

Số: .../BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3826680 Fax: 0511.3826133 Email: masco@dng.vnn.vn
- **Vốn điều lệ:** 20.088.160.000đ
- **Mã chứng khoán (nếu có):** MAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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
01	Ông Nguyễn Thanh Đông	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
02	Ông Trịnh Anh Thắng	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	

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

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thường xuyên trao đổi và xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành SXKD.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Sô 01/NQ-HĐQT/DVĐN	22/2/2012	V/v : Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012
02	Sô 02/NQ-HĐQT-DVĐN	15/3/2012	V/v : Triệu tập Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2012.
03	Sô 03/NQ-HĐQT-ĐHĐCĐ	24/4/2012	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2012



04	Sô 04/NQ-HĐQT-DVĐN	23/5/2012	V/v : Chi cô tức còn lại đợt 3 của năm 2010 và cổ tức còn lại năm 2011 cho các cổ đông.
05	Sô 13/HĐQT-DVĐN	11/6/2012	V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
06	Sô 05/NQ-HĐQT/DVĐN	30/7/2012	V/v : Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính 6 tháng/năm 2012; lãnh đạo SXKD quý 3/2012
07	Sô 08/NQ-HĐQT-DVĐN	23/11/2012	V/v : Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính 9 tháng/năm 2012; lãnh đạo SXKD quý 4/2012
08	Sô 09/NQ-HĐQT-ĐHĐCĐ	12/12/2012	V/v Thông qua hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch 1.000.000 cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

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 năm 2012): -Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo Năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục đính kèm
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	Nguyễn Dũng		1.619	0,1%	0	0	bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng là bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Ủy viên HĐQT, trong năm 2012 đã chuyển nhượng số lượng quyền mua 70.322 quyền. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận, Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 24/9/2012 đến 1/10/2012

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo Năm 2012): Không



Nguyễn Thanh Đông

Phụ lục : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Thanh Đông	47798	Chủ tịch HĐQT Giám đốc	201191933	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	96.856	3,22%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan		UV-HĐQT	201336259	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	70.322	2,34%
3	Phạm Văn Hà	47796	UV-HĐQT	200916851	19/03/1994	Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trưởng BKS	201165234	30/03/2000	Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nẵng		0,00%
5	Dương Thùy Vân	47782	UV Ban KS	200882065	22/05/2003	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	1.850	0,06%
6	Trần Thanh Hải	47799	Phó Giám đốc	200872984	23/02/2012	Đà Nẵng	Ngũ hành son, ĐN	36.500	1,21%
7	Đoàn Trọng Tiến		Phó Giám đốc	200914279	15/10/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, ĐN	229	0,01%
8	Phan Hữu Tâm		Kế toán trưởng	201453902	15/09/2012	Đà Nẵng	Cẩm Lệ-Đà Nẵng	10.000	0,33%
9	Tổng cty Hàng không VN		UV-HĐQT	100107518	30/06/2010	Sở KHĐT Tp HN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
10	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)		UV-HĐQT	410600177 (0301123125)	31/07/2007	Sở KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%

