|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY**  **PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 01/2014/HĐQT –NPS | Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Hoàng | Chủ tịch | 3 | 100% | Hết nhiệm kỳ |
| 2 | Ông Đỗ Hải | Ủy viên | 3 | 100% | Hết nhiệm kỳ |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Lân | Ủy viên | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Trọng | Ủy viên | 4 | 100% |  |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Ủy viên | 4 | 100% |  |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2014/NQ/HĐQT-NPS | 06/01/2014 | Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch SXKD Quý I/2014 và kế hoạch SXKD năm 2014. |
| 2 | 02/2014/NQ/HĐQT-NPS | 28/03/2014 | Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2014. |
| 3 | 03/2014/NQ/HĐQT-NPS | 07/04/2014 | Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2014 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 |
| 4 | 04/2014/NQ/HĐQT-NPS | 30/06/2014 | Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2014, kết quả 6 tháng năm 2014 và kế hoạch SXKD Quý III/2014. |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu cử Hội đồng quản trị NK 2014-2018. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị công ty NK 2014-2018 như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Lân Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Lợi Ủy viên
3. Ông Nguyễn Hùng Quý Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo Ủy viên
5. Ông Nguyễn Xuân Trọng Ủy viên

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*): không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

# Chủ tịch HĐQT

**Nguyễn Ngọc Lân**