

**CÔNG TY CP  
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

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

ỦY BAN GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VĂN PHÒNG ĐẾN  
Ngày: 01-02-2016  
Số: 1659

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Cao Thắng – P.Thanh Bình – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): 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 Cường	Chủ tịch	27/27	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	9/12	34%	Sau ngày 05/6 ông Lạc không còn là đại diện vốn NN tại Công ty. Đến ngày 15/7/2015 không còn là thành viên HĐQT
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	27/27	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	26/27	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	27/27	100%	
6	Ông Lê Công Chương	Thành viên	15/27	56%	Được bầu ngày 15/7/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2015, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	09/1/2015	Quyết định cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.
2	33/QĐ-HĐQT	01/2/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
3	175/QĐ-HĐQT	04/5/2015	Quyết định thành lập phòng Tổng hợp thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
4	184/NQ-HĐQT	24/3/2014	Trình đại hội đồng cổ đông xin tăng vốn điều lệ
5	196/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định thành lập phòng Quản lý dự án thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
6	249/QĐ-HĐQT	24/6/2015	Quyết định về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty Nam Sông Hàn
7	251/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015
8	253/QĐ-HĐQT	01/6/2015	Về việc điều chỉnh mức lương Tổng giám đốc
9	275/QĐ-HĐQT	13/7/2015	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
10	391/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi
11	452/QĐ-HĐQT	28/11/2015	Về việc ủy quyền người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi

## 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:

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
1	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHĐT TP HCM	42 Chu Mạnh Trinh - Q1- TP HCM		01/6/2015	Thoái vốn khỏi Công ty

2	Lê Công Chương		HĐQT	205143817	15/6/2007	Công an Quảng Nam	53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam - Hải Châu - TP. Đà Nẵng	15/7/2015		Được bầu là thành viên HĐQT
	Lê Tấn Bửu		Cha ông Lê Công Chương	205693607	10/07/2009	CA Quảng Nam	Khối 7, TT Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam	15/7/2015		
	Trần Thị Thanh		Mẹ ông Lê Công Chương	205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vĩnh Điện - Quảng Nam	15/7/2015		
	Ngô Thị Tú Uyên		Vợ ông Lê Công Chương				07 Nguyễn Đăng Đạo - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - ĐN	15/7/2015		
	Lê Tấn Lập		Con ông Lê Công Chương				07 Nguyễn Đăng Đạo - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - ĐN	15/7/2015		
	Lê Công Tấn Pháp		Con ông Lê Công Chương				07 Nguyễn Đăng Đạo - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - ĐN	15/7/2015		
	Lê Trung Vũ		Anh ông Lê Công Chương				28 Bà Trâm Trung - Cẩm Lệ - ĐN	15/7/2015		
	Lê Thị Thùy Dương		Chị ông Lê Công Chương				11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	15/7/2015		
	Lê Thị Thu Sương		Chị ông Lê Công Chương				15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	15/7/2015		

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)

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
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>									
1	Phạm Tấn Củng	069c20 0550 tại SHS Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT	200739470	05/3/2002	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	2.264.199	45,28%	

	Phạm Tấn Hùng		Cha				P.Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu - Đà Nẵng		0%	
	Phan Thị Nhuận		Mẹ				TP Hồ Chí Minh		0%	
	Lê Thị Thùy Dương		Vợ	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng	750.000	15%	
	Phạm Lê Minh Châu		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật		0%	
	Phạm Lê Châu Giang		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng		0%	
	Phạm Tấn Phương Nam		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng		0%	
2	Trần Chí Nghĩa	069c21 2519 tại SHS Đà Nẵng	UV HĐQT - PTGD	201372551	09/12/1994	CA TP ĐN	43 Phan Bội Châu - ĐN	525.881	10,51%	
	Trần chí Thành		Cha				43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hoa		Mẹ	200139301	7/12/1994	CA QNĐN	43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng	19.243	0,38%	
	Trần Văn Nhã		Vợ				30 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng		0%	
	Trần Thị Thanh Hương		Em				43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Trần Vinh Phúc		Cha vợ	201203927	30/8/2010	CA Đà Nẵng	30 Phan Chu Trinh - ĐN	8.946	0,18%	
3	Hà Tuấn Anh		UV HĐQT	011858829	19/6/2002	CA TP HCM	02 Phùng Khắc Hoan - P.ĐaKao- Q1- TPHCM	45.727	0,91%	
4	Nguyễn Thị Tuyết Mai	069c20 0549 tại SHS Đà Nẵng	UV HĐQT	201084673	07/8/2007	CA TP ĐN	110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng	50.000	1%	
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ				110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Văn Tuấn Kiệt		Chồng				110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Phương Thảo		Con				110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Tú Uyên		Con				110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Vân		Em				110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
5	Lê Công Chương	069c20 2711 tại SHS Đà Nẵng	UV HĐQT	205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam	07 Nguyễn Đăng Đạo - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - ĐN	250.000	5%	

	Lê Tấn Bửu		Cha	205693607	10/07/2009	CA Quảng Nam	Khối 7, TT Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng Nam	0	0%	
	Trần Thị Thanh		Mẹ	205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vĩnh Điện -Quảng Nam	0	0%	
	Ngô Thị Tú Uyên		Vợ				07 Nguyễn Đăng Đạo – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu - ĐN	0	0%	
	Lê Tấn Lập		Con				07 Nguyễn Đăng Đạo – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu - ĐN	0	0%	
	Lê Công Tấn Pháp		Con				07 Nguyễn Đăng Đạo – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu - ĐN	0	0%	
	Lê Trung Vũ		Anh	205489807	16/01/2007	CA Quảng Nam	28 Bà Trâm Trung – Cẩm Lệ - ĐN	0	0%	
	Lê Thị Thùy Dương		Chị	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật – ĐN	750.000	15%	
	Lê Thị Thu Sương		Chị	201642080	13/01/2009	CA Quảng Nam	15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	150.000	3%	
6	Trần Thị Mỹ Linh		KTT – Người CBTT	201642857	18/5/2010	CA TP ĐN	54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	50.000	1%	
	Võ Thị Hà		Mẹ				TT Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Mính		Chồng				54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thư		Con				54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thảo		Con				54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Chiêu Ly		Chị				47 Trần Mai Ninh – Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Tường Vy		Em				Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh	0	0%	
	Trần Văn Vinh		Em				Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Na		Em				TT Nam Phước –	0	0%	

1764  
TỶ  
LÃN  
THUC  
ANG  
TP. ĐÀ

							Duy Xuyên - Quảng Nam			
7	Nguyễn Thị Phuong Lan		Thành viên BKS	201274116	25/8/2005	CA TP ĐN	K222/18 Trần Cao Vân-TP ĐN	50.000	1%	
	Nguyễn Cúc		Cha				K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Quýt		Mẹ				K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị				Tổ 43 An Hải Đông- Sơn Trà Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Mai		Anh				Tổ 43 phường Tam Thuận, Thanh Khê, ĐN	0	0%	
8	Lê Thị Thu Sương	069c20 0632 tại SHS Đà Nẵng	Thành viên BKS	201642080	13/01/2009		15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	150.000	3%	
	Lê Tấn Bửu		Cha	205693607	10/07/2009	CA Quảng Nam	Khối 7, TT Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam	0	0%	
	Trần Thị Thạnh		Mẹ	205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vĩnh Điện -Quảng Nam	0	0%	
	Trần Minh Đức		Chồng	201603393	07/08/2007	CA Đà Nẵng	15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Trần Lê Bảo Ngọc		Con				15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Trần Minh Tâm		Con				15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Lê Trung Vũ		Anh	205489807	16/01/2007	CA Quảng Nam	28 Bà Trâm Trung - Cẩm Lệ - ĐN	0	0%	
	Lê Thị Thùy Dương		Chị	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	750.000	15%	
	Lê Công Chương		Em	205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam	07 Nguyễn Đăng Đạo - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - ĐN	250.000	5%	
9	Nguyễn Thị Thanh Hà	069C21 2289	TP TCKT	201439394	03/01/2014	Công an TP Đà Nẵng	Tổ 92 An Hải Đông - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng	50.000	1%	
	Nguyễn Thị Kim Chung		Mẹ				69 Thủ Khoa Huân - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị				69 Thủ Khoa Huân - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thanh Sơn		Anh				69 Thủ Khoa Huân - Quận Sơn	0	0%	

						Trà – TP Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị			69 Thủ Khoa Huân – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng	0	0%	

## 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	Phạm Tấn Cung	Chủ tịch HĐQT	1.445.488	28,9%	2.264.199	45,28%	Mua
2	Lê Thị Thùy Dương	Vợ ông Phạm Tấn Cung	543.313	10,87%	750.000	15%	Mua
3	Trần Chí Nghĩa	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	40.881	0,81%	525.881	10,51%	Mua
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Trưởng phòng Tài chính kế toán	0	0	50.000	1%	Mua
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	65.900	1,32%	50.000	1%	Bán
6	Lê Thị Thu Sương	Thành viên BKS	50.000	1%	150.000	3%	Mua
7	Trần Thị Thanh	Mẹ bà Lê Thị Thu Sương	51.337	1,02%	0	0%	Bán
8	Lê Công Chương	Ủy viên HĐQT	234.847	4,7%	250.000	5%	Mua

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 *Manh*  
(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Tấn Cung*

