

Phụ lục số 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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

Số: 05/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3823725 Fax: 0511.3823367
- Vốn điều lệ: 20 tỷ VNĐ
- Mã chứng khoán: VDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2016/NQ - HĐQT	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP Vinatex Đà Nẵng

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	01/01/2014	04	100%	
2	Ông Hồ Hai	UVHĐQT	09/04/2011	04	100%	
3	Ông Văn Hữu Thành	UVHĐQT	27/03/2010	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tôn	UVHĐQT	15/05/2015	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm	UVHĐQT	02/05/2014	04	100%	

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

- HĐQT phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực để giám sát cũng như giúp đỡ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm phân tích, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các quyết định và 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 có tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	Bổ nhiệm Ông Đặng Trọng Tâm làm Phó TGD, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành An làm GĐĐH; cử Ông Nguyễn Thành An làm người đại diện vốn của Cty CP Vinatex ĐN. tại Cty CP may Vinatex Đức Phổ thay thế cho Ông Văn Hữu Thành
2	03/QĐ-HĐQT	11/01/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Cty CP Vinatex ĐN tại Cty CP may Vinatex Đức Phổ
3	02/2016/NQ-HĐQT	02/04/2016	Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty CP Vinatex Đà Nẵng
4	03/2016/NQ-HĐQT	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng
5	04/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết HĐQT về phân phối tiếp cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho các đối tượng khác

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Tân Long	Trưởng BKS	15/05/2015	04	100%	
2	Ông Lương Chương	TV BKS	27/03/2010	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Mai	TV BKS	15/05/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Quá trình giám sát của BKS cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được gửi đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc để nắm bắt và triển khai thực hiện.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành đúng chức năng đã được phân công, thường xuyên báo cáo HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong quản lý SXKD
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ theo pháp luật lao động.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian & kinh phí hoạt động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS phù hợp với hoạt động của Công ty
- Định kỳ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề xuất ý kiến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý điều hành trên cơ sở kết quả kiểm tra.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo qui định theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

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	022999445	24/2/2009	CA TP.HCM	B3-37 Mỹ Thái 3, Phú Mỹ Hưng, Q.Tân Phú, TPHCM	15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm Chủ tịch HĐQT
	Phạm Thương							15/5/2015		Cha Ông Cường (Mất)
	Huỳnh Thị Nhung							15/5/2015		Mẹ Ông Cường
	Nguyễn Thị Hồng							15/5/2015		Vợ Ông

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
	Huê									Cường
	Phạm Quốc Bảo							15/5/2015		Con Ông Cường
	Phạm Nguyễn Thái An							15/5/2015		Con Ông Cường
	Phạm Thanh Hùng							15/5/2015		Anh Ông Cường
	Phạm Thanh Vũ							15/5/2015		Em Ông Cường
	Phạm Thị Thanh Trang							15/5/2015		Em Ông Cường
	Phạm Thị Thanh Nhân							15/5/2015		Em Ông Cường
2	Hồ Hai		Thành viên HĐQT	201016646	24/5/2010	CA. TPĐN	Tổ 25, phường Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
	Hồ Thơ							15/5/2015		Cha Ông Hai (Mất)
	Hoàng Thị Gái							15/5/2015		Mẹ Ông Hai (Mất)
	Nguyễn Ngọc Hiền Thục							15/5/2015		Vợ Ông Hai
	Hồ Anh Khoa							15/5/2015		Con Ông Hai
	Hồ Anh Thư							15/5/2015		Con Ông Hai
	Hồ Thị Trường							15/5/2015		Chị Ông Hai
	Hồ Thị Bình							15/5/2015		Em Ông Hai
	Hồ Tá Hải							15/5/2015		Em Ông Hai
	Hồ Thị Thúy							15/5/2015		Em Ông Hai
	Hồ Tá Sơn							15/5/2015		Em Ông Hai
3	Văn Hữu Thành		Thành viên HĐQT	200864344	28/10/2010	CA. TPĐN	358/2B Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
	Văn Hữu Đồng							15/5/2015		Cha Ông Thánh

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
										(Mất)
	Nguyễn Thị Dung							15/5/2015		Mẹ Ông Thành
	Ngô Thị Kim Dung							15/5/2015		Vợ Ông Thành
	Vân Nguyễn Thành Trung							15/5/2015		Con Ông Thành
	Vân Thị Thu Trang							15/5/2015		Con Ông Thành
	Vân Thị Hồng							15/5/2015		Chị Ông Thành
	Vân Thị Đào							15/5/2015		Chị Ông Thành
	Vân Thị Lưu							15/5/2015		Em Ông Thành
	Vân Thị Hoa							15/5/2015		Em Ông Thành
	Vân Thị Hường							15/5/2015		Em Ông Thành
4	Nguyễn Văn Tôn		Thành viên HĐQT	011259336	13/6/2010	CA. Hà Nội	Số 8 Ngõ Liên Trì, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm TV HĐQT
	Nguyễn Đỗ Huỳnh							15/5/2015		Cha Ông Tôn (Mất)
	Nguyễn Thị Nghệ							15/5/2015		Mẹ Ông Tôn (Mất)
	Trần Linh Trang							15/5/2015		Vợ Ông Tôn
	Nguyễn Diệu Linh							15/5/2015		Con Ông Tôn
	Nguyễn Quỳnh Như							15/5/2015		Con Ông Tôn
	Nguyễn Khôi Nguyễn							15/5/2015		Con Ông Tôn
	Nguyễn Thị Thu							15/5/2015		Chị Ông Tôn
	Nguyễn Thị Bình							15/5/2015		Chị Ông Tôn
5	Nguyễn Thị Tịnh Tâm		Thành viên HĐQT	025380260	12/1/2011	CA. TPHCM	15/1C Đường 10, P.Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM	15/5/2015		Được Đại hội CĐ thường niên 2015 bầu làm lại TV HĐQT
	Nguyễn Đăng Quang							15/5/2015		Cha Bà Tâm

11.1.6A H 14.11

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
	Lê Thị Huệ							15/5/2015		Mẹ Bà Tâm
	Hoàng Ngọc Lữ							15/5/2015		Chồng Bà Tâm
	Hoàng Nguyễn Tĩnh Thị							15/5/2015		Con Bà Tâm
	Hoàng Nguyễn Thiện Ngôn							15/5/2015		Con Bà Tâm
	Nguyễn Lê Thùy Linh							15/5/2015		Chị Bà Tâm
	Nguyễn Đăng Bản							15/5/2015		Anh Bà Tâm
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							15/5/2015		Chị Bà Tâm
6	Huỳnh Tấn Long		Trưởng BKS	024920822	16/5/2012	CA. TPHCM	33/12 Bis Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm Trưởng BKS
	Huỳnh Văn Cùa							15/5/2015		Cha Ông Long
	Nguyễn Thị Thuận							15/5/2015		Mẹ Ông Long
	Ngô Thị Thanh Thủy							15/5/2015		Vợ Ông Long
	Huỳnh Ngô Nhật Quang							15/5/2015		Con Ông Long
	Huỳnh Ngô Nhật Đan							15/5/2015		Con Ông Long
	Huỳnh Văn An							15/5/2015		Anh Ông Long
	Huỳnh Thị Yên							15/5/2015		Chị Ông Long
	Huỳnh Văn Hưng							15/5/2015		Anh Ông Long
	Huỳnh Tấn Đạo							15/5/2015		Anh Ông Long
	Huỳnh Tấn Đức							15/5/2015		Anh Ông Long
	Huỳnh Thị Kim Ly							15/5/2015		Em Ông Long
	Huỳnh Thị Kim Loan							15/5/2015		Em Ông Long
7	Nguyễn Thị Phương Mai		Thành viên BKS	011685177	25/7/2006	CA. Hà Nội	18 ngõ 71 Phố Lê Hồng Phong, Q.Ba Đình, Hà Nội	15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm T.Viên BKS
	Đỗ Thị Hoàn							15/5/2015		Mẹ Bà Mai

T A N P

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
	Đỗ Chí Trung							15/5/2015		Chồng Bà Mai
	Đỗ Thị Phương Thảo							15/5/2015		Con Bà Mai
	Đỗ Mai Hương							15/5/2015		Con Bà Mai
	Nguyễn Thị Tâm							15/5/2015		Chị Bà Mai
	Nguyễn Xuân Phong							15/5/2015		Em Bà Mai
8	Lương Chương		Thành viên BKS	200816732	11/4/2009	CA. TPDN	Tổ 104, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	15/5/2015		Được Đại hội CD thường niên 2015 bầu làm lại T.Viên BKS
	Lương Tùng							15/5/2015		Cha Ông Chương (Mất)
	Lê Thị Phối							15/5/2015		Mẹ Ông Chương (Mất)
	Trương Thị Châu							15/5/2015		Vợ Ông Chương
	Lương Phát							15/5/2015		Con Ông Chương
	Lương Gia Ngân							15/5/2015		Con Ông Chương
	Lương Phối							15/5/2015		Anh Ông Chương
	Lương Khải Minh							15/5/2015		Anh Ông Chương
	Lương Huynh							15/5/2015		Anh Ông Chương
	Lương Thị Lệ							15/5/2015		Chị Ông Chương
	Lương Bài							15/5/2015		Em Ông Chương
	Lương Em							15/5/2015		Em Ông Chương
	Lương Một							15/5/2015		Em Ông Chương
	Lương Thị Thu							15/5/2015		Em Ông Chương

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Cường Phú		Chủ tịch HĐQT	022999445	24/02/2009	TP.HCM	B3-37 Mỹ Thái 3, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7, TP.HCM	400.000	20%	Số CP mua thêm chưa lưu ký
2	Hồ Hai		UV HĐQT - Tổng GD	201016646	24/05/2005	Đà Nẵng	Tổ 25 Vĩnh Trung, Thanh Khê, TPĐN	218.350	10,9%	nt
3	Văn Hữu Thành		UV HĐQT - Phó TGD	200864344	28/10/2010	Đà Nẵng	358/2B Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TPĐN	11.970	0,6%	nt
4	Nguyễn Văn Tôn	005C013038	UV HĐQT	011259336	13/06/2010	Hà Nội	Số 8 Ngõ Liên Trì, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	327.900	16,4%	nt
5	Nguyễn Tịnh Tâm		UV HĐQT	025380260	12/01/2011	TP.HCM	15/1C đường 10, phường Bình Trưng Tây, Q2, TP.HCM	0	0%	
6	Huyền Long Tấn		Trưởng BKS	024920822	16/05/2012	TP.HCM	33/12 Bis Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
7	Lương Chương	057C007601	TV BKS	200816732	11/04/2009	Đà Nẵng	Tổ 104, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TPĐN	20.060	1%	Số CP mua thêm chưa lưu ký
8	Nguyễn Thị		TV BKS	011685177	25/07/2006	Hà Nội	18 ngõ 71 Phố	12.000	0,6%	nt

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phuong Mai						Lê Hồng Phong, Q.Ba Đình, Hà Nội			
9	Đào Thị Lực		G.đốc ĐH	200704400	11/06/2009	Đà Nẵng	Tô 18 P.Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TPĐN	0	0%	
10	Trần Văn Tiến		G.đốc ĐH	201506846	15/09/2005	Đà Nẵng	Tổ 5A phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TPĐN	36.510	1,22%	
11	Đặng Trọng Tâm		Phó Tổng GD	022458622	11/08/2004	TP.HCM	23A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM	0	0%	
12	Lê Đình Bích Hạp		KTT	201082248	16/04/2009	Đà Nẵng	K391 Trần Văn, Cao Văn, Q.Thanh Khê, TPĐN	5.090	0,17%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

II. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM PHÚ CƯỜNG