

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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	0007/BB-DNS	28/03/2013	Quyết định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2	0006/BB-DNS	02/04/2013	Thông qua chương trình ĐHCĐ và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2013
3	0009/NQ-DNS	26/04/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.
4	0010/BB-DNS	04/08/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
5	0011/BB-DNS	15/06/2013	Ủy quyền ký kết Hợp đồng kinh tế
6	0012/BB-DNS	17/09/2013	Thanh lý Hợp đồng HT bù tính SVC
7	0013/BB-DNS	15/11/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp thiết bị CN xưởng Luyện thép”

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, 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
01	Ngô Sỹ Hiếu		Ủy Viên HĐQT	012518877 do CA Hà Nội cấp ngày 08/05/2002	Hà Nội	01/01/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
02	Trương Đình Việt		Ủy Viên HĐQT	011130175 do CA Hà Nội cấp ngày 03/04/2006	Hà Nội		01/01/2013	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	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
01	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP			01000100047 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 29/09/2011	Hà Nội	6.730.109	31,16%	
02	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường			3700256179 do Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 21/01/2011	Bình Dương	3.493.640	16,17%	
03	Nguyễn Bảo Giang		Chủ tịch HĐQT	023036015 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	7.002.493	32,42%	
04	Huỳnh Thị Quỳnh Thư		Phó Tổng Giám đốc	024333206 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	1.022.964	4,73%	
05	Đinh Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 20/09/2010	TP HCM	305.399	1,41%	

2. Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2013: không có giao dịch

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 có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

