

PHỤ LỤC SỐ XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

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

Số : 01 /BC-TCG-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý I/năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

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 | Bà Phan Thị Huệ | Chủ tịch | 2/2 | 100 | |
| 2 | Ông Kim Soung Gyu | Phó Chủ tịch | 2/2 | 100 | |
| 3 | Ông Lee Eun Hong | Ủy viên | 1/2 | 50 | Do bận công tác nhưng đã ủy quyền cho thành viên khác biểu quyết thay |
| 4 | Ông Kim Jung Heon | Ủy viên | 2/2 | 100 | |
| 5 | Ông Trần Như Tùng | Ủy viên | 2/2 | 100 | |
| 6 | Bà Nguyễn Minh Hảo | Ủy viên | 1/2 | 50 | Do bận công tác nhưng đã ủy quyền cho thành viên khác biểu quyết thay |
| 7 | Ông Vũ Đình Độ | Ủy viên | 2/2 | 100 | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp. HĐQT có 5 thành viên tham gia điều hành nên đảm bảo hoạt động Công ty theo định hướng, kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | NGHỊ QUYẾT | NGÀY | NỘI DUNG |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2012/NQ-HĐQT | 31/01/2012 | Thông qua kết quả hoạt động 2011 (chưa kiểm toán) và kế hoạch 2012 trình Đại hội cổ đông |
| 2 | 02/2012/NQ-HĐQT | 31/01/2012 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội cổ đông 2012 là ngày 5/3/2012 |
| 3 | 03/2012/NQ-HĐQT | 31/01/2012 | Thay đổi đại diện tại Chi nhánh Đức Hòa - ông Nguyễn Văn Tuấn |
| 4 | 04/2012/NQ-HĐQT | 23/03/2012 | Điều chỉnh kế hoạch 2012 trình Đại hội cổ đông |
| 5 | 05/2012/NQ-HĐQT | 23/03/2012 | Thông qua nội dung nghị sự, nội dung báo cáo tờ trình liên quan Đại hội cổ đông |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



PHAN THỊ HUỆ

