

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè
- Địa chỉ trụ sở chính: 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 21.700.000.000
- Mã chứng khoán: NPS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Đỗ Hải	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Trọng	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Lợi	Ủy viên	4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Ủy viên	6	100%	
7	Ông Nguyễn Hùng Quý	Ủy viên	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Định kỳ họp Hội đồng quản trị để đưa ra Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/HĐQT-NPS	06/01/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch SXKD Quý I/2014 và kế hoạch SXKD năm 2014.
2	02/2014/NQ/HĐQT-NPS	28/03/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2014.
3	03/2014/NQ/HĐQT-NPS	07/04/2014	Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2014 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
4	04/2014/NQ/HĐQT-NPS	30/06/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2014, kết quả 6 tháng năm 2014 và kế hoạch SXKD Quý III/2014.
5	05/2014/NQ/HĐQT-NPS	25/09/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2014, kết quả lũy kế 9 tháng năm 2014 và kế hoạch SXKD quý IV/2014
6	06/2014/NQ/HĐQT-NPS	26/12/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2014, kết quả năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

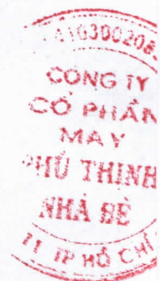
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu cử Hội đồng quản trị NK 2014-2018. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị công ty NK 2014-2018 như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Lân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Lợi | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hùng Quý | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Trọng | Ủy viên |

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	
1	Nguyễn Văn Lợi		1.700	0,08%	19.700	0,91%	Mua cổ phiếu

- Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Lân

