

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty CP Vinatex Đà Nẵng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 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 đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng
- + Điện thoại: 0511.3823725 Fax: 0511.3823367
- + Vốn điều lệ: 20 tỷ VNĐ
- + Mã chứng khoán (nếu có): VDN

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

**Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2014):** (Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ô. Hồ Hai	UVHĐQT – Tổng Giám đốc	07	100%	
3	Ô. Văn Hữu Thành	UVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc	07	100%	
4	Ô. Lâm Quang Thái	UVHĐQT	07	100%	
5	B. Nguyễn Thị Tịnh Tâm	UVHĐQT	07	100%	

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

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực để giám sát cũng như giúp đỡ Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các quyết định, nghị quyết phù hợp để điều hành hoạt động SXKD.
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2014):** (Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2014/NQ-HĐQT	04/07/2014	Xét duyệt quỹ lương Công ty năm 2014 và tiền lương của Ban điều hành
2	35/QĐ-HĐQT	04/07/2014	Quyết định giao quỹ tiền lương & trả lương Ban điều hành năm 2014
3	08/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX) và thôi đầu tư tại 02 đơn vị liên kết (Công ty CP VTD-Hiệp Đức và Công ty CP thương mại dịch vụ vận tải E & F)
4	09/2014/NQ-HĐQT	14/08/2014	Phê duyệt đầu tư bổ sung & chuyển đổi, tách vốn góp của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP thương mại Vinatex Đà Nẵng để thành lập thêm Công ty mới; cử người đại diện phần vốn tại Công ty CP thương mại Vinatex Đà Nẵng và Công ty CP kinh doanh máy móc thiết bị may, điện và điện lạnh Đà Nẵng.
5	38C/QĐ-HĐQT	18/08/2014	Quyết định Cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP kinh doanh máy móc thiết bị may, điện và điện lạnh Đà Nẵng
6	38D/QĐ-HĐQT	18/08/2014	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP thương mại Vinatex Đà Nẵng
7	10/2014/NQ-HĐQT	06/10/2014	Sát nhập Phòng cải tiến vào Phòng Kỹ thuật công nghệ
8	44/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Quyết định về việc sát nhập Phòng cải tiến vào Phòng Kỹ thuật công nghệ
9	11/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Thông nhất sơ bộ kết quả SXKD năm 2014, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
10	12/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Thông nhất chia cổ tức năm 2014 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
11	50/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
12	13/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Giao cho người đại diện phần vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP kinh doanh máy móc thiết bị may, điện và điện lạnh Đà Nẵng biểu quyết giải thể Công ty CP kinh doanh máy móc thiết bị may, điện và điện lạnh Đà Nẵng tại Đại hội cổ đông Công ty CP kinh doanh máy móc thiết bị may, điện và điện lạnh Đà Nẵng

D: D  
 C  
 C  
**VINA**  
 ĐÀ NẴNG  
 TÀI - TH

**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:**

(Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2014, 6 tháng cuối năm 2014 không thay đổi)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (6 tháng cuối năm 2014): (Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

TT	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	Phạm Cường	Phú	Chủ tịch HĐQT					400.000	20%	
2	Hồ Hai		UV HĐQT - Tổng GĐ					218.350	10,9%	
3	Văn Hữu Thành		UV HĐQT - Phó TGD					11.970	0,6%	
4	Lâm Thái Quang		UV HĐQT					256.000 CP	12,8%	
5	Nguyễn Tịnh Tâm		UV HĐQT					0	0%	
6	Lương Chương		Trưởng BKS					20.060	1%	
7	Nguyễn Kim Dung		TV BKS					0	0%	
8	Nguyễn Lan Phương		TV BKS					0	0%	
9	Đào Thị Lực		G.đốc ĐH					0	0%	
10	Trần Văn Tiến		G.đốc ĐH					24.340	1,2%	
11	Đặng Tâm Trọng		G.đốc ĐH					0	0%	
12	Lê Đình Bích Hợp		KTT					2.080	0,1%	

**2. Giao dịch cổ phiếu (6 tháng cuối năm 2014): (Đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

TT	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Thúc Đức	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%	425.410	21,27%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc



HỒ HAI