

Số : 627 /DNY

Đà Nẵng, ngày 10 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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2.	Ông Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3.	Ông Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	05	100%	
4.	Bà Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	05	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	03	100%	
6.	Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT mới	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thường xuyên

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	130/2013/NQHĐQT	30/06/2013	Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Có**

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Phan Thị Thảo	Cổ đông nội bộ	2.450.000	12,25%	3.210.000	16,05%	Mua

	Sương						
2	Đặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	1.064.800	5,324%	564.800	2,824%	Bán
3	Đặng Thanh	Cổ đông nội bộ	1.064.800	5,324%	564.800	2,824%	Bán

- Các giao dịch khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

. Ông Phan Xuân Thiện Thành viên HĐQT Công ty thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ với số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 500.000 Cp; số lượng cổ; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 512.000 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/12/2013 đến ngày 10/01/2014

**Chủ tịch HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT  
HUỲNH VĂN TÂN