

Số: 02/CV-DVĐN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3826880 – 05113830340

Fax: : 0511.3826133

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Hải

Địa chỉ : 22 - Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903510504; 0511.3830340

Fax : 0511.3826133

Loại thông tin công bố: 24h ; 72h ; Yêu cầu ; Bất thường ; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 05 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thanh Hải

Số: . *M*.../BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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@masco.com.vn

- Vốn điều lệ: 30.088.160.000đ

- Mã chứng khoán (nếu có): MAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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 | 06/06 | 100% | |
| 02 | Ông Lại Đức Vĩnh | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |
| 03 | Ông Nguyễn Văn Danh | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |
| 04 | Ông Phạm Văn Hà | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |
| 05 | Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan | Ủy viên HĐQT | 06/06 | 100% | |

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

Ban Tổng 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 2014):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------------|
| 01 | Số 02/NQ-HĐQT/DVĐN | 19/3/2014 | V/v : Thông qua BC kết quả |



| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| | | | SXKD, BC tài chính năm 2013 và kế hoạch - đầu tư năm 2014 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014. |
| 02 | Số 02/NQ-HĐQT-DVĐN | 21/5/2014 | V/v : Thông qua Nội dung, chương trình và việc thay đổi nhân sự BKS trước khi Đại hội ĐCĐ năm 2014 . |
| 03 | Số 03/NQ-HĐQT-ĐHĐCĐ | 22/5/2014 | Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2014 |
| 04 | Số 06/NQ-HĐQT-DVĐN | 22/8/2014 | V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01/2014. |
| 05 | Số 07/NQ-HĐQT-DVĐN | 22/8/2014 | V/v : Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 và lãnh đạo SXKD quý 3/2014. |
| 06 | Số 08/NQ-HĐQT-DVĐN | 04/9/2014 | V/v : Đầu tư cải tạo mở rộng kho tại Chi nhánh Nha Trang thuộc Công ty. |
| 07 | Số 09/NQ-HĐQT-DVĐN | 03/12/2014 | V/v : Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2014. |

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 2014): -Không

| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục đính kèm
- 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 | |
| | | | | | | | |

1102045
 NG TY
 PHẢN
 HANG KHON
 BAY
 NANG
 U. TP. DA

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

| 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 | |
| 01 | Lê Thị Thùy Linh | Cổ đông lớn | 180.738 | 6,01% | 177.438 | 5,89% | bán |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Đông

