

Số: 03/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 THÁNG ĐẦU 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 : 42.000.000.000đồng  
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                    | 03/03               | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Đình Trường  | Phó chủ tịch                | 03/03               | 100%  |                     |
| 3   | Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt | Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  | 03/03               | 100%  |                     |
| 4   | Ông Lâm Trọng Lương     | Ủy viên                     | 03/03               | 100%  |                     |
| 5   | Ông Đặng Văn Trường     | Ủy viên kiêm Kế toán trưởng | 03/03               | 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 trong 6 tháng đầu năm 2014 của công ty.

Thực hiện chủ trương đầu tư trong năm 2014 của HĐQT, 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. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2014 tăng từ 60% đến 70% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt trên 50% so với kế hoạch năm 2014.

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.

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



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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>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.<br>- Đề ra các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 2014.<br>- 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-<br>HĐQT          | 31/03/2014 | - Triển khai kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của công ty.  |
| 3   | 03/2014/NQ-<br>HĐQT          | 14/04/2014 | - Thông qua thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty.  |

## 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 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 cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân          |
| 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 :**

Ngày 28/03/2014 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ). Đại hội đã tán thành 100% về phương án bán cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán là 560.000 cổ phần, giá bán 16.000đ/cổ phần và đối tượng chào bán là 03 thành viên HĐQT của công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**HUỶNH VĂN CHÍNH**