

Số : 02 /CTCPĐT

Đồng Nai - ngày 24 tháng 07 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019.)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự kể cả đại hội cổ đông ngày 20/04/2019	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Trường	Chủ tịch HĐQT	02	100 %
2	Phan Trọng Dũng	Thành viên	02	100 %
3	Bùi Văn Tiến	Thành viên	02	100 %
4	Trần Minh Công	Thành viên	02	100 %

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết , quyết định của Đại Hội Đồng cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc , bộ máy giúp việc Tổng Giám Đốc và người đại diện phần vốn của công ty

- Hội Đồng Quản trị đã chỉ đạo Ông Nguyễn Văn Hoàng ,chức vụ : Q.Tổng Giám Đốc thực hiện một số nội dung chính như sau :

Tổ chức họp sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 , bàn xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2019 , áp dụng kỹ thuật tiên tiến công nghệ Lean , cải tiến sản xuất , đầu tư mở rộng cho sản xuất kinh doanh . Đánh giá phân tích tiên lượng tình SXKD từng tháng , từng quý , để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho ban Tổng Giám Đốc công ty , huy động toàn bộ nguồn lực của công ty tập trung cho sản xuất

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 20/04/2019

- Triển khai việc thực hiện các dự án đầu tư mở rộng SXKD và đầu tư mới MMTB

II - GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị hàng tháng họp giao ban với ban điều hành để chỉ đạo nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD cụ thể kết quả 6 tháng đầu năm 2019 như sau

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm 2018
1	Doanh thu sản xuất chính	Tỷ đồng	2.100	951,534	45%	104%
2	Giá trị gia công thuần túy	Triệu USD	27,750	11,777	42%	98%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,249	62,055	75%	93%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65,691	51,019	78%	95%
5	Năng suất bình quân	USD/ng/thg	615	521	85%	92%
6	Lao động bình quân	Người	4.000	3.952	89%	121%
7	Thu nhập BQ tháng /người	Đồng	9.500.000	8.037.039	85%	92%

GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1 – Đầu tư mở rộng tại Công ty CP Đồng Tiến : Mua máy móc thiết bị ,xây dựng sửa chữa nhà xưởng 6 tháng đầu năm 2019 là : **87.709.461.233 đồng** , Trong đó

- Xây dựng nhà xưởng 60.658.643.137
- Mua máy móc thiết bị 27.050.818.096

2 - Việc đầu tư các dự án :

- Dự án xây dựng xưởng may XN 3 ở huyện Trảng Bom , Đồng Nai : Dự án sử dụng : 2.000 lao động tổng vốn đầu tư dự kiến : **118.5 tỷ**

Công trình đã hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng với quy mô tổ chức thành 44 chuyên sản xuất, với công suất 1.900.000 sản phẩm

Số chuyên của xí nghiệp may 03 cơ sở cũ chuyển sang : 17 chuyên

Số chuyên đầu tư mới : 27 chuyên

Nhưng giai đoạn đầu triển khai là 17 chuyên cũ + 4 chuyên mới

- Dự án khu dân cư tại số 10 đường Phan Trung, thành phố Biên Hòa

Công ty tiếp tục triển khai thủ tục làm giấy phép xây dựng và các thủ tục khác ,để xây dựng khu dân cư theo kế hoạch

Hội đồng quản trị luôn kiểm tra việc thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật nhà nước trong sản xuất kinh doanh , thường xuyên dự họp với công nhân viên và cán bộ chủ chốt công ty để tiếp thu ý kiến , giám sát ban điều hành việc thực hiện các vấn đề trên

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/2019	04 tháng 04 năm 2019	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019, công việc đầu tư và công việc khác.
2		20 tháng 04 năm 2019	Họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 vào ngày 20/04/2019

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không có gì thay đổi về nhân sự

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN :

ST T	Người thực hiện giao dịch cổ phiếu	Mã số CD	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Tuệ	DT303	Ngoài Cty	8,437	0.14705 %	0	0%	Bán cho DT397
2	Nguyễn Thị Xuân Hòa	DT397	Trong Cty	0	0.00000 %	8.437	0.14705%	Mua của DT303

- 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)



Nguyễn Đình Trường