

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 : 03 /BC-TCG-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2011.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý III/năm 2011)

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	1/1	100	
2	Ông Kim Soung Gyu	Phó Chủ tịch	1/1	100	
3	Ông Lee Eun Hong	Ủy viên	1/1	100	
4	Ông Kim Jung Heon	Ủy viên	1/1	100	
5	Ông Trần Như Tùng	Ủy viên	1/1	100	
6	Bà Nguyễn Minh Hảo	Ủy viên	1/1	100	
7	Ông Vũ Đình Độ	Ủy viên	1/1	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	19/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Tăng hạn mức tín dụng đối với Ngân Hàng Đầu tư phát triển (BIDV)
2	20/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua HĐ vay với Công ty Kexim
3	21/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua hạn mức tín dụng với NH Standard Chartered
4	22/2011/NQ-HĐQT	18/10/2011	Thông qua thủ tục giao dịch trực tuyến với NH HSBC

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:

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	Công ty chứng khoán VNDirect	Cổ đông lớn	2.337.913	5,24	3.133.244	7	Mua
2	Trần Như Tùng	Thành viên HĐQT	14.025	0,03	25	0,00005	Bán

- 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

C P H H