

Số: 922 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 2015):

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 TGD	5/5	100%	
3	Ô. Vũ Đình Hải	Thành viên/ Phó TGD	5/5	100%	
4	Ô. Vũ Việt Hà	TV/ GD. Điều hành	2/5	40%	Nghỉ phép và thôi nhiệm
5	B. Nguyễn Thị Bích Thủy	TV/ GD. Điều hành	2/5	40%	Mới bầu Th4/15
6	Ô. Nguyễn Thanh Hoài	TV/ GD. Điều hành	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.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, có sự thay đổi Thành viên HĐQT: Ông Vũ Việt Hà thôi nhiệm Thành viên HĐQT, đồng thời bà Nguyễn Thị Bích Thủy thay thế làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2015 – theo Nghị quyết ĐHCĐ số 313/NQ-ĐHCĐ.

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, 02 Giám đốc điều hành là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Trong đó, 01 Giám đốc điều hành miễn nhiệm từ 04/7/2015, 01 Giám đốc điều hành được bổ nhiệm thay thế kể từ ngày 04/7/2015.

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 2015 Công ty có những thuận lợi là tình hình lao động tăng, dễ tuyển dụng, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc giữ chân người lao động do ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu vùng và biến động lao động. Nguồn hàng sản xuất 6 tháng đầu năm ổn định nhưng yêu cầu kỹ thuật và kết cấu sản phẩm khó hơn mọi năm, việc giao nguyên phụ liệu không đồng bộ và tay nghề công nhân còn yếu nên năng suất lao động thấp hơn so với kỳ vọng. HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị quyết HĐQT và quyết tâm trong điều hành kinh doanh, khắc phục khó khăn 6 tháng đầu năm để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, với kết quả đạt được như sau: Tổng nguồn vốn 543 tỷ đồng, bằng 103%; Tổng vốn chủ sở hữu: 128 tỷ đồng, bằng 103%; Tổng doanh thu 502 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 617 tỷ đồng, bằng 101%; Lợi nhuận 7,3 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 10,3 tỷ đồng, bằng 52%; Thuế TNDN: 1,6 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 2,2 tỷ đồng, bằng 52%; Khấu hao cơ bản 9,7 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 16,9 tỷ đồng, bằng 111%; Đầu tư 24,5 tỷ đồng, hợp nhất đạt: 34 tỷ đồng, bằng 425%; Thu nhập bình quân người lao động 5,1 triệu đồng, bằng 110%, so cùng kỳ.

Dự báo tình hình kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2015 sẽ có kết quả khá, do tình hình hàng hóa đến-Quý II/2015 đã tăng nhiều, kỳ vọng từ ký kết các Hiệp định tự do thương mại (với Hàn Quốc, EU và TTP) 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 tiểu 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	05/01/ 2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2014, Dự kiến kế hoạch năm 2015; quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 30% và dự kiến mức chi lương – thưởng tháng thứ 13 bằng 2,3 lần.
2	13A/NQ-HĐQT	18/01/ 2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015; thông qua mức chia 5m ứng cổ tức các công ty con và thành viên; thông qua việc đầu tư mua sắm xe ô-tô con; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; thông qua các chính sách tập trung chăm lo đời sống người lao động vào dịp cuối năm.
3	254/NQ-HĐQT	04/04/ 2015	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD Quý I/2015 và đưa ra các giải pháp cần tập trung vào nhiệm vụ SXKD từ Quý II/2015; thông qua kế hoạch, nội dung và các vấn đề cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
4	254A/NQ-HĐQT	17/4/ 2015	Thông qua công tác tổ chức và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; thống nhất các vấn đề lưu ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đối với các nội dung người đại diện vốn Nhà nước xin ý kiến Tập đoàn trước khi đại hội; thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT.
5	367/NQ-HĐQT	05/5/ 2015	Quyết định việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Vinatex để thoái vốn theo chủ trương của Tập đoàn.
6	713/NQ-HĐQT	04/7/ 2015	Xem xét và quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Vũ Việt Hà và quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới thay thế là ông Nguyễn Thanh Hoài.

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 đầu năm 2015):

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.Vũ Việt Hà	/	TV.H ĐQT/ GD điều hành	024745 610	23/5/ 2007	CA. Tp.HCM	354/49 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	/	04/7/2015	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	271202 771	11/08/ 2006	CA. ĐNai	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	1.284.372	21,49 %	
2	Vũ Đức Dũng	/	Tv.HĐQT/ 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 Trung 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	54.229	0,9%	
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	68.459	1,15%	
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	27.632	0,46%	
8	Phạm Hữu Ủy	/	TV.BKS	271940 108	22/02/ 2005	CA. ĐNai	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	135.738	2,27%	
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	111.848	1,87%	

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	21,49%	
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%	54.229	0,9%	Chuyển nhượng
6	Nguyễn T. Bích Thủy	Giám đốc Điều hành	63.102	1,06%	68.459	1,15%	Nhận chuyển nhượng
7	Phạm Xuân Tâm	TB.KS	27.329	0,46%	27.632	0,46%	Nhận chuyển nhượng
8	Phạm Hữu Úy	TV.BKS	114.448	1,91%	135.738	2,27%	Nhận chuyển nhượng
9	Vũ Lan Thương	TV.BKS	82.703	1,38%	111.848	1,87%	Nhận chuyển nhượng

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 đầu năm 2015): *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.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Bùi Thế Kịch