Con

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

1	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG	Công ty con	Mã số doanh nghiệp ; 3401061157 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 10/04/2024 tại Sở kế hoạch và đầu tư Bình Thuận	Khu Phố Phú Trường, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng	Năm 2025 : từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025	Thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp theo hợp đồng nguyên tắc năm 2025 , tổng giá trị giao dịch năm 2025 : 14.467.729.500 đồng
---	------------------------------	-------------	---	---	---	---

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

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

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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Mỹ Linh	007C506234	Chủ tịch HĐQT					501945	10.05	
1.1	Huỳnh Văn Nghi	007C506233	Thành viên HĐQT –					666930	13.35	Ba

			Người phụ trách quản trị Công ty							
1.2	Dương Thị Thu Hồng	007C506 235	0					358650	7.18	Mẹ
1.3	Huỳnh Thanh Vũ	007C506 236	0					442500	8.86	Em
1.4	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG		Chủ tịch Cty - NDDPL					0	0	Cty con
2	Nguyễn Quốc Bình	007C506 141	Phó Chủ tịch					322845	6.46	Ba, mẹ mất
2.1	Nguyễn Hồng Nga	007C506 467	0					1170	0.02	Vợ
2.2	Nguyễn Minh Nguyệt	0	0					0	0	Con nhỏ
2.3	Nguyễn Minh Hằng	0	0					0	0	Con nhỏ
2.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506 238	0					240000	4.8	Chị ruột
2.5	Bùi Trọng Thủy	007C506 239	0					254085	5.09	Anh rể
2.6	Nguyễn Thị Huệ	007C506 240	0					9000	0.18	Em ruột
3	Huỳnh Văn Nghi	007C506 233	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị Công ty					666930	13.35	
3.1	Dương Thị Thu Hồng	007C506 235	0					358650	7.18	Vợ
3.2	Huỳnh Mỹ Linh	007C506 234	Chủ tịch					501945	10.05	Con

3.3	Huỳnh Thanh Vũ	007C506 236	0					442500	8.86	Con
4	Đặng Thùy Mai	007C506 289	Thành viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc					153810	3.08	
4.1	Huỳnh Anh Tân	007C506 609	NV					6850	0.14	Chồng
5	Trần Thị Tuyết Thanh	007C506 285	Thành viên HĐQT					18700	0.38	
5.1	Mai Đăng Minh Hiếu	0	0					0	0	Con
6	Huỳnh Thị Ngọc Chân	007C506 577	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, người uỷ quyền CBTT					52170	1.04	Mẹ chồng mất
6.1	Huỳnh Văn Thúc	007C506 663	0					1400	0.03	Chồng
6.2	Huỳnh Thành Tâm	007C003 643	NV					3500	0.07	Em ruột
6.3	Huỳnh Thiên Thành	0	0					0	0	Ba
6.4	Võ Thị Bế	0	0					0	0	Mẹ
6.5	Huỳnh Văn Sương	0	0					0	0	Ba chồng
6.6	Phạm Thị Minh Lành	0	NV					0	0	Em dâu
6.7	Huỳnh Thị Gia An	0	0					0	0	Con nhỏ
6.8	Huỳnh Thị Gia Bình	0	0					0	0	Con nhỏ
7	Nguyễn Tấn Vũ	007C506 241	Trưởng Ban kiểm					4400	0.09	

			soát							
7.1	Nguyễn Thị Bảo Hà	0	0					0	0	Mẹ
7.2	Mai Thị Ánh Hồng	0	0					0	0	Mẹ vợ
7.3	Trần Thị Lệ Thanh	0	0					0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Trần Gia Huy	0	0					0	0	Con nhỏ
7.5	Nguyễn Trần Gia Hoàng	0	0					0	0	Con nhỏ
7.6	Nguyễn Tấn Lâm	0	0					0	0	Anh ruột
8	Nguyễn Hữu Thắng	007C506 389	Thành viên Ban kiểm soát					9120	0.18	
8.1	Phạm Thị Thảo	0	0					0	0	Mẹ
8.2	Đào Thị Miền	0	0					0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Đào Nhật Hà	0	0					0	0	Con
8.4	Nguyễn Đào Phương Ngân	0	0					0	0	Con
8.5	Nguyễn Thị Kim Liên	0	0					0	0	Chị ruột
8.6	Nguyễn Thị Thanh Yên	0	0					0	0	Em ruột
8.7	Nguyễn Duy Bảo	0	NV					0	0	Em rể
9	Đoàn Tấn Kiểu	007C506 242	Thành viên Ban kiểm soát					96435	1.93	
9.1	Trần Thị Thu Vân	0	0					0	0	Vợ
9.2	Đoàn Tấn Việt Cường	0	0					0	0	Con

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	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng , giảm
01	Huỳnh Thị Ngọc Chân	GĐTC –Kế toán trưởng	51.670	1.03	52.170	1.04	Mua thoả thuận bên ngoài thông qua sàn giao dịch trong năm 2025

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 2025: Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH MỸ LINH