

Số: 09 /2025/BC-VDN

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367
- Vốn điều lệ: 32.989.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDN
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng

II. Hội đồng quản trị năm 2024

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Ông Hồ Hai	TV HĐQT – Tổng GD	26/06/2020	
3	Ông Đặng Trọng Tâm	TV HĐQT – Phó TGD	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Xuân Đông	TV HĐQT – Không ĐH	26/06/2020	
5	Ông Lê Thúc Dung	TV HĐQT – Không ĐH	22/11/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	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	07	100%	
2	Ông Hồ Hai	07	100%	
3	Ông Đặng Trọng Tâm	07	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Đông	07	100%	
5	Ông Lê Thúc Dung	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty chưa có kế hoạch thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua việc ký kết & thực hiện hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm chuẩn bị đầy đủ tài liệu ĐHCĐ	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 21/06/2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	27/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
6	06/2024/NQ-HĐQT	27/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc xác định tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện - Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	14/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục liên quan	100%

III. Ban kiểm soát năm 2024

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Huỳnh Tấn Long	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	Cử nhân TCKT
2	Ông Lương Chương	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Thăng Long	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Tấn Long	04	100%	100%	
2	Ông Lương Chương	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thăng Long	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT, Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát kết quả thực hiện so với nghị quyết đề ra.

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

Trong hoạt động SXKD của Công ty, Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan, tham đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):

Không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Ông Hồ Hai (Tổng Giám đốc)	01/01/1970	Thạc sĩ QTKD	01/10/2010
2	Ông Đặng Trọng Tâm (Phó Tổng Giám đốc)	16/11/1970	Cao đẳng Kỹ thuật may	11/01/2016
3	Ông Văn Hữu Thành (Phó Tổng Giám đốc)	01/01/1963	Cử nhân TCKT	18/12/2023
4	Ông Phạm Vũ Bằng (Giám đốc điều hành)	20/05/1972	Cử nhân QTKD	06/01/2020
5	Ông Nguyễn Thành An (Giám đốc điều hành)	06/08/1980	Cử nhân Kinh tế	11/01/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Đình Bích Hợp	11/07/1972	Cử nhân TCKT	15/05/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các bộ phận liên quan đều thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng năm 2024 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

Theo danh sách đính kèm tại: *Phụ lục I. Danh sách về người có liên quan của Công ty*

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP may Vinatex Nghĩa Hành	Công ty con	4300819830, do Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/07/2018	Cụm công nghiệp Đồng Dinh, TT. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi	Từ tháng 01/2024 đến 12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024	- Bán hàng: 11.673.382.061 đồng. - Mua hàng: 11.124.593.348 đồng.	Gia công hàng may mặc
2	Tổng Công ty CP May Nhà Bè	NCLQ đến Chủ tịch HĐQT	0300398889, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 24/03/2005	Số 4 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM	Từ tháng 07/2024 đến 12/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024	- Bán hàng: 944.256.768 đồng. - Mua NPL: 37.923.608 đồng.	Gia công hàng may mặc, mua nguyên phụ liệu

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1									

Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời hạn 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác 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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024

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

Theo danh sách đính kèm tại Phụ lục II. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Hồ Hai	Người nội bộ	39.400	1,25%	50.000	1,59%	Mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2024
2	Đặng Trọng Tâm	Người nội bộ	14.800	0,47%	25.400	0,81%	
3	Lương Chương	Người nội bộ	33.090	1,05%	35.690	1,14%	
4	Văn Hữu Thành	Người nội bộ	26.755	0,85%	34.755	1,11%	
5	Phạm Vũ Bằng	Người nội bộ	11.000	0,35%	19.000	0,60%	
6	Nguyễn Thành An	Người nội bộ	9.600	0,31%	16.100	0,51%	
7	Lê Đình Bích Hợp	Người nội bộ	16.090	0,51%	24.090	0,77%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

* Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu VT, TK.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc



HỒ HAI



Phụ lục I. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam					Cổ đồng sáng lập			Cổ đồng nhà nước sở hữu cổ phần trên 10%
2	Công ty Cổ phần 4M					27/05/2019		Trở thành cổ đông lớn trên 10% CP	Cổ đồng sở hữu cổ phần trên 10%
3	Lê Thúc Đức					10/09/2014		Trở thành cổ đông lớn trên 10% CP	Cổ đồng sở hữu cổ phần trên 10%
4	Công ty Cổ phần May Vinatex Nghĩa Hành					05/07/2018		Thành lập công ty con	Công ty con
5	Phạm Phú Cường		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020		Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
6	Hồ Hai		TV HĐQT/ TGD			15/05/2010		Bổ nhiệm TGD	Người nội bộ
7	Đặng Trọng Tâm		TV HĐQT/ Phó TGD			11/01/2016		Bổ nhiệm Phó TGD	Người nội bộ
8	Nguyễn Xuân Đông		TV HĐQT			26/06/2020		Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
9	Lê Thúc Dung		TV HĐQT			22/11/2023		Bầu bổ sung TV HĐQT	Người nội bộ
10	Huỳnh Tấn Long		Trưởng BKS			26/06/2020		Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
11	Lương Chương		Thành viên BKS			26/06/2020		Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
12	Nguyễn Thăng Long		Thành viên BKS			26/06/2020		Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
13	Văn Hữu Thành		Phó TGD			18/12/2023		Bổ nhiệm Phó TGD	Người nội bộ
14	Phạm Vũ Bằng		GĐĐH/Người Phụ trách QTCT			06/01/2020		Bổ nhiệm GĐĐH	Người nội bộ
15	Nguyễn Thành An		GĐĐH			11/01/2016		Bổ nhiệm GĐĐH	Người nội bộ
16	Lê Đình Bích Hợp		KTT			15/05/2014		Bổ nhiệm KTT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Hồ Tá Sơn							Em ruột
2.11	Tập đoàn Dệt may Việt Nam					900.000	27,28%	Đại diện vốn 314.291cp (9,53%)
2.12	Công ty CP may Vinatex Đức Phổ							Tổ chức có LQ – TV HĐQT
3	Đặng Trọng Tâm		TV HĐQT – Phó TGD			25.400	0,81%	
3.1	Đặng Văn Lớn							Cha ruột (Mất)
3.2	Phan Thị Ninh							Mẹ ruột
3.3	Đặng Trọng Tiên							Anh ruột (Mất)
3.4	Đặng Ngọc Hà							Chị ruột
3.5	Đặng Thu Hồng							Chị ruột (Mất)
3.6	Đặng Ngọc Lệ							Chị ruột
3.7	Đặng Văn Quang							Anh ruột
3.8	Đặng Kim Vinh							Chị ruột
3.9	Đặng Trọng Trung							Em ruột
3.10	Công ty CP May Vinatex Nghĩa Hành							Tổ chức có LQ – CT HĐQT
4	Nguyễn Xuân Đông		TV HĐQT			245.925	7,82%	
4.1	Nguyễn Xuân Bình							Cha ruột
4.2	Ngô Thị Thân							Mẹ ruột
4.3	Trần Hương Nga							Vợ
4.4	Nguyễn Nhật Hà							Con ruột
4.5	Nguyễn Trần Xuân An							Con ruột
4.6	Nguyễn An Hà Anh							Con ruột
4.7	Công ty CP Len Hà Đông							Tổ chức có LQ – CT HĐQT
4.8	Tổng Công ty CP May Nhà Bè							Tổ chức có LQ – TV HĐQT
4.9	Tập đoàn Dệt may Việt Nam							Tổ chức có LQ – TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Thăng Long		TV BKS					
8.1	Nguyễn Văn Lý							Bố ruột
8.2	Phạm Thị Thu							Mẹ ruột
8.3	Quách Huyền Phương							Vợ
8.4	Nguyễn Việt Khoa							Con ruột
8.5	Nguyễn Thị Bích Phượng							Em ruột
8.6	Quách Văn Cương							Bố vợ
8.7	Trần Thị Thanh Vân							Mẹ vợ
8.8	Quách Thành Chương							Anh vợ
9	Văn Hữu Thành		Phó TGĐ			34.755	1,11%	
9.1	Văn Hữu Đồng							Cha ruột (Mất)
9.2	Nguyễn T. Dung							Mẹ ruột
9.3	Ngô T. Kim Dung							Vợ
9.4	Văn T. Thu Trang							Con ruột
9.5	Văn Hữu Thành Trung							Con ruột
9.6	Văn Thị Hồng							Chị ruột
9.7	Văn Thị Đào							Chị ruột
9.8	Văn Thị Hoa							Em ruột
9.9	Văn Thị Hương							Em ruột
9.10	Văn Thị Lựu							Em ruột
9.11	Ngô Văn Cừ							Em ruột
9.12	Hà Thị Tý							Cha vợ (Mất)
9.13	Ngô Tiến Dũng							Mẹ vợ (Mất)
9.14	Ngô Tiến Đạt							Anh vợ
9.15	Ngô Việt Thắng							Em vợ
10	Phạm Vũ Bằng		GDDH			19.000	0,60%	Em vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.8	Phan Thị Phấn							Chị dâu
12.9	Lê Đình Diệu							Anh ruột
12.10	Lê Thị Thủy							Chị dâu
12.11	Lê Đình Tố Tâm							Chị ruột
12.12	Lê Quốc Bảo							Anh rể
12.13	Lê Đình Quỳnh Giao							Chị ruột
12.14	Đặng Hùng Vinh							Anh rể
12.15	Lê Đình Như Ý							Em ruột
12.16	TAKAHIKO IEZAKI							Em rể
12.17	Lê Đình Như Nguyễn							Em ruột
12.18	Đặng Cu							Em rể (Mất)
12.19	Lê Rương							Ba chồng (Mất)
12.20	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ chồng (Mất)
12.21	Lê Văn Duẩn							Anh chồng
12.22	Lê Thị Ngọc							Chị chồng
12.23	Lê Thị Duyên							Chị chồng
12.24	Lê Văn Kiệt							Em chồng
12.25	Lê Thị Phúc							Em chồng

1 C.P. *