

Số: 23 /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Cao Thắng – P.Thạch Thang – Q.Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Phạm Tấn Cung	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	06	100%	
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	06	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	06	100%	

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2013, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52/QĐ-HĐQT-DNF	24/1/2013	Quyết định về việc thành lập Công ty TNHH MTV Lương thực Hòa Khánh
2	220/NQ-HĐQT-DNF	10/5/2013	Nghị quyết HĐQT Công ty CP Lương thực Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thay đổi nhân sự quản lý
3	237/QĐ-HĐQT-DNF	14/5/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
4	238/QĐ-HĐQT-DNF	14/5/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm phó TGD

5	239/QĐ-HĐQT-DNF	14/5/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
6	266/QĐ-HĐQT-DNF	31/5/2013	Quyết định về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Hải Vân Long
7	270/QĐ-HĐQT-DNF	07/6/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư Trường mầm non Sao Việt
8	274/QĐ-HĐQT-DNF	11/6/2013	QĐ về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
9	292/QĐ-HĐQT-DNF	25/6/2013	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nhà ở xã hội- chung cư F Home
10	353/QĐ-HĐQT-DNF	15/7/2013	Quyết định về việc ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Xuân Việt
11	371/QĐ-HĐQT-DNF	01/8/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Việt Á
12	388/QĐ-HĐQT-DNF	15/8/2013	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Lương thực Đà Nẵng tại TP HCM
13	420/QĐ-HĐQT-DNF	10/9/2013	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Trường Mầm non 29/3
14	454/QĐ-HĐQT-DNF	1/11/2013	Quyết định về việc đổi tên Chi nhánh Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Trường Mầm non 29/3 thành Trường Mầm non 29/3
15	497/QĐ-HĐQT-DNF	9/12/2013	Quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty liên kết

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 : Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I	Cổ đông nội bộ									
1	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHDT TP HCM	42 Chu Mạnh Trính – Q1- TP HCM	1.495.527	29,91%	
2	Phạm Tấn Củng		Chủ tịch HĐQT	200739470	05/3/2002	CA TP ĐN	273 Trần Phú – ĐN	1.445.448	28,9%	
3	Trần Chí Nghĩa		UV HĐQT - PTGD	201372551	09/12/1994	CA TP ĐN	43 Phan Bội Châu – ĐN	40.881	0,81%	
4	Hà Tuấn		UV	011858829	19/6/2002	CA TP	02 Phùng	45.727	0,91%	

	Anh		HĐQT			HCM	Khắc Hoan – P.DaKao- Q1-TPHCM			
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai		UV HĐQT	201084673	07/8/2007	CA TP ĐN	110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng	85.900	1,72%	
6	Trần Thị Mỹ Linh		KTT – Người công bố thông tin	201642857	18/5/2010	CA TP ĐN	54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	50.000	1%	
7	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	201274116	25/8/2005	CA TP ĐN	K222/18 Trần Cao Vân – TP ĐN	50.000	1%	
8	Lê Thị Thu Suong		Thành viên BKS	201642080	13/01/2009		15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	50.000	1%	
II Người có liên quan										
1	Lê Thị Thùy Dương			201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	543.313	10,87%	Vợ ông Phạm Tấn Cường
2	Trần Thị Thanh			205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vĩnh Điện – Quảng Nam	51.337	1,02%	Mẹ ruột bà Lê Thị Thu Suong
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa			200139301	7/12/1994	CA Quảng Nam Đà Nẵng	43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng	19.243	0,38%	Mẹ ruột ông Trần Chí Nghĩa
4	Trần Vĩnh Phúc			201203927	30/8/2010	CA TP Đà Nẵng	30 Phan Châu Trinh – ĐN	8.946	0,18%	Cha vợ ông Trần Chí Nghĩa
5	Lê Công Chương			205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam	53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam – Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng	234.847	4,7%	Em ruột bà Lê Thị Thu Suong

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


Phạm Tấn Cường