

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số ... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty  
**Công ty CP Vinatex Đà Nẵng**  
Số:

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vinatex Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113. 827116 Fax: 05113.823367 Email:
- Vốn điều lệ: 20 tỷ VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): VDN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

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	Ô. Trần Văn Phổ	Chủ tịch	3	100%	
2	Ô. Hồ Hai	UVHĐQT – Tổng Giám đốc	3	100%	
3	Ô. Văn Hữu Thành	UVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc	3	100%	
4	Ô. Lâm Quang Thái	UVHĐQT	2	66,7%	Bận công việc ở nước ngoài
5	Ô. Trần Đỗ Nghĩa	UVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc	3	100%	

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

- Từng thành viên HĐQT được phân công theo từng lãnh vực để giám sát cũng như giúp đỡ Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ hằng tuần HĐQT làm việc với TGD để kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ
- Cuối kỳ họp sơ kết để đánh giá kết quả điều hành các hoạt động của TGD và thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch của kỳ tiếp theo

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	14/01/2013	Về đánh giá kết quả SXKD năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	22/01/2013	Thanh toán tiền lương năm 2012 còn lại của BDH

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

ST T	Tên 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	Nguyễn Phương Mai Thị	056C012004	Ủy viên Ban Kiểm soát	0116885177	25/7/2006	Hà Nội	184 Hàng Bông - Hà Nội	27/3/2010	06/4/2013	Thời tham gia Ban Kiểm soát
2	Đỗ Thị Hoàn			10111075	21/6/1978	Hà Nội	23, ngách 6/14, Phố Đội nhân-HN	27/3/2010	06/4/2013	Mẹ của Bà Mai
3	Nguyễn Thị Tâm			10111220	18/4/2007	Hà Nội	23, ngách 6/14, Phố Đội nhân-HN	27/3/2010	06/4/2013	Chị ruột Bà mai
4	Nguyễn Xuân Phong			10341235	01/3/2006	Hà Nội	23, ngách 6/14, Phố Đội nhân-HN	27/3/2010	06/4/2013	Em ruột Bà mai
5	Đỗ Chi Trung			11614628	29/10/2007	Hà Nội	184 Hàng Bông - Hà Nội	27/3/2010	06/4/2013	Chồng của Bà Mai
6	Đỗ Thị Phương Thảo			12505323	16/4/2002	Hà Nội	184 Hàng Bông - Hà Nội	27/3/2010	06/4/2013	Con của Bà Mai
7	Đỗ Mai Hương			13089259	25/5/2008	Hà Nội	184 Hàng Bông - Hà Nội	27/3/2010	06/4/2013	Con của Bà Mai
8	Nguyễn Thị Kim Dung	01029721	Thành viên Ban Kiểm soát	012712560	20/6/2004	Hà Nội	14/82 phố 8-3 Phường Quỳnh Mai Quận Hai Bà Trưng Hà nội	06/4/2013		Tham gia Ban Kiểm soát
9	Lê Đình Hòa			011967935	6/3/2012	Hà Nội	14/82 phố 8-3 Phường Quỳnh Mai Quận Hai Bà Trưng Hà nội	06/4/2013		Chồng Bà Dung
10	Lê Tuấn Cảnh			012314067	27/7/2012	Hà Nội	14/82 phố 8-3 Phường Quỳnh Mai Quận Hai Bà Trưng Hà nội	06/4/2013		Con Bà Dung



11	Lê Kim Ngân				013030517	16/1/2008	Hà Nội	Hà Nội 14/82 phố 8-3 Phường Quỳnh Mai Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	06/4/2013	Con Bà Dung
13	Trịnh Thị Quy				068085927	07/12/2000	Hà Nam	178Trần Hưng Đạo -TP Phú lý	06/4/2013	Mẹ Bà Dung
14	Nguyễn Quang Chiến				168050423	20/4/2009	Hà Nam	178Trần Hưng Đạo -TP Phú lý	06/4/2013	Em Bà Dung
15	Nguyễn Thị Minh Tuyệt				760863701	17/10/1995	Hà Nam	Kim Bảng - Hà Nam	06/4/2013	Chị Bà Dung
16	Nguyễn Thị Thanh Hương				168353666	8/3/2008	Hà Nam	6-Lương Khánh Thiện - TP Phú lý	06/4/2013	Chị Bà Dung
17	Nguyễn Thị Phương Hồng				168024014	20/12/1997	Hà Nam	Trần Hưng Đạo - TP Phú lý	06/4/2013	Em Bà Dung
18	Nguyễn Thị Kim Tuyền				013044870	18/9/2012	Hà Nội	4/4/33 Phố vông- Đông Tâm -Hà Nội	06/4/2013	Em Bà Dung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Lâm Thái Quang	006C033124	UVHQQT	023930608	19/3/2012	TP. HCM	317/38, khời phố 3, phường Thanh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh	256.000cp	12,8%	
2	Trần Đỗ Nghĩa	045C307399	UVHQQT -P. Tổng Giám đốc	201133964	31/5/2011	Đà Nẵng	Lô 2 C2, đường Phong Bắc 4, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	132.810cp	6,64%	

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		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	
1	Trần Đỗ Nghĩa	Cổ đông nội bộ	117.540	5,87%	132.810	6,64%	Mua
2	Lâm Quang Thái	Cổ đông nội bộ	243.100	12,16%	256.000	12,8%	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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không



TRẦN VĂN PHỔ