

Số: 01/2012/BCTHQTCT - DNSC

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm/năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113 888 456 Fax: 05113 888 459 Email:
- Vốn điều lệ: 60.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Nguyễn Văn Nam	Phó CT HĐQT	6	100	
3	Lý Tiết Dũng	Thành viên HĐQT	4	66,7	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 19/05/2012
4	Lâm Phụng Tiên	Thành viên HĐQT	2	33,3	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 19/05/2012

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

DNSC có 1/3 thành viên của HĐQT tham gia vào Ban Tổng giám đốc Công ty, vì vậy việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được kịp thời và thuận lợi, sát với tình hình hoạt động của Công ty. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2012 đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Cụ thể Ban Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến

trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc 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	02/2012/NQ-HĐQT	28/02/2012	Vay vốn tại NH TMCP Bản Việt – CN Đà Nẵng để bổ sung vốn kinh doanh
2	03/2012/NQ-HĐQT	18/03/2012	Xin UBCKNN gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CPKC Đà Nẵng thêm 30 ngày
3	04/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty
4.	05/2012/NQ-HĐQT	04/05/2012	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
6	06/2012/NQ-HĐQT	28/06/2012	Quyết định cho Ông Nguyễn Văn Nam được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Bổ nhiệm bà Đào Thị Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2012

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 (Phụ lục 01)

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 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 02)

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMN	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú

4

		chứng khoán (nếu có)	có)	ĐKKD	ĐKKD	D/ ĐKKD		kỳ	cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Phụ lục 03)

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: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Trung