

Số: 03./BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)**

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	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch	02/02	100%	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	Ủy viên kiêm Tổng giám đốc	02/02	100%	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Ủy viên	02/02	100%	
5	Ông Đặng Văn Trường	Ủy viên kiêm Kế toán trưởng	02/02	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của Tổng giám đốc cũng như các hoạt động của Ban điều hành công ty. Theo dõi và nắm sát quá trình chỉ đạo SXKD qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT, trực tiếp chỉ đạo góp ý với Tổng giám đốc trong xử lý một số vấn đề quan trọng. Đồng thời thường xuyên thảo luận, trao đổi với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc để tìm các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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/QĐ-HĐQT	02/01/2015	- Về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
2	01/NQ-HĐQT	10/01/2015	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và triển khai phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua một số giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 2015. - Điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.
3	02/QĐ-HĐQT 03/QĐ-HĐQT 04/QĐ-HĐQT	10/01/2015 10/01/2015 10/02/2015	- Khen thưởng Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.
4	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	02/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	- Triển khai kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của công ty.
6	05/QĐ-HĐQT	28/03/2015	- Cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa liên bang Đức
7	06/QĐ-HĐQT	08/04/2015	- Phê duyệt Dự án đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất may mặc xuất khẩu năm 2015.

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

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 Hung, 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...)

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 :

- Thực hiện việc chào bán hết số lượng cổ phiếu trong Quý III/2015.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào đầu tư chiều sâu nâng cấp thiết bị và hệ thống kho tàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, thu hút lao động và tạo sự gắn bó của người lao động với công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HUỲNH VĂN CHÍNH