

Số: 18 /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Cao Thắng – P.Thạch Thang – Q.Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNF

### 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	Ông Phạm Tấn Cung	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	6/6	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2014, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản F.Home
2	46/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản F.Home
3	51/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định bổ nhiệm giám đốc sàn giao dịch bất động

			sản F.Home
4	80/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Quyết định thay đổi hình thức hạch toán kế toán của Trường Trung cấp nghề Việt Á
5	98/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Quyết định về việc cử đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
6	205/NQ-HĐQT	10/6/2014	Nghị quyết về việc: - Tổ chức đại hội đồng cổ đông - Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Việt Á - Giải thể Cửa hàng xăng dầu 751 Ngô Quyền – Đà Nẵng
7	301/QĐ-HĐQT	01/8/2014	Quyết định cử người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi
8	319/QĐ-HĐQT	16/8/2014	Quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh Cửa hàng bánh mì số 1 – 244 Lê Thanh Nghị - Đà Nẵng

**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 : Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>									
1	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHĐT TP HCM	42 Chủ Mạnh Trinh – Q1-TP HCM	1.495.527	29,91%	
2	Phạm Tấn Củng		Chủ tịch HĐQT	200739470	05/3/2002	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	1.445.488	28,9%	
	Phạm Tấn Hùng		Cha				P.Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu – Đà Nẵng		0%	
	Phan Thị Nhuận		Mẹ				TP Hồ Chí Minh		0%	
	Lê Thị Thùy Dương		Vợ	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng	543.313	10,87%	
	Phạm Lê Minh Châu		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật		0%	
	Phạm Lê Châu Giang		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật – Đà Nẵng		0%	



	Phạm Tấn Phương Nam		Con				11 Nguyễn Thiện Thuật – Đà Nẵng		0%	
3	Trần Chí Nghĩa		UV HDQT - PTGD	201372551	09/12/1994	CA TP ĐN	43 Phan Bội Châu – ĐN	40.881	0,81%	
	Trần chí Thành		Cha				43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hoa		Mẹ	200139301	7/12/1994	CA QNĐN	43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng	19.243	0,38%	
	Trần Văn Nhã		Vợ				30 Phan Chu Trinh – Đà Nẵng		0%	
	Trần Thị Thanh Hương		Em				43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Trần Vĩnh Phúc		Cha vợ	201203927	30/8/2010	CA Đà Nẵng	30 Phan Châu Trinh – ĐN	8.946	0,18%	
4	Hà Tuấn Anh		UV HDQT	011858829	19/6/2002	CA TP HCM	02 Phùng Khắc Hoan – P.ĐaKao- Q1- TPHCM	45.727	0,91%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai		UV HDQT	201084673	07/8/2007	CA TP ĐN	110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng	65.900	1,32%	
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ				110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Văn Tuấn Kiệt		Chồng				110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Phương Thảo		Con				110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Tú Uyên		Con				110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Vân		Em				110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng		0%	
6	Trần Thị Mỹ Linh		KTT – Người công bố thông tin	201642857	18/5/2010	CA TP ĐN	54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	50.000	1%	
	Võ Thị Hà		Mẹ				TT Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Minh		Chồng				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thư		Con				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thảo		Con				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị		Chị				47 Trần Mai Ninh	0	0%	

101764  
**NG TY**  
**PHÂN**  
**IG THỤ**  
**NĂNG**  
 IU - TP. ĐN

	Chiêu Ly						- Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng			
	Trần Thị Tường Vy	Em					Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh	0	0%	
	Trần Văn Vinh	Em					Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Na	Em					TT Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
7	<b>Nguyễn Thị Phương Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>201274116</b>	<b>25/8/2005</b>	<b>CA TP ĐN</b>		<b>K222/18 Trần Cao Vân-TP ĐN</b>	<b>50.000</b>	<b>1%</b>	
	Nguyễn Cúc	Cha					K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Quýt	Mẹ					K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Minh Lý	Anh					Nguyễn Hiền - P.Thanh Khê Tây-Q.Thanh Khê-ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa	Chị					Tổ 43 An Hải Đông- Sơn Trà Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Mai	Anh					Tổ 43 phường Tam Thuận, Thanh Khê, ĐN	0	0%	
8	<b>Lê Thị Thu Sương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>201642080</b>	<b>13/01/2009</b>			<b>15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN</b>	<b>50.000</b>	<b>1%</b>	
	Lê Tấn Bửu	Cha	205693607	10/07/2009	CA Quảng Nam		Khối 7, TT Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam	0	0%	
	Trần Thị Thạnh	Mẹ	205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam		Khối 7 TT Vĩnh Điện -Quảng Nam	51.337	1,02%	
	Trần Minh Đức	Chồng	201603393	07/08/2007	CA Đà Nẵng		15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Trần Lê Bảo Ngọc	Con					15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Trần Minh Tâm	Con					15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Lê Trung Vũ	Anh	205489807	16/01/2007	CA Quảng Nam		28 Bà Trâm Trung - Cẩm Lệ - ĐN	0	0%	
	Lê Thị Thùy Dương	Chị	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN		11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	543.313	10,87%	
	Lê Công Chương	Em	205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam		53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam - Hải Châu - TP. Đà Nẵng	234.847	4,7%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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 (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 : Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT

*Phạm Tấn Cường*

