

Số : 716 /DNY

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý I &II năm 2014**

**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	03	100%	
2.	Ông Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	02	66,67%	Đi công tác xa
3.	Ông Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	03	100%	
4.	Bà Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	03	100%	
5.	Ông Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	03	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	676/2014/NQHĐQT	27/04/2014	Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014

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

**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	

- 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	HỒ THỊ XUÂN HIỆP	Cổ đông lớn	161.999	0,6%	96.999	0,36%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1 Bà Hồ Thị Xuân Hiệp thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 100.000 Cp; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 61.999 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 03/04/2014 đến ngày 03/05/2014.

2. Bà Hồ Thị Xuân Hiệp thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 100.000 Cp; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 61.999 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/04/2014 đến ngày 20/06/2014.

3. Bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc Rút chứng khoán lưu ký với số lượng : 381.779 CP

**Chủ tịch HĐQT**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Y" in the center, and "M.S.D.N. 0409803361 - C.T.C.P." around the top edge, and "C. LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG" around the bottom edge. Below the signature, the text "CHỦ TỊCH HĐQT HUỲNH VĂN TÂN" is printed in red.