

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 29 tháng 01 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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: ktcc@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	Chủ tịch	6	100	
2	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên	6	100	
3	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	6	100	
4	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	6	100	
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Ủy viên	6	100	

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	13/2014/C.DM NT	07/01/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về: - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2013. - Thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức. - Hình thức chia cổ tức. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014
02	47/NQ-ĐHCĐ	26/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 thống nhất một số nội dung về: - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 - Báo cáo thẩm định kết quả SXKD, tài chính và kiểm soát hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 - Phương hướng hoạt động SXKD năm 2014

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014</li> <li>- Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao...năm 2014</li> </ul>
03	94/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2014	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển các tài sản thế chấp liên quan đến các khoản vay trung và dài hạn về Tổng công ty mẹ dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng.</li> <li>- Thuê lại toàn bộ tài sản đã chuyển nhượng để tổ chức sản xuất kinh doanh.</li> </ul>
04	614/QĐ-NT-HĐQT	09/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Nha Trang</li> </ul>
05	615/QĐ-NT-HĐQT	09/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Nha Trang</li> </ul>
06	04/NQ-NT-HĐQT	26/7/2014	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung hợp tác kinh doanh Nhà máy Sợi 1 của Công ty với Tổng công ty CP Phong Phú.</li> <li>- Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp tác kinh doanh.</li> </ul>
07	04/NQ-NT-HĐQT	18/8/2014	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số chỉ tiêu tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014.</li> <li>- Đầu tư mở rộng sản xuất và các công tác khác cần thực hiện trong thời gian tới.</li> </ul>

D. A  
C. F  
N  
M. A



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:**

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
1	Ông Lê Ngọc Hoan		Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	225033693	01/12/2009	Khánh Hòa	P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa		09/06/2014	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
2	Ông Võ Đình Hùng		Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	225081325	16/04/2011	Khánh Hòa	57 Cù Chi, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	09/06/2014		Được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

PHANG  
14-11-2007  
LBN

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Phong Phú	033C008368	Công ty mẹ của Công ty CP Dệt May Nha Trang	0310446006	30/05/2014	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM	13.614.375	73,59%	
2	Ông Phạm Xuân Trinh		Chủ tịch HĐQT							
2.1	Ông Phạm Văn Báo							100.000	0,54%	Anh
2.2	Tổng công ty CP Phong Phú		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
3	Bà Bùi Thị Thu									
3.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực							
3.2	Ông Ngô Anh Tuấn							35.000	0,19%	Con
3.3	Ông Ngô Anh Quân							30.000	0,16%	Con
4	Ông Trần Ngọc Nga		Ủy viên HĐQT					50.000	0,27%	
4.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Phó Tổng Giám đốc							
5	Ông Võ Đình Hùng		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					33.121	0,18%	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH D

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Ông Lê Ngọc Hoan		Ủy viên HĐQT					52.870	0,29%	
6.1	Bà Phạm Thị Ngọc							23.200	0,13%	Vợ
7	Bà Nguyễn Thị Liên		Ủy viên HĐQT					20.000	0,11%	
8	Ông Lê Duy Nhơn		Trưởng Ban Kiểm soát							
9	Bà Lê Thị Tú Anh		Thành Viên Ban Kiểm soát							
10	Ông Trần Hiệp		Thành Viên Ban Kiểm soát					12.000	0,06%	
11	Ông Lê Quang Diệu		Phó Tổng Giám đốc					9.900	0,05%	
12	Ông Phạm Ngọc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					16.700	0,09%	
13	Bà Hồ Đặng Như Duyên		Kế toán trưởng					20.100	0,11%	
13.1	Ông Trương Ngọc Sỹ							11.400	0,062%	Chồng
14	Ông Phan Kiệt		Giám đốc điều hành					51.200	0,28%	





**2. 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	
1	Bà Bùi Thị Thu						
1.1	Tổng công ty CP Phong Phú	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực					
1.2	Ông Ngô Anh Tuấn	Con	-	0%	35.000	0,19%	Mua thêm
1.3	Ông Ngô Anh Quân	Con	-	0%	30.000	0,16%	Mua thêm
2	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	33.107	0,18%	33.121	0,18%	Mua thêm
3	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên HĐQT	3.981	0,02%	52.870	0,29%	Mua thêm
3.1	Bà Phạm Thị Ngọc	Vợ	7.400	0,04%	23.200	0,13%	Mua thêm
4	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	12.400	0,07%	16.700	0,09%	Mua thêm
5	Bà Hồ Đặng Như Duyên	Kế toán trưởng	20.100	0,11%	20.100	0,11%	
5.1	Ông Trương Ngọc Sỹ	Chồng	9.100	0,05%	11.400	0,06%	Mua thêm

- 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



**VÕ ĐÌNH HÙNG**