

Số: 01.../BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 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 Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3**  
Địa chỉ trụ sở chính : 60 Mẹ Nhu, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại : 0511.3759751 Fax: 0511.3759622  
Vốn điều lệ : 42.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán : HCB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**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 Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch	06/06	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Ủy viên kiêm Tổng giám đốc	06/06	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Ủy viên	06/06	100%	
5	Ông Đặng Văn Trường	Ủy viên kiêm Kế toán trưởng	06/06	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi đánh giá, giám sát Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

Thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2014 Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xí nghiệp veston giai đoạn 2, cải tạo nhà xưởng, kho tàng, nhà ăn của CBCNV khang trang sạch đẹp. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận của công ty trong năm 2014 tăng 57% so với kế hoạch mà HĐQT đã đề ra.

Công ty đã hoàn thành công tác bán cổ phiếu quỹ của công ty và thoái vốn tại công ty cổ phần VDA Đà Nẵng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông bằng tiền mặt là 10%/cổ phiếu, thời gian thanh toán là ngày 05/12/2014.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2014	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và triển khai phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014. - Đề ra các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 2014. - Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu quỹ, chia cổ tức 2014 và đào tạo cán bộ dự nguồn
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2014	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	02/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	- Triển khai kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của công ty.
4	03/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	- Thông qua thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty.
5	04/NQ-HĐQT	12/07/2014	- Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua chủ trương đầu tư nâng cao năng lực dệt khẩn trong năm 2014-2015
6	05/NQ-HĐQT	13/10/2014	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2014 - Thống nhất chi cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông bằng tiền mặt là 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000đồng)
7	06/NQ-HĐQT	13/10/2014	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014, thời gian thanh toán 05/12/2014

**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 :**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 :**

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

00100  
NGT  
PH  
T MA  
9/3  
TP.F

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
1	Huỳnh Văn Chính	069C202446	Chủ tịch HĐQT	201410722	12/06/2010	Thành phố Đà Nẵng	Lô 29 đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng	316.990	7,55	
2	Huỳnh Văn Thắng							192.170	4,58	Con CT-HĐQT
3	Huỳnh Thị Tường Vân							132.440	3,15	Con CT-HĐQT
4	Nguyễn Đình Trường		Phó CT HĐQT	022749817	20/05/2000	Thành phố HCM	21 Long Hưng, HCM	173.000	4,12	
5	Phạm Thị Xuân Nguyệt	069C202445	Tổng giám đốc	200050305	19/07/2013	Thành phố Đà Nẵng	225 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng	442.000	10,52	
6	Nguyễn Xuân Anh							409.190	9,74	Chồng TGD
7	Nguyễn Xuân Tùng							118.760	2,83	Con TGD
8	Đặng Văn Trường	069C203567	Kế toán trưởng	200325229	03/11/2013	Thành phố Đà Nẵng	53 Lê Đình Thám, Đà Nẵng	239.460	5,70	
9	Lâm Trọng Lương		Thành viên HĐQT	022705104	05/12/1996	Thành phố HCM	15/4 Ngô Quyền, Q5, HCM	289.420	6,89	
10	Lâm Bích Vân							80.000	1,9	Con TV HĐQT

## 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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	126,990	3.02	316,990	7.55	Mua cổ phiếu quỹ
2	Phạm Thị Xuân Nguyệt	Tổng giám đốc – Thành Viên HĐQT	207,000	4.93	442,000	10.52	Mua cổ phiếu quỹ
3	Đặng Văn Trường	Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT	104,460	2.49	239,460	5.70	Mua cổ phiếu quỹ
4	Nguyễn Xuân Tùng	Con trai Tổng giám đốc	203,760	4.85	118,760	2.83	Bán

5	Nguyễn Xuân Anh	chồng Tổng giám đốc	79,190	1.89	409,190	9.74	Mua
6	Công ty CP May Hàng gia dụng Gilimex-PPJ		330,000	7.86	0	0.00	Bán

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới để phát triển sản xuất và nâng cao doanh số, đảm bảo cân bằng về tỷ trọng giữa các thị trường.

Hội đồng quản trị có kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**HUỖNH VĂN CHÍNH**