

Số: 55 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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](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 cả 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 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; lao động vẫn biến động và giảm so với



cùng kỳ, tuy nhiên từ 01/7/2014 đã hợp nhất thêm lao động của 1 Công ty thành viên nên tổng số lao động bình quân cả năm tăng 8% so cùng kỳ... HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động trung đối độc lập, tuân thủ nghị quyết HĐQT 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 có mức tăng khá so với cùng kỳ, như sau: Tổng nguồn vốn 544 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 588 tỷ đồng, bằng 130%; Tổng vốn chủ sở hữu: 149 tỷ đồng, hợp nhất đạt 148 tỷ đồng, bằng 144%; Tổng doanh thu 1.199 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 1.336 tỷ đồng, bằng 136%; Lợi nhuận 48,6 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 52,5 tỷ đồng, bằng 145%; Thuế TNDN: 10,3 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 11,6 tỷ đồng, bằng 94%; Khấu hao cơ bản 18,5 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 24,7 tỷ đồng, bằng 126%; Đầu tư 21,7 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 25,6 tỷ đồng, bằng 59%; Thu nhập bình quân người lao động 6,1 triệu đồng, hợp nhất đạt: 5,87 triệu đồng, bằng 117%, so cùng kỳ.

Dự báo tình hình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 sẽ có kết quả khá, do tình hình hàng hóa đã ổn định đến hết Quý I/2015, kỳ vọng từ ký kết các Hiệp định tự do thương mại (với Hàn Quốc, EU và TPP) sẽ mang lại nhiều hơn nữa nguồn hàng sản xuất và Tổng Công ty đang tập trung hướng tăng cường tuyển dụng lao động, đầu tư mở rộng nhà xưởng để tăng năng lực sản xuất.

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 cả 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.

6	913/NQ-HĐQT	02/8/2014	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư 6 th cuối năm 2014; chỉ ra một số vấn đề trọng tâm trong điều hành SXKD và định hướng các giải pháp thực hiện. Thông qua việc đầu tư vào nhà xưởng cũ tại Khu A để sản xuất sản phẩm mới là bộ bảo hộ lao động chống độc đặc biệt qua công nghệ không may xuất khẩu đi Anh Quốc. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của các công ty thành viên có vốn góp của TCty.
7	983/NQ-HĐQT	06/9/2014	Ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014; dự kiến kết quả SXKD cả năm 2014 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2015. Thông qua một số vấn đề trọng tâm khác và quyết định bán cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư dệt may Phước Long.
8	1256/NQ-HĐQT	27/10/2014	Ước kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2014; dự kiến kết quả SXKD cả năm 2014 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2015 để báo cáo Tập đoàn dệt may Việt Nam. Thông qua một số vấn đề trọng tâm khác, dự kiến mức chi cổ tức năm 2014 và quyết định đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc.
9	13/NQ-HĐQT	05/01/2015	Dự ước và đánh giá kết quả SXKD cả năm 2014; quyết định chi tạm ứng cổ tức cả năm 2014 với mức tỷ lệ 30%; dự kiến chi các khoản thưởng cho người lao động trong năm 2014.

### 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 cả năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ô.Hứa Trọng Tâm	/	Phó Tổng GD	270045575	11/12/2001	CA. ĐNai	137/10, Kp8A, Tam Hiệp, BH, ĐN	/	01/6/2014	Thôi nhiệm

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo cả 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.HĐQT/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.HĐQT	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	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	Nguyễn T.Bích Thùy	/	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%
7	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%
8	Phạm Hữu Úy	/	TV.BKS	271940 108	22/02/ 2005	CA. ĐNai	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	114.448	1,91%
9	Vũ Lan Thương	/	TV.BKS	023570 492	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 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	Nguyễn T. Bích Thùy	Giám đốc Điều hành	63.102	1,06%	63.102	1,06%	
7	Phạm Xuân Tâm	TB.KS	27.329	0,46%	27.329	0,46%	
8	Phạm Hữu Úy	TV.BKS	114.448	1,91%	131.340	2,20%	Nhận chuyển nhượng của người thân
9	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 cả năm 2014): Không có.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
  - Ban TGD;
  - Niêm yết Website: [www.donagamex.com.vn](http://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.



**Bùi Thế Kích**

