

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu 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 Thép Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113 842651 Fax: 05113 842174 Email: thepdanang@dnsteel.vn

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): DNS

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
01	Ông Nguyễn Bảo Giang	Chủ tịch	4	100%	
02	Ông Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên	4	100%	
03	Ông Đinh Xuân Đức	Thành viên	4	100%	
04	Ông Phạm Quý Giáp	Thành viên	4	100%	
05	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty năm 2009 được ĐHCĐ thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2009 và Điều lệ hoạt động của Công ty 2013 được ĐHCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0001/BB-DNS	28/03/2014	Quyết định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	0002/BB-DNS	14/04/2014	Thông qua chương trình ĐHCĐ và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2014
3	0014/NQ-DNS-DHCD	24/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.
4	0015/BB-DNS-HĐQT	26/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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: Không

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, 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 :

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, ngày cấp, nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do

2. Giao dịch cổ phiếu: trong 6 tháng năm 2014:

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	Huỳnh Thị Quỳnh Thư		1.022.964	4,74%	790.970	3,66%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Cty TNHH Thép An Hưng Tường		3.493.640	16,17%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Cty TNHH Nhân Lạc		63.250	0,29%	3.847.284	17,81%	Tăng tỷ lệ sở hữu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BẢO GIANG