

Số: 100/MDN-HDQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 3836151 Fax: 061. 3836141
- Email: [donagamex@hcm.vnn.vn](mailto:donagamex@hcm.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 59.766.760.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): /

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (định kỳ):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Bùi Thế Kích	Chủ tịch/ T.Giám đốc	7/7	100%	
2	Ô. Vũ Đức Dũng	Thành viên/ Phó TGD	7/7	100%	
3	Ô. Vũ Đình Hải	Thành viên/ Phó TGD	7/7	100%	
4	Ô. Vũ Việt Hà	TV/ Trưởng P.TCKT	7/7	100%	
5	Ô. Nguyễn Thanh Hoài	TV/ Giám đốc Khu B	7/7	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên, các thành viên HĐQT hiện nay đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty nên có thuận lợi là thống nhất ý trí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định của Ban Giám đốc đều có sự đồng thuận, thống nhất trong HĐQT.

Tuy nhiên, chưa có thành viên độc lập và không điều hành nên còn phần nào hạn chế do có thể không khách quan với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 02 Phó Tổng Giám đốc do Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, 01 Phó Tổng Giám đốc không là TV. HĐQT 01 Giám đốc điều hành không là TV. HĐQT (bổ nhiệm tháng 03/2013) và 01 Giám đốc điều hành là TV. HĐQT mới được bổ nhiệm từ tháng 11/2013.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2013 Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, nguồn hàng sản xuất thiếu ổn định, lao động biến động mạnh... nhưng HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị quyết

HDQT và năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại kết quả SXKD đạt yêu cầu và so với cùng kỳ đạt được kết quả như sau: Doanh thu 981 tỷ đồng, bằng 110%, lợi nhuận 50 tỷ đồng, bằng 83%, nộp ngân sách 15 tỷ đồng, bằng 133%, khấu hao cơ bản 18 tỷ đồng, bằng 106%, đầu tư 42,8 tỷ đồng, bằng 101%, thu nhập bình quân người lao động 5,179 triệu đồng, bằng 109%.

Dự báo tình hình SXKD năm 2014 kết quả sẽ khả quan hơn, do tình hình hàng hóa đã ổn định, tăng mạnh và đã đầu tư tăng năng lực sản xuất 1 nhà máy tại thị xã Đồng Xoài.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	69/NQ-HĐQT	19/01/ 2013	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2012, Dự kiến kế hoạch năm 2013; quyết định mời đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã chọn; dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2012; thông qua tổng mức vốn chủ sở hữu; thông qua các khoản chi cuối năm 2012; giao chỉ tiêu kế hoạch cho các công ty thành viên; chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2013; và thông qua các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD.
2	80/NQ-HĐQT	02/3/ 2013	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 và các tài liệu và phân công nhiệm vụ Đại hội ĐCĐ thường niên 2013; thông qua Phương án thành lập Công ty CP May Định Quán; thông qua việc bổ nhiệm bổ sung nhân sự Ban điều hành.
3	511/NQ-HĐQT	29/3/2 013	Thông qua chương trình và kiểm tra lại toàn bộ nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; thông qua các nội dung thành lập Công ty CP May Định Quán.
4	627/NQ-HĐQT	28/4/ 2013	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2013; Dự kiến Quý II/2013; Triển khai Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2013, quyết định thành lập Công ty CP May Định Quán; xem xét vấn đề phát hành trái phiếu; thông qua các kết quả SXKD và chỉ đạo các đơn vị thành viên.
5	951/NQ-HĐQT	22/7/ 2013	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013; dự kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD từ Quý III/2013 và thông qua một số vấn đề về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD cuối năm 2013.
6	1330/NQ-HĐQT	09/11/ 2013	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013; dự kiến và thông qua các biện pháp thực hiện Quý IV/2013; quyết định về hoạt động đầu tư và nhân sự; quyết định về tạm ứng cổ tức năm 2013.
7	1330A/NQ- HĐQT	09/11/ 2013	Thông qua Phương án đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 42,2 Ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
8	57/NQ-HĐQT	23/01/ 2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014; thông qua dự kiến hoạt động đầu tư năm 2014; chỉ đạo về điều động nhân sự; quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty AASCN trên cơ sở đánh sách đơn vị kiểm toán mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào dịp cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2014; thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về chi thưởng và các khoản chi cuối năm cho người lao động.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T/khoản giao dịch ch/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn T.Bích Thủy	/	Giám đốc điều hành	270872 653	30/8/2006	CA. Đồng Nai	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	04/3/2013		Bổ nhiệm mới
2	Vũ Việt Hà	/	Giám đốc điều hành	024745 610	23/5/2007	CA. Tp. HCM	354/49 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	11/11/2013		Bổ nhiệm mới

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	T/khoản giao dịch ch/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	/	CT/TGD	271202 771	11/08/2006	CA. ĐNai	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	1.284.372	21,5%	
2	Vũ Đức Dũng	/	TV.HĐ QT/ P.TGD	022722 323	01/06/2007	CA.Tp. HCM	662/2A Sư Vạn Hạnh, P.12 Q.10 Tp.HCM	268.345	4,5%	
3	Nguyễn Thanh Hoài	/	TV.HĐ QT	024515 593	16/11/2006	CA.Tp. HCM	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM	57.442	1,0%	
4	Vũ Đình Hải	/	TV.HĐ QT/ P.TGD	271325 741	27/01/1997	CA. ĐNai	23/113 Phan Trung, P. Tân Mai, Biên Hòa, ĐN	97.500	1,6%	
5	Vũ Việt Hà	/	TV.HĐ QT/ TP.KT	024745 610	23/05/2007	CA.Tp. HCM	354/49 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	261.061	4,4%	
6	Hứa Trọng Tâm	/	P.TGD	270045 575	11/12/2001	CA. ĐNai	137/10, Kp8A, Tam Hiệp, Biên Hòa, ĐN	108.742	1,8%	
7	Nguyễn T.Bích Thủy	/	Giám đốc điều hành	270872 653	30/8/2006	CA. Đồng Nai	192/2, Kp4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	63.102	1,06%	
8	Phạm Xuân Tâm	/	TB.KS	024882 753	19/03/2008	CA.Tp. HCM	58/4A Nam Hòa, P.Phước Long A, Q.9, Tp.HCM	27.329	0,46%	

9	Phạm Hữu Ủy	/	TV.BKS	271940 108	22/02/ 2005	CA. ĐNai	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	114.448	0,19%	
10	Vũ Lan Thương	/	TV.BKS	023570 492	15/07/ 1997	CA.Tp. HCM	14-Tô Vĩnh Điện, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	82.703	1,38%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Bùi Thế Kích	CT/TGD	1.284.372	21,5%	1.284.372	21,5%	
2	Vũ Đức Dũng	TV.HĐQT/ P.TGD	268.345	4,5%	268.345	4,5%	
3	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQT	57.442	1,0%	57.442	1,0%	
4	Vũ Đình Hải	TV.HĐQT/ P.TGD	97.500	1,6%	97.500	1,6%	
5	Vũ Việt Hà	TV.HĐQT/ TP.KT	261.061	4,4%	261.061	4,4%	
6	Hứa Trọng Tâm	P.TGD	108.742	1,8%	108.742	1,8%	
7	Nguyễn T. Bích Thủy	Giám đốc Điều hành	63.102	1,06%	63.102	1,06%	
8	Phạm Xuân Tâm	TB.KS	27.329	0,46%	27.329	0,46%	
9	Phạm Hữu Ủy	TV.BKS	114.448	0,19%	114.448	0,19%	
10	Vũ Lan Thương	TV.BKS	82.703	1,38%	82.703	1,38%	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): *Không có.*

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên, đóng dấu)



*Bùi Thế Kích*