

Phụ lục số III

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty  
CTCP Tổng CT may Đáp Cầu

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

Số:

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

**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 đại chúng: **Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - Phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413821259 Fax: 02413821745 Email:
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lương Văn Thư	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông: Đặng Vũ Hùng	Thành viên	3	75%	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	4	100%	
4	Bà: Đặng Anh Đào	Thành viên	4	100%	
5	Ông: Nguyễn Đăng Đông	Thành viên	4	100%	

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

HĐQT đã chỉ đạo và định hướng chính xác kịp thời sát sao với ban giám đốc về mục tiêu phát triển của tổng công ty trong từng giai đoạn tạo nên hiệu ứng và kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD năm 2014-2015		- Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận - Thu nhập - Tỷ lệ chia cổ tức

**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 (năm 2014): Không phát sinh**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm bắt	Thời điểm không còn	Lý do

	nhân	chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ĐKKD	ĐKKD		đầu là người có liên quan	là người có liên quan	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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

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	



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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
**LƯƠNG VĂN THƯ**

## CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 16/04/2015

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Tên bộ phận	CP cuối năm	Ủy quyền trực tiếp	Phân bổ	Cộng
1	1260	LƯƠNG VĂN THỰ	TGD	106.006		70.000	176.006
		LƯƠNG VĂN THỰ	TẬP ĐOÀN		270.000		270.000
2	1269	NGUYỄN NGỌC QUANG	PX CƠ ĐIỆN	39.942	16.380	30.000	86.322
3	1089	DƯƠNG THỊ THU HOÀ	PHÒNG KCS	5.440		30.000	35.440
4	1197	ĐẶNG ANH DŨNG	PHÒNG KCS	11.780	17.760	30.000	59.540
5	1163	BÙI TRỌNG LỘC	PHÒNG KHVT	14.840		30.000	44.840
6	1171	TRẦN XUÂN CHÍNH	PHÒNG KHVT	28.580	7.540		36.120
7	4930	NGUYỄN TRUNG KIÊN	PHÒNG KHVT	3.140	34.780		37.920
8	1300	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG	PHÒNG KỸ THUẬT	6.180		30.000	36.180
9	1320	NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH	PHÒNG KỸ THUẬT	50.120			50.120
10	1130	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	PHÒNG THỊ TRƯỜNG	26.200	23.980	30.000	80.180
11	2609	LƯƠNG MẠNH TÚ	PHÒNG THỊ TRƯỜNG	69.880	2.480	30.000	102.360
12	5379	NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG	PHÒNG THỊ TRƯỜNG	76.662	42.960	30.000	149.622
13	1029	ĐẶNG ANH ĐÀO	PHÒNG TC - KT	48.582	21.640	50.000	120.222
14	1033	NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG	PHÒNG TC - KT	2.840	21.180	30.000	54.020
15	1027	HÀ TOÀN THẮNG	PHÒNG TCLĐ	6.820		30.000	36.820
16	1105	NGUYỄN VĂN HOÀNG	PHÒNG TCLĐ	10.480		30.000	40.480
17	1310	HÀ BÁ MẠNH	TỔ QUẢN TRỊ, PV XN2	5.260		30.000	35.260
18	2505	NGUYỄN XUÂN HÀ	TỔ QUẢN TRỊ, PV XN3	5.240		30.000	35.240
19	2613	NGUYỄN TIẾN DŨNG	TỔ QUẢN TRỊ, PV XNKB	3.160		30.000	33.160
20	1001	NGUYỄN ĐĂNG LUẬN	CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHỈ	80.840			80.840
22	1004	BẠCH THỊ KIM DUNG	CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHỈ	57.626			57.626
24	1284	ĐỖ TIẾN ĐẠT	CÔNG TY CP ĐC-GK	5.760		30.000	35.760
25	1053	BẠCH TIẾN HẢI	CTY CP ĐC-YP	32.880			32.880
26	1138	NGUYỄN TIẾN MẠNH	CTY CP ĐC-YP	820		54.490	55.310
27	9003	NGUYỄN HỮU THANH	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	55.120			55.120
28	9004	NGUYỄN VĂN HOÀ	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	96.340			96.340
29	9005	WANG KUAN HUNG	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	183.760			183.760
30	9011	NGUYỄN THỊ HỒNG TÍN	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	30.000			30.000
31	9016	PHẠM NGUYỄN HẠNH	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	50.000			50.000
32	9025	HOÀNG HẢI HÀ	CỔ ĐÔNG BÊN NGOÀI	32.380	34.460		66.840
34	9019	TĐDM - TRẦN VIỆT	TẬP ĐOÀN DỆT MAY		451.200		451.200
35	1279	NGUYỄN QUANG TUẤN	CTY CP ĐC-LN	3.220		30.000	33.220
36	2621	NGUYỄN ĐỨC HOA	CTY CP ĐC-LN	31.222		30.000	61.222
				<b>1 181 120</b>	<b>944 360</b>	<b>684 490</b>	<b>2.809.970</b>

93,67%



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
**LƯƠNG VĂN THỰ**

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: Triệu tập Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ( có hiệu lực từ ngày 01/07/2006).

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Căn cứ nghị quyết họp HĐQT ngày 14/03/2015.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Thời gian đại hội: 8<sup>h</sup>30' ngày 16/04/2015
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều 22 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội: ( thực hiện theo điều 20,21,23 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ) bao gồm các nội dung sau:
  - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ II, mục tiêu phương hướng và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ II, mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Báo cáo sửa đổi điều lệ.
  - Bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)

**Điều 2:** Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban QLCD

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
LƯƠNG VĂN THƯ

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.

**Thời gian: 8<sup>h</sup>30 ngày 16/04/2015**

**Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.**

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 03 năm 2015.

Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: [www.dagarco.vn](http://www.dagarco.vn) từ ngày 10/04/2015 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 - Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0241 3821745 trước ngày 13/04/2015.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T**

**LƯƠNG VĂN THƯ**