

Số: 937 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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
- Vốn điều lệ: 59.766.760.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): /

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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	5/5	100%	
2	Ô. Vũ Đức Dũng	Thành viên/ Phó TGĐ	5/5	100%	
3	Ô. Vũ Đình Hải	Thành viên/ Phó TGĐ	5/5	100%	
4	Ô. Vũ Việt Hà	TV/ GD. điều hành	5/5	100%	
5	Ô. Nguyễn Thanh Hoài	TV/ Trưởng P. KTSX	5/5	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, đến nay chưa hết nhiệm kỳ nên chưa xem xét bổ sung thành viên độc lập và không điều hành.

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 Giám đốc điều hành là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 01 Giám đốc điều hành không là TV. HĐQT. 01 Phó Tổng Giám đốc đã hưởng chế độ hưu trí từ 01/6/2014.

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 6 tháng đầu năm 2014 Công ty có những thuận lợi hơn so với cùng kỳ như nguồn hàng sản xuất ổn định hơn, năng suất lao động tăng cao hơn cùng kỳ; tuy nhiên lao động

vẫn biến động và giảm so với cùng kỳ... HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị quyết HĐQT và năng động, sáng tạo, đôn đốc và quyết tâm trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại kết quả SXKD đạt yêu cầu và có mức tăng khá so với cùng kỳ, như sau: Doanh thu 520 tỷ đồng, bằng 118%, lợi nhuận 16,4 tỷ đồng, bằng 108%, nộp ngân sách 5,1 tỷ đồng, bằng 90%, khấu hao cơ bản 9 tỷ đồng, bằng 100%, đầu tư 13,8 tỷ đồng, bằng 51%, thu nhập bình quân người lao động 4.95 triệu đồng, bằng 118%.

Dự báo tình hình kết quả SXKD 6 tháng cuối năm kết quả sẽ khá hơn, do tình hình hàng hóa đã ổn định, tăng mạnh và đang tập trung hướng tăng cường tuyển dụng lao động.

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 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-HĐQT	23/01/ 2014	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2013, Dự kiến kế hoạch năm 2014; quyết định mời đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã chọn; dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2013; thông qua tổng mức vốn đầu tư năm 2014; thông qua các khoản chi cuối năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch cho các công ty thành viên; chuẩn bị và thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2014; thông qua nhân sự điều hành các đơn vị thành viên và thông qua các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
2	57A/NQ-HĐQT	23/01/ 2014	Thông qua Phương án đầu tư sơ bộ Cụm Công nghiệp Hưng Lộc và Kế hoạch nguồn vốn đầu tư để thực hiện bước xin chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm đầu tư và lập dự án, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc.
3	57B/NQ-HĐQT	23/01/ 2014	Bổ sung Quyết định về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất hàng may mặc – Công ty Đồng Xuân Khánh để hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư và cho thuê đất.
4	314/NQ-HĐQT	03/4/ 2014	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2014; thông qua chương trình và phân công nhiệm vụ đại hội cổ đông thường niên - năm 2014; thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư năm 2014 để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; thông qua Phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Đông Bình (do Tổng Công ty May 10 thoái vốn), để sở hữu vốn chi phối, đưa Công ty CP Đông Bình trở thành công ty con của Tổng Công ty May Đồng Nai.
5	553/NQ-HĐQT	17/5/ 2014	Thông qua quyết định đầu tư – mua cổ phần Công ty CP Đông Bình, nâng tỷ lệ góp vốn lên 59,17% vốn điều lệ và đưa Công ty CP Đông Bình trở thành công ty con của Tổng Công ty May Đồng Nai. Cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đông Bình.

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 6 tháng/ năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T/khoản giao dịch ch/khoán (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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/ năm 2014):

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 Kịch	/	CT/TGD	271202771	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	022722323	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	024515593	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	271325741	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	024745610	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	270045575	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	270872653	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	024882753	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	271940108	22/02/2005	CA. ĐNai	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	114.448	1,91%	
10	Vũ Lan Thương	/	TV.BKS	023570492	15/07/1997	CA.Tp. HCM	14-Tô Vĩnh Diện, 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 Kịch	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	1,91%	131.340	2,20%	Nhận chuyển nhượng của người thân
10	Vũ Lan Thương	TV.BKS	82.703	1,38%	83.589	1,40%	Nhận chuyển nhượng của người thân

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 6 tháng/ năm 2014): *Không có.*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Niêm yết Website: www.donagamex.com.vn;
- Đăng IDS của UBCK.NN
(Không gửi bản cứng theo CV 3268/UBCK-QLPH, 29/5/14);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

K/T. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC DŨNG