

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mẹ Nhu, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3759751 Fax: 0511.3759622
Vốn điều lệ, : 42.000.000.000đồng
Mã chứng khoán : HCB

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 Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch	07/07	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Ủy viên kiêm Tổng giám đốc	07/07	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Ủy viên	06/07	86%	Đi công tác
5	Ông Đặng Văn Trường	Ủy viên kiêm Kế toán trưởng	07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Định kỳ, hằng quý HĐQT tiến hành họp để nghe Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý đó và đề ra những biện pháp nhằm khắc phục những mặt yếu kém và phấn đấu để kết quả sản xuất kinh doanh công ty ngày càng tăng trưởng, đặc biệt là đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty ngày càng được nâng cao.

Dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện của công ty, trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013 để Tổng giám đốc căn cứ vào đó thực hiện và phấn đấu trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Trong quá trình điều hành sản xuất nếu gặp những vấn đề trở ngại thì Tổng giám đốc báo cáo HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và triển khai phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012. - Đề ra các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 2012. - Mua lại 10% cổ phiếu quỹ từ các cổ đông nội bộ nhằm giảm số lượng cổ đông nhỏ lẻ.
2	02/NQ-HĐQT	29/03/2012	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, tình hình tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2011. - Phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương hướng kế hoạch năm 2012. - Bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016
3	04/QĐ-HĐQT 05/QĐ-HĐQT 06/QĐ-HĐQT	29/03/2012	- Bổ nhiệm có thời hạn các chức danh: Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng
4	08/QĐ-HĐQT	03/07/2012	- Thông báo cổ đông cung cấp thông tin để lưu ký chứng khoán
5	03/NQ-HĐQT	14/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012. - Thông qua 1 số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.
6	Biên bản	14/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 07 tháng đầu năm 2012. - Thông qua việc mua lại số cổ phần của công ty do Tổng công ty CP dệt may Việt Tiến chào bán để cơ cấu lại nguồn vốn
7	04/NQ-HĐQT	12/09/2012	- Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của Công ty.
8	05/NQ-HĐQT	06/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2012 về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012. - Thông qua một số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch.
9	13/QĐ-HĐQT	15/11/2012	- Quyết định về việc cử Tổng giám đốc đi công tác Cộng hòa liên bang Đức.
10	Biên bản	10/12/2012	- Tổng giám đốc báo cáo về chuyến đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức khảo sát dây chuyền thiết bị may veston.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 cổ phần may Việt Tiến	380.000	9%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH VĂN CHÍNH