

Số: 01 /BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 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 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: 30.088.160.000đ

- Mã chứng khoán (nếu có): MAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	04/04	100%	
02	Ông Lại Đức Vĩnh	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	Ô Nhựt thay Ô Danh
	Ông Cao Hữu Minh Nhựt	Ủy viên HĐQT	02/02		
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan	Ủy viên HĐQT	04/04/02	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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT-DVĐN	15/01/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 2/2014.
02	Số 02/NQ-HĐQT/DVĐN	26/3/2015	V/v : Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính năm 2014 và kế hoạch - đầu tư năm 2015 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.

03	S603/NQ-HĐQT/ĐHĐCĐ	20/5/2015	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2015
04	S604/NQ-HĐQT-DVĐN	27/5/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 3/2014
05	Số 05/NQ-HĐQT-DVĐN	12/8/2015	V/v : Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và lãnh đạo SXKD quý 3/2015.
06	Số 07/NQ-HĐQT-DVĐN	17/11/2015	V/v : Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2015.

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 2015): -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 2015):

- 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	
01	Nguyễn Thị Thanh Loan	UVHĐQT	70.322	2,34%	35.322	1,17%	Bán
02	Trần Thanh Hải	Phó TGĐ	36.500	1,21%	31.500	1,05%	Bán
03	Phan Hữu Tâm	Kế toán trưởng	10.000	0,33%	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). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Đông



STT	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	090C 47798	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	201191933	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu Đà Nẵng	131.724	4,38%
2	Nguyễn Thi Thanh Loan		UV-HĐQT	201336259	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu Đà Nẵng	35.322	1,17%
3	Phạm Văn Hà	090C 47796	UV-HĐQT	200916851	19/03/1994	Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trưởng BKS	201165234	17/03/2015	Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nẵng		0,00%
5	Dương Thùy Vân	090C 47782	UV Ban KS	200882065	22/05/2003	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	1.850	0,06%
6	Trần Thanh Hải	090C 47799	Phó Tổng Giám đốc	200872984	23/02/2012	Đà Nẵng	Ngũ hành sơn, ĐN	31.500	1,05%
7	Đoàn Trọng Tiến		Phó Tổng 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	Cam Lê Đà Nẵng		0,00%
9	Nguyễn Minh Ánh		Em ruột Chủ tịch HĐQT	201158253	24/07/2008	Đà Nẵng	K.35/25Nui Thành - Đà	300.000	9,97%
10	Long cty/Hàng không VN - CTCP		UV-HĐQT	100107518	30/06/2010	Số KHĐT TpHN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
11	Cty TNHH MTV DVHK sản bay TSN (SASCO)		UV-HĐQT	410600177 -301123125	31/07/2007	Số KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%