

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 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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	5	100	
2	Ông Lê Ngọc Hoan	UV.HĐQT	5	100	
3	Bà Bùi Thị Thu	UV.HĐQT	2	40	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2013
4	Bà Phan Kim Hằng	UV.HĐQT	2	40	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2013
5	Ông Lê Quang Diệu	UV.HĐQT	2	40	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2013
6	Ông Đặng Vũ Hùng	UV.HĐQT	1	20	Vắng do đi công tác; miễn nhiệm từ ngày 15/07/2013
7	Ông Võ Đình Hùng	UV.HĐQT	5	100	
8	Ông Trần Ngọc Nga	UV.HĐQT	3	60	Được bổ nhiệm từ ngày 25/04/2013
9	Bà Nguyễn Thị Liên	UV.HĐQT	3	60	Được bổ nhiệm từ ngày 15/07/2013



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc: Theo điều lệ 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	08/01/2013	- Phê chuẩn việc tái cấu trúc Công ty CP Dệt – May Nha Trang để tổ chức hạch toán nội bộ theo hai hệ thống độc lập riêng biệt, tổng hợp về Công ty. Mục đích thúc đẩy quản lý SXKD có hiệu quả hơn để khẳng định vị thế uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

02	02/NQ-NT- HDQT	15/04/2013	Thông nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: - Về dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 - Về kế hoạch SXKD năm 2013 - Về nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016
03	593/NQ- ĐHCĐ	25/04/2013	Thông nhất một số nội dung về: - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 - Báo cáo thẩm định kết quả SXKD, tài chính và kiểm soát hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 - Phương hướng hoạt động SXKD năm 2013 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016
04	1066/QĐ-NT- HDQT	18/09/2013	Quyết định về việc thành lập Ban Dự án tái cấu trúc Công ty CP Dệt – May Nha Trang
05	165/NQ-NT- HDQT	18/11/2013	- Phê duyệt hệ thống cơ cấu tổ chức mới của Công ty CP Dệt – May Nha Trang - Phê duyệt các chức danh của Cơ quan điều hành đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm - Phê duyệt danh sách cán bộ quản lý các Phòng, Ban chức năng, nhà máy và các đơn vị trực thuộc Công ty
06	34/QĐ-HDQT	30/12/2013	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty CP Dệt – May Nha Trang

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Bùi Thị Thu thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/04/2013
- Bà Phan Kim Hằng thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/04/2013
- Ông Lê Quang Diệu thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/04/2013
- Ông Đặng Vũ Hùng thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/07/2013
- Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Nga là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/04/2013
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Liên là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Đặng Vũ Hùng kể từ ngày 15/07/2013.



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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV. HDQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Hoan