

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP THÉP
DANA-Ý
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 3.1.../DNY
No.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2020
....., day....month.... year.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2019)
(year/2019)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP THÉP DANA-Ý
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường 11B, KCN Thanh Vinh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại/ Telephone: 0236.3841967 Fax: 02363.730718 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 269.995.170.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DNY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	27/NQ-DNY-HĐQT	21/04/2019	Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không
---------	-------------------------------	----------	------------------------	------------------	--------------------	-------------

		Position	là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	tham dự/ Number of attendance	Percentage	tham dự họp/ Reasons for absence
	Ông/Bà Mr./Ms.					
1.	Ông /Mr Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	22/02/2008	5	100%	
2.	Ông /Mr Nguyễn Chí Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	01/05/2016	5	100%	
3.	Ông/Mr Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	29/04/2018	5	100%	
4.	Bà/Ms Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	30/06/2013	5	100%	
5.	Ông/Mr Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	30/06/2013	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): Thường xuyên*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Thường xuyên*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board(Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
	Bà/Ms Huỳnh Thị Loan	Trưởng Ban Kiểm	30/06/2013	0	0	

		Soát			
	Ông/Mr Huỳnh Duy Cường	Thành Viên	30/06/2013	0	0
	Bà/Ms Phạm Thị Thu Sương	Thành Viên	30/06/2013	0	0

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Thường xuyên

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Thường xuyên

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Thường Xuyên

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Huỳnh Văn Tân		Chủ tịch HĐQT	200893496; 27/04/2005 CA TP Đà Nẵng	135 Nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	22/02/2008		
2	Phan Thị Thảo Sương		Thành viên HĐQT(P	200881069	135 Nguyễn Văn	30/06/2013		

			hó Tổng Giám Đốc)	;28/04 /2005 CA TP Đà Nẵng	Linh, tp Đà Nẵng		
3	Nguyễn Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	20006 2830 ;16/11 /1999 CA TP Đà Nẵng	44/8 Bắc Đẩu, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng	29/04/ 2018	
4	Nguyễn Chí Kiên		Thành viên HĐQT	20111 1584, 13/07/ 2000 CA TP Đà Nẵng	24 Tiểu La, Tp Đà Nẵng	01/05/ 2016	
5	Phan Xuân Thiện		Thành viên HĐQT	20091 4071 ;29/07 /1999 CA TP Đà Nẵng	34/10 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng	30/06/ 2013	
6	Huỳnh Thị Loan		Trưởng ban kiểm soát	20002 5955 ;27/12 /2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng, tp Đà Nẵng	30/06/ 2013	
7	Huỳnh Cường Duy		Thành viên Ban Kiểm Soát	20139 6268 ;14/07 /2009 CA TP Đà Nẵng	114 Phạm Tứ, TP Đà Nẵng	30/06/ 2013	
8	Phạm Thị Thu Sương		Thành viên Ban Kiểm	20135 6190	39 Bùi Viện ,	30/06/ 2013	

18/06/2018

			Soát	;05/02 /2009 CA TP Đà Nẵng	Tp Đà Nẵng			
9	Trần Mai Thị Bé Liệu		Kế Toán Trưởng	20132 7018; 15/09/ 2010 CA TP Đà Nẵng	Hòa Khánh Nam. Q Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	01/03/ 2008		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organiza tion/ individua l	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transacti ons	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resoluti ons / decision s of the AGM/ BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownershi p proporti on of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

1151 2.4.1.4

		khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	company (if any)	cấp, nơi cấp ID card/Pas s port No., date of issue, place of issue		owned at the end of the period	of share ownership at the end of the period	
1	Huỳnh Văn Tân		Chủ tịch HDQT	2008934 96 ;27/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.999	5%	
	Phan Thị Thảo Sương		Người liên quan	2008810 69 ;28/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.499	16,05%	
2	Phan Thị Thảo Sương		Phó Tổng Giám Đốc	2008810 69 ;28/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.499	16,05%	
	Huỳnh Văn Tân		Người liên quan	2008934 96 ;27/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.999	5%	
	Phan Xuân Thiện		Người liên quan	2009140 71 ;29/07/1 999 CA TP Đà Nẵng	34/10 Bắc Đầu, Tp Đà Nẵng		0,05%	

	Phan Thị Thúy Liễu		Người liên quan	2000259 54 ;26/08/2008 CA TP Đà Nẵng	214 Lê Duẩn, tp Đà Nẵng		1,1%	
	Phan Thị Thúy Vân		Người liên quan	2000259 53 ;18/11/1999 CA TP Đà Nẵng	44/8 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng		1,5%	
	Phan Thị Thúy Ái		Người liên quan	2000259 55 ;27/12/2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng		0,1%	
	Phan Xuân Kiên		Người liên quan	2001852 45; 17/12/2008 CA TP Đà Nẵng	03 Bắc Đẩu, tp Đà Nẵng	52.325	0,2%	
	Phan Xuân Lộc		Người liên quan	2013286 76 ;23/05/2009; CA TP Đà Nẵng	Tổ 60, p.Chính Gián, Tp Đà Nẵng	85.184	0,3%	
3	Nguyễn Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	2000628 30 ;16/11/1999 CA TP Đà Nẵng	44/8 Bắc Đẩu, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng	0	0%	

4	Nguyễn Chí Kiên		Thành viên HĐQT	201111584, 13/07/2000 CA TP Đà Nẵng	24 Tiểu La, Tp Đà Nẵng	0	0%	
5	Phan Xuân Thiện		Trưởng phòng Vật Tư	200914071 ;29/07/1999 CA TP Đà Nẵng	34/10 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng	16.199	0,05%	
	Phan Thị Thảo Sương		Người liên quan	200881069 ;28/04/2005 CA TP Đà Nẵng	135 Nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.499	16,05%	
	Huỳnh Văn Tân		Người liên quan	200893496 ;27/04/2005 CA TP Đà Nẵng	135 Nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.999	5%	
	Phan Thị Thúy Liễu		Người liên quan	200025954 ;26/08/2008 CA TP Đà Nẵng	214 Lê Duẩn, tp Đà Nẵng	298.349	1,1%	
	Phan Thị Thúy Vân		Người liên quan	200025953 ;18/11/1999 CA TP Đà Nẵng	44/8 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng	404.999	1,5%	



Phan Thị Thúy Ái		Người liên quan	200025955 ;27/12/2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng	32.399	0,1%	
Phan Xuân Kiên		Người liên quan	200185245; 17/12/2008 CA TP Đà Nẵng	03 Bắc Đẩu, tp Đà Nẵng	52.325	0,2%	
Phan Xuân Lộc		Người liên quan	201328676 ;23/05/2009; CA TP Đà Nẵng	Tổ 60, p.Chính Gián, Tp Đà Nẵng	85.184	0,3%	
Huỳnh Thị Loan		Trưởng ban kiểm soát	200025955 ;27/12/2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng, tp Đà Nẵng	0	0%	
Huỳnh Duy Cường		Thành viên Ban Kiểm Soát	201396268 ;14/07/2009 CA TP Đà Nẵng	114 Phạm Tứ, TP Đà Nẵng	0	0%	
Phạm Thị Thu Sương		Thành viên Ban Kiểm Soát	201356190 ;05/02/2009 CA TP Đà Nẵng	39 Bùi Viện, Tp Đà Nẵng	0	0%	

Trần Mai Thị Bé Liệu	Kế Toán Trưởng	2013270 18; 15/09/2 010 CA TP Đà Nẵng	Hòa Khánh Nam. Q Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	0	0%
----------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---	----

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction on executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



HUYNH VĂN TÂN