

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: **122** /BC.DMNT

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

Nha Trang, ngày 29 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2017)

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: NTT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	72/NQ-DMNT	27/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thống nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giải pháp thực hiện.</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2017.</li><li>- Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2016 và 2017.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Trinh	Chủ tịch	23/02/2012	-	6	100	
2	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	26/04/2008	-	6	100	
3	Ông Trần Văn Việt	Ủy viên	22/04/2016	-	2	67	Tham dự 2/3 cuộc họp HĐQT từ ngày trở thành thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 thực hiện.
- 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 chặt chẽ 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 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		17/02/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị mở rộng
02	01/NQ-NT-HĐQT	17/02/2017	Nghị quyết của hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 17/02/2017
03		25/02/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị về việc quyết định Bà Đinh Thị Ngọc Dung thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty CP Dệt May Nha Trang và thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt May Nha Trang
04	171/C.DMNT	27/02/2017	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động của bà Đinh Thị Ngọc Dung
05	119/QĐ-HĐQT-NT	15/02/2017	Quyết định của HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Khánh Hòa

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
06	02/NQ-NT-HĐQT	18/03/2017	Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 18/03/2017 về việc thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để xin ý kiến chủ sở hữu chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
07	303/QĐ-HĐQT-NT	17/03/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án quy hoạch sắp xếp mặt bằng thiết bị Xưởng sợi se
08	305/QĐ-HĐQT-NT	20/03/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án điều chuyển máy móc thiết bị từ nhà máy sợi 1 cho nhà máy sợi 2 và sợi 3
09	382/QĐ-HĐQT-NT	10/03/2017	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định
10	461/QĐ-HĐQT-NT	20/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào cạnh tranh gói thầu: Hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải
11	462/QĐ-HĐQT-NT	13/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh hạng mục: Hệ thống thoát nước chính trung tâm khu vực sợi 3, dệt kim, denim
12	469/QĐ-HĐQT-NT	06/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án nâng cấp thiết bị máy sợi con F1520 – Hãng Jingwei – Trung Quốc thuộc nhà máy Sợi 3 giai đoạn 2
13	471/QĐ-HĐQT-NT	21/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt áp dụng kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc phương án nâng cấp thiết bị máy sợi con F1520- Hãng Jingwei – Trung Quốc thuộc nhà máy sợi 3 giai đoạn 1 cho gói thầu “ Cung cấp nôi, giá đỡ + vòng chắn ba lông cho máy sợi con F1520 – Hãng cấp thiết bị máy sợi con F1520 - Hãng Jingwei – Trung Quốc thuộc nhà máy sợi 3 giai đoạn 2 thuộc Công ty CP Dệt May Nha Trang
14		09/05/2017	Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tân giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang
15	532/QĐ-HĐQT-NT	10/05/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tân làm Giám đốc điều hành Công ty CP Dệt May Nha Trang.

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Chiêm Yến Nhi	Trưởng ban	22/04/2016	-	2	100	
2	Bà Lê Thị Tú Anh	Ủy viên	25/04/2013	-	2	100	
3	Ông Nguyễn Hồng Nhân	Ủy viên	22/04/2016	-	2	100	

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

BKS thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT 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 HĐQT.

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 HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác:

BKS phối hợp với HĐQT 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 HĐQT, 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 ĐHĐCĐ/ 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 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					140.100	0,76	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 sở hữu 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 Yên 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		Chủ tịch HĐQT					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					30.300	0,16%	Chồng
15	Ông Phan Kiệt		Giám đốc điều hành			51.200	0,28%	
16	Bà Vũ Thị Kim Anh		Trưởng phòng Hành chính nhân sự			3.400	0,02%	

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 Nha Trang	13.614.375	73,59	9.614.375	51,97	Bán
2	Bà Bùi Thị Thu						
2.1	Tổng công ty CP Phong Phú	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực					
2.2	Ông Ngô Anh Tuấn		135.000	0,73	140.100	0,76	Mua thêm
3	Trần Văn Việt	Ủy viên HĐQT			4.000.000	21,62	Mua
4	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	33.121	0,18	33.121	0,18	Mua thêm
4.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung	Vợ	50.000	0,27	60.000	0,32	Mua thêm
5	Ông Lê Quang Diệu	Phó Tổng Giám đốc	9.900	0,054	10.100	0,055	Mua thêm
6	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Giám đốc điều hành	32.100	0,17	35.700	0,19	Mua thêm
7	Bà Hồ Đặng Như Duyên	Kế toán trưởng	20.100	0,11	20.100	0,11	
7.1	Ông Trương Ngọc Sỹ	Chồng	17.500	0,09	30.300	0,16	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