

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **151** /BC.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 28 tháng 07 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

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: ktte@detnhatrang.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: NTT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	58/NQ-DMNT	22/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 thống nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và giải pháp thực hiện.- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2016.- Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2015 và 2016.- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua nội dung thời điểm đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Trinh	Chủ tịch	25/04/2013	-	5	100	
2	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	25/04/2013	-	5	100	
3	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên	25/04/2013	22/04/2016	2	100	Tham dự 2/2 cuộc họp HDQT khi còn là thành viên HDQT
4	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	25/04/2013	22/04/2016	2	100	
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Ủy viên	15/07/2013	22/04/2016	2	100	
6	Ông Trần Văn Việt	Ủy viên	22/04/2016	-	2	67	Tham dự 2/3 cuộc họp HDQT từ ngày trở thành thành viên HDQT

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban điều hành Công ty theo điều lệ của Công ty, dưới một hoặc nhiều cách thức khác nhau:

- Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu chi tiết, đầy đủ và kịp thời của Tổng giám đốc về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty có thể thực hiện hoạt động giám sát một cách chắc chắn và kịp thời chỉ đạo đối với Ban điều hành Công ty.

Ngoài ra, khi phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban Ban điều hành Công ty báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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

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

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	78/QĐ-HDQT-NT	23/01/2016	Quyết định của HDQT về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 " Hệ thống điện động lực và chiếu sáng " thuộc Dự án Quy hoạch NMM1 và May 3 theo Lean.
02	80/QĐ-HDQT-NT	26/01/2016	Quyết định của HDQT về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 " Thiết kế, thẩm định và lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy và chữa cháy" thuộc Dự án Quy hoạch NMM1 và May 3 theo Lean.
03	81/QĐ-HDQT-NT	26/01/2016	Quyết định của HDQT về việc phê duyệt phương án lắp đặt bổ sung 01 máy tách xơ ngoại lai cho dây liên cung bông cotton thuộc NMS3.

STT	Số nghị quyết / quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
04	01/NQ-NT-IHQDT	22/02/2016	Quyết nghị của HĐQT về việc thống nhất phần đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vải Denim và tài sản gắn liền với phần đất trên.
05	157/QĐ-HĐQT-NT	25/02/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu số 25: Hệ thống cung cấp nước sạch từ trạm đến xưởng sản xuất thuộc Dự án "Đầu tư nhà máy sản xuất vải dệt kim".
06	175/QĐ-HĐQT-NT	27/02/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu số 15: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Phòng thí nghiệm (GD2) Thuộc Dự án: Đầu tư NM sx vải dệt kim.
07	203/QĐ-HĐQT-NT	17/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ quản lý.
08	41/QĐ-HĐQT-NT	21/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án: "Đầu tư nhà máy may mới".
09	43/QĐ-HĐQT-NT	24/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt tổng dự toán dự án đầu tư nhà máy may mới.
10	348/QĐ-HĐQT-NT	24/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện động lực Xưởng Dệt thuộc Dự án: Đầu tư NM sản xuất vải dệt kim.
11	45/QĐ-HĐQT-NT	25/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định.
12	02/NQ-NT-HĐQT	22/04/2016	Quyết nghị của HĐQT về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm dệt kim, qui trình vải giao kho...
13	72/QĐ-HĐQT-NT	19/05/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Hạng mục "Máy kiểm-Hệ thống đóng gói" thuộc Phần 4 Gói thầu số 12 "Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt chuyên giao công nghệ thiết bị nhuộm Hoàn tất" Thuộc dự án Đầu tư nhà máy sản xuất vải Dệt kim.
14	79/QĐ-HĐQT	25/05/2016	Quyết định của HĐQT về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Khánh Phú.
15	3849/QĐ-HĐQT-NT	27/06/2016	Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý Công ty.
16	3797/QĐ-HĐQT-NT	21/06/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

S T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Trưởng ban	07/05/2015	22/04/2016	-	-	Thôi là thành viên BKS trong thời gian diễn ra cuộc họp
2	Bà Chiêm Yến Nhi	Trưởng ban	22/04/2016	-	1	100	
3	Bà Lê Thị Tú Anh	Ủy viên	25/04/2013	-	1	100	
4	Ông Trần Hiệp	Ủy viên	25/04/2013	22/04/2016	-	-	Thôi là thành viên BKS trong thời gian diễn ra cuộc họp
5	Ông Nguyễn Hồng Nhân	Ủy viên	22/04/2016	-	1	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác:

BKS thực hiện hoạt động giám sát đối với HDQT và Ban điều hành Công ty theo điều lệ của Công ty, dưới một hoặc nhiều cách thức khác nhau:

- Thông qua trao đổi, thảo luận giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu chi tiết, đầy đủ và kịp thời của Công ty về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình HDQT.

Ngoài ra, khi phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty, BKS báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác:

BKS phối hợp với HDQT công ty trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons
	Không có							

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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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, Nơi cấp	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	031044600,30/05/2014, Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, Q. 9, TP. HCM	9.614.375	51,97	
2	Ông Phạm Xuân Trình		Chủ tịch HĐQT			100.000	0,54	Anh
2.1	Ông Phạm Văn Báo		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
2.2	Tổng công ty CP Phong Phú		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực					
3	Bà Bùi Thị Thu							
3.1	Tổng công ty CP Phong Phú							
3.2	Ông Ngô Anh Tuấn					135.000	0,73	Con
3.3	Ông Ngô Anh Quân					70.000	0,38	Con
4	Ông Trần Ngọc Nga					70.000	0,38	
4.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Phó Tổng Giám đốc					
5	Trần Văn Việt		Ủy viên HĐQT			4.000.000	21,62	
6	Bà Phan Kim Hằng					20.000	0,11%	
6.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Phó Tổng Giám đốc					
7	Ông Lý Anh Tài							
7.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Giám đốc điều hành					

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, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu hạn cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.2	Bà Vũ Thị Thanh Dung					33.700	0,18%	Vợ
8	Ông Võ Đình Hùng		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			33.121	0,18%	
8.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung					60.000	0,32%	Vợ
9	Bà Chiêm Yến Nhi		Trưởng Ban Kiểm soát					
10	Bà Lê Thị Tú Anh		Thành Viên Ban Kiểm soát					
11	Ông Nguyễn Hồng Nhân		Thành Viên Ban Kiểm soát					
12	Ông Lê Quang Diệu		Phó Tổng Giám đốc			10.100	0,055%	
12.1	Công ty CP Đầu tư Khánh Phú		Tổng giám đốc					Công ty con
13	Ông Phạm Ngọc Tuấn		Giám đốc điều hành			35.700	0,19%	
14	Bà Hồ Đặng Như Duyên		Kế toán trưởng			20.100	0,11%	
14.1	Ông Trương Ngọc Sỹ					19.100	0,10%	Chồng
15	Ông Phan Kiệt		Giám đốc điều hành			51.200	0,28%	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	Tổng công ty CP Phong Phú	Công ty mẹ của Công ty CP Dệt - May Nhà Trang	13.614.375	73,59	9.614.375	51,97	Bán
2	Trần Văn Việt	Ủy viên HĐQT			4.000.000	21,62	Mua
2	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	33.121	0,18%	33.121	0,18%	Mua thêm
2.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung	Vợ	50.000	0,27%	60.000	0,32%	Mua thêm
3	Ông Lê Quang Diệu	Phó Tổng Giám đốc	9.900	0,054%	10.100	0,055%	Mua thêm
4	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Giám đốc điều hành	32.100	0,17%	35.700	0,19%	Mua thêm
5	Bà Hồ Đăng Như Duyên	Kế toán trưởng	20.100	0,11%	20.100	0,11%	
5.1	Ông Trương Ngọc Sỹ	Chồng	17.500	0,09%	19.100	0,10%	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).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



VÕ ĐÌNH HÙNG

