

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 31 tháng 03 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
- Điện thoại: 0583.727236 – Fax: 0583.727227 – Email: kttc@detnhatrang.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Trinh	CT.HĐQT	4	100	
2	Ông Trần Quang Nghị	CT.HĐQT	-	-	Miễn nhiệm từ ngày 23/02/2012
3	Ông Lê Ngọc Hoan	UV.HĐQT	4	100	
4	Bà Bùi Thị Thu	UV.HĐQT	4	100	
5	Bà Phan Kim Hằng	UV.HĐQT	4	100	
6	Ông Lê Quang Diệu	UV.HĐQT	4	100	
7	Ông Đặng Vũ Hùng	UV.HĐQT	4	100	
8	Ông Võ Đình Hùng	UV.HĐQT	4	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc: Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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

II. Các nghị quyết /quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-NT-HĐQT	23/03/2012	- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thống nhất phân công các thành viên trong Hội đồng Quản trị để giúp Công ty tiếp tục phát triển và ổn định hệ thống quản lý cũng như tạo điều kiện phát huy vai trò cá nhân theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ được giao.



02	02/NQ-NT-HĐQT	25/04/2012	Báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết 01/NQ-HĐQT
03	03/NQ-NT-HĐQT	20/06/2012	- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2, ước 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch Quý 3 năm 2012 và một số công tác khác - Thống nhất những nội dung, giải pháp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh mà Ban điều hành Công ty cần thực hiện quyết liệt để phấn đấu đạt kết quả chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
04	04/NQ-NT-HĐQT	19/09/2012	- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7,8 và 8 tháng đầu năm 2012; kế hoạch 4 tháng còn lại của năm 2012 và một số công tác khác. - Thống nhất một số nội dung cần thực hiện trong 4 tháng còn lại của năm 2012

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Quang Nghị thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 23/02/2012.

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: tặng, 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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV.HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Hoan