

**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 09 tháng 7 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 (6 tháng đầu năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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	05	100%	Được bầu làm lại CT.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
2	Ô. Hồ Hai	UVHĐQT – Tổng Giám đốc	05	100%	Được bầu làm lại TV.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
3	Ô. Văn Hữu Thành	UVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc	05	100%	Được bầu làm lại TV.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
4	Ô. Lâm Quang Thái	UVHĐQT	02	40%	Thôi làm TV.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
5	Ô. Nguyễn Văn Tôn	UVHĐQT	01	20%	Được bầu làm TV.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
6	B. Nguyễn Thị Tịnh Tâm	UVHĐQT	05	100%	Được bầu làm lại TV.HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015

**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 05 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.
- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- 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 đầu năm 2015):**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	Tách Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thành 02 phòng: Phòng K.doanh thị trường & Phòng Kế hoạch điều độ
2	01/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Quyết định tách Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
3	02/QĐ-HĐQT	15/01/2015	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp
4	02/2015/NQ-HĐQT	07/03/2015	Góp vốn thành lập Công ty con: Công ty CP may Vinatex Đức Phổ, cử Ông Hồ Hai & Ông Văn Hữu Thành làm đại diện quản lý phần vốn và tham gia vào HĐQT
5	03/QĐ-HĐQT	07/03/2015	Quyết định góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện ủy quyền
6	03/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	Giao đơn giá tiền lương trên d.thu năm 2015 & tiền lương hàng tháng năm 2015 cho Ban điều hành
7	03A/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2015
8	03B/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Quyết định về việc chi trả tiền lương Ban điều hành năm 2015
9	04/2015/NQ-HĐQT	04/04/2015	Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	05/QĐ-HĐQT	14/04/2015	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Phú Cường		Chủ tịch HĐQT					15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thương							15/5/2015		Cha Ông Cường (Mất)
3	Huỳnh Thị Nhung							15/5/2015		Mẹ Ông Cường
4	Nguyễn Thị Hồng Huế							15/5/2015		Vợ Ông Cường
5	Phạm Quốc Bảo							15/5/2015		Con Ông Cường
6	Phạm Nguyễn Thái An							15/5/2015		Con Ông Cường
7	Phạm Thanh Hùng							15/5/2015		Anh Ông Cường
8	Phạm Thanh Vũ							15/5/2015		Em Ông Cường
9	Phạm Thị Thanh Trung							15/5/2015		Em Ông Cường
10	Phạm Thị Thanh Nhân							15/5/2015		Em Ông Cường
11	Hồ Hai		Thành viên HĐQT					15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm TV HĐQT
12	Hồ Thơ							15/5/2015		Cha Ông Hai (Mất)
13	Hoàng Thị Gái							15/5/2015		Mẹ Ông Hai (Mất)
14	Nguyễn Ngọc Hiền Thục							15/5/2015		Vợ Ông Hai
15	Hồ Anh Khoa							15/5/2015		Con Ông Hai
16	Hồ Anh Thư							15/5/2015		Con Ông Hai
17	Hồ Thị Trường							15/5/2015		Chị Ông Hai
18	Hồ Thị Bình							15/5/2015		Em Ông Hai
19	Hồ Tá Hải							15/5/2015		Em Ông Hai

	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
20	Hồ Thị Thủy							15/5/2015		Em Ông Hai
21	Hồ Tà Sơn							15/5/2015		Em Ông Hai
22	Vân Hữu Thành		Thành viên HĐQT					15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
23	Vân Hữu Đồng							15/5/2015		Cha Ông Thành (Mất)
24	Nguyễn Thị Dung							15/5/2015		Mẹ Ông Thành
25	Ngô Thị Kim Dung							15/5/2015		Vợ Ông Thành
26	Vân Nguyễn Thành Trung							15/5/2015		Con Ông Thành
27	Vân Thị Thu Trang							15/5/2015		Con Ông Thành
28	Vân Thị Hồng							15/5/2015		Chị Ông Thành
29	Vân Thị Đào							15/5/2015		Chị Ông Thành
30	Vân Thị Lưu							15/5/2015		Em Ông Thành
31	Vân Thị Hoa							15/5/2015		Em Ông Thành
32	Vân Thị Hương							15/5/2015		Em Ông Thành
33	Lâm Quang Thái		Thành viên HĐQT						15/5/2015	Không được bầu làm lại thành viên HĐQT tại Đại hội CĐ thường niên 2015
34	Nguyễn Văn Tôn		Thành viên HĐQT					15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
35	Nguyễn Đỗ Huỳnh							15/5/2015		Cha Ông Tôn (Mất)
36	Nguyễn Thị Nghệ							15/5/2015		Mẹ Ông Tôn (Mất)
37	Trần Linh Trang							15/5/2015		Vợ Ông Tôn

	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
38	Nguyễn Diệu Linh							15/5/2015		Con Ông Tôn
39	Nguyễn Quỳnh Như							15/5/2015		Con Ông Tôn
40	Nguyễn Khôi Nguyễn							15/5/2015		Con Ông Tôn
41	Nguyễn Thị Thu							15/5/2015		Chị Ông Tôn
42	Nguyễn Thị Bình							15/5/2015		Chị Ông Tôn
43	Nguyễn Thị Tĩnh Tâm		Thành viên HĐQT					15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
44	Nguyễn Đăng Quang							15/5/2015		Cha Bà Tâm
45	Lê Thị Huê							15/5/2015		Mẹ Bà Tâm
46	Hoàng Ngọc Lữ							15/5/2015		Chồng Bà Tâm
47	Hoàng Nguyễn Tĩnh Thị							15/5/2015		Con Bà Tâm
48	Hoàng Nguyễn Thiện Ngồn							15/5/2015		Con Bà Tâm
49	Nguyễn Lê Thùy Linh							15/5/2015		Chị Bà Tâm
50	Nguyễn Đăng Bản							15/5/2015		Anh Bà Tâm
51	Nguyễn Thị Thanh Tâm							15/5/2015		Chị Bà Tâm
52	Huỳnh Tấn Long		Trưởng BKS					15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm Trưởng BKS
53	Huỳnh Văn Cùa							15/5/2015		Cha Ông Long
54	Nguyễn Thị Thuận							15/5/2015		Mẹ Ông Long
55	Ngô Thị Thanh Thủy							15/5/2015		Vợ Ông Long
56	Huỳnh Ngô Nhật Quang							15/5/2015		Con Ông Long
57	Huỳnh Ngô Nhật Đan							15/5/2015		Con Ông Long
58	Huỳnh Văn Ân							15/5/2015		Anh Ông Long
59	Huỳnh Thị Yên							15/5/2015		Chị Ông Long

	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
60	Huỳnh Văn Hưng							15/5/2015		Anh Ông Long
61	Huỳnh Tấn Đạo							15/5/2015		Anh Ông Long
62	Huỳnh Tấn Đức							15/5/2015		Anh Ông Long
63	Huỳnh Thị Kim Ly							15/5/2015		Em Ông Long
64	Huỳnh Thị Kim Loan							15/5/2015		Em Ông Long
65	Nguyễn Thị Phương Mai		Thành viên BKS					15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm T.Viên BKS
66	Đỗ Thị Hoàn							15/5/2015		Mẹ Bà Mai
67	Đỗ Chí Trung							15/5/2015		Chồng Bà Mai
68	Đỗ Thị Phương Thảo							15/5/2015		Con Bà Mai
69	Đỗ Mai Hương							15/5/2015		Con Bà Mai
70	Nguyễn Thị Tâm							15/5/2015		Chị Bà Mai
71	Nguyễn Xuân Phong							15/5/2015		Em Bà Mai
72	Lương Chương		Thành viên BKS					15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại T.Viên BKS
73	Lương Tùng							15/5/2015		Cha Ông Chương (Mất)
74	Lê Thị Phôi							15/5/2015		Mẹ Ông Chương (Mất)
75	Trương Thị Châu							15/5/2015		Vợ Ông Chương
76	Lương Phát							15/5/2015		Con Ông Chương
77	Lương Gia Ngân							15/5/2015		Con Ông Chương
78	Lương Phôi							15/5/2015		Anh Ông Chương
79	Lương Khải Minh							15/5/2015		Anh Ông Chương
80	Lương Huỳnh							15/5/2015		Anh Ông Chương

	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
81	Lương Thị Lệ							15/5/2015		Chị Ông Chương
82	Lương Bài							15/5/2015		Em Ông Chương
83	Lương Em							15/5/2015		Em Ông Chương
84	Lương Một							15/5/2015		Em Ông Chương
85	Lương Thị Thu							15/5/2015		Em Ông Chương
86	Nguyễn Thị Kim Dung		Thành viên BKS					15/5/2015		Không được bầu làm lại thành viên BKS tại Đại hội CD thường niên 2015
87	Nguyễn Thị Lan Phương		Thành viên BKS					15/5/2015		Không được bầu làm lại thành viên BKS tại Đại hội CD thường niên 2015

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 đầu năm 2015):

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 Phú Cường		Chủ tịch HĐQT					400.000	20%	
2	Hồ Hai		UVHĐQT-Tổng GD					218.350	10,9%	
3	Văn Hữu Thành		UVHĐQT- Phó TGĐ					11.970	0,6%	
4	Nguyễn Văn Tôn		UVHĐQT					327.900 CP	16,4%	
5	Nguyễn Thị Tinh Tâm		UVHĐQT					0	0%	
6	Huyền Tân Long		Trưởng BKS					0	0%	
7	Lương Chương Nguyễn Thị Phương Mai		TV BKS					20.060	1%	
8			TV BKS					12.000	0,6%	
9	Đào Thị Lực		G.đốc DH					0	0%	
10	Trần Văn Tiến		G.đốc DH					24.340	1,2%	
11	Đặng Trọng Tâm		G.đốc DH					0	0%	
12	Lê Đình Bích Hợp		KTT					2.080	0,1%	

2. Giao dịch cổ phiếu (6 tháng đầu năm 2015):

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	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Nguyễn Văn Tôn	UV HĐQT	200.000	10%	327.900	16,4%	Mua
2	Lâm Quang Thái	UV HĐQT	256.000	12,8%	0	0%	Bán
3	Lâm Quang Vinh	Nhà đư cá nhân	127.700	6,39%	0	0%	Bán



**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 09 tháng 7 năm 2015

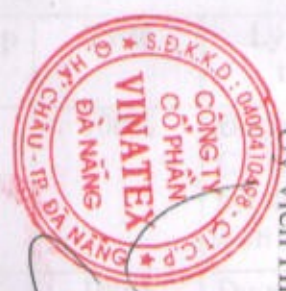
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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 3823767
- Đơn vị tiền tệ: VND
- Mã chứng khoán (nếu có): VDN

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**  
**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ly do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	05	
2	Ông Hồ Hải	UVHĐQT - Tổng Giám đốc	05	
3	Ông Văn Hòa Bình	UVHĐQT - Phó Tổng Giám đốc	05	
4	Ông Lâm Quang Thái	UVHĐQT	02	
5	Ông Nguyễn Văn Tôn	UVHĐQT	01	20%
6	Ông Nguyễn Thị Thu Tiên	UVHĐQT	05	100%



**HỒ HẢI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Lý viên HĐQT - Tổng Giám đốc

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