

Me-

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 358 /DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2015)

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-07-2015

Số: 14288

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính : 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 3889950; Fax: 0511 3889957.
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : DAD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kỳ II (2012-2017)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Phạm Thanh Nam	Ủy viên	2	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	106/NQ-DEIDCO	02/03/2015	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ : + Số lượng đăng ký bán : 340.800 CP + Mục đích bán cổ phiếu quỹ : bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh. + Phương thức giao dịch : thỏa thuận + Nguyên tắc xác định giá : thỏa thuận và phải được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. + Đơn vị mua cổ phiếu quỹ : Công ty TNHH MTV NXBGD VN. + Ngày bắt đầu giao dịch : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. + Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ : Công ty TNHH CK Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty kí các văn bản, giấy tờ để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng qui định của pháp luật về việc bán cổ phiếu quỹ.



2	156/CV-DEIDCO	24/03/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Nội dung đại hội : + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Lãnh Đạo Công ty. + Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2014. + Kế hoạch đầu tư và phát triển cơ sở vật chất năm 2015. + Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 : Giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của NXBGDVN. + Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015.
---	---------------	------------	--

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 (6 tháng năm 2015): (không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Bảng kê kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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

2. Giao dịch cổ phiếu : (không có)

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 có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐN
TM HĐQT



HỒ VĂN LINH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
MÃ CHỨNG KHOẢN: DAD

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
1	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT	200989816	15/09/2009	CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Văn Kính		Chưa ruột	200269422	26/11/2002	CA Đà Nẵng	Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng	0	0	
	Phan Thị Cải		Mẹ ruột	200269381	4/1/2010	CA Đà Nẵng	Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng	0	0	
	Hà Thị Thu Thảo		Vợ	201092106	18/07/2006	CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Bảo Ngân		Con			CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Gia Phước		Con			CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Ngọc		Chị ruột	P	10/3/2008	CA Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Trần		Chị ruột	200139056	14/08/1978	CA Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Hương		Chị ruột	200269503	17/10/2006	CA Đà Nẵng	Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Hoàng		Chị ruột	200833211	7/4/1999	CA Đà Nẵng	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Vũ		Chị ruột	200890943	22/08/1983	CA Đà Nẵng	30 Nguyễn Duy Hiệu, Tam Kỳ	0	0	
	Ông Tự Cường		Em ruột			CA Đà Nẵng	Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Kỳ Thuật		Em ruột	201269314	25/05/2010	CA Đà Nẵng	40 Lê Lợi, Đà Nẵng	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NOI CẤP				
2	Hồ Văn Linh	009C044278	Ủy viên HĐQT	200630731	20/07/2000	CA Đà Nẵng	77/11 Thái Phiên, Đà Nẵng	60,100	1,202	
	Nguyễn Thị Thơ		Mẹ ruột	200296464	26/12/1978	CA Đà Nẵng	Tổ 13, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Hòa		Vợ	201337369	9/5/2008	CA Đà Nẵng	77/11 Thái Phiên, Đà Nẵng	43,100	0,862	
	Hồ Thảo Linh		Con				77/11 Thái Phiên, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Thực Nhi		Con				77/11 Thái Phiên, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Quang		Anh ruột	200296481	8/6/2006	CA Đà Nẵng	Tổ 1, Quá Giáng II, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng	41,900	0,838	
	Hồ Văn Phát		Anh ruột	200891745	9/6/2006	CA Đà Nẵng	61 Hồ Đắc Di, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	1,007	0,020	
	Hồ Văn Lin		Anh ruột	201167528	16/12/2005	CA Đà Nẵng	Tổ 13, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
3	Huỳnh Bá Van	058C421200	Ủy viên HĐQT	201529953	16/04/2009	CA Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều, Đà Nẵng	6,000	0,12	
	Trần Thị Kim Hương	058C180227	Vợ	201547516	20/10/2004	CA Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều, Đà Nẵng	205	0,384	
	Huỳnh Thanh Long	058C100586	Con	201531477	21/08/2003	CA Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều, Đà Nẵng	100	0,004	
	Huỳnh Thị Hương Giang		Con	201557929	31/05/2005	CA Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều, Đà Nẵng	0	0	
	Huỳnh Bá Hải		Anh ruột	010654282	10/7/2006	CA Hà Nội	Số 355 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Huỳnh Thị Thủy		Chị ruột	210598519	5/5/1993	CABình Định	Khoá 9, Thị trấn Tam Quan, Bình Định	0	0	
	Huỳnh Thị Diệu Hiền		Em ruột	210598635	28/11/1997	CABình Định	467 QL1A, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
4	Phạm Thanh Nam		Ủy viên HĐQT	011989710	28/02/2008	CA Hà Nội	P.502-A2-DN2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10,900	0,218	
	Phạm Đạt		Cha ruột	011996168	7/10/1966	CA Hà Nội	P1,CITập thể Nam Đồng, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Sửu		Mẹ ruột	011987170	7/10/1966	CA Hà Nội	P1,CITập thể Nam Đồng, Hà Nội	0	0	
	Thái Mỹ Châu		Vợ	012099499	18/02/1998	CA Hà Nội	Ngõ 195 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
	Phạm Vũ Anh Phương		Con ruột			CA Hà Nội	úc	0	0	
	Phạm Vũ Anh Uyên		Con ruột			CA Hà Nội	Mỹ	0	0	
	Phạm Thị Thu Ngân		Em ruột	111668687	28/02/2000	CA Hà Tây	50 Lý Thường Kiệt, Hà Tây	0	0	
	Phạm Thị Thu Nga		Em ruột	01243867	14/05/2004	CA Hà Nội	50 Lý Thường Kiệt, Hà Tây	0	0	
5	Nguyễn Quang Dũng	058CC045789	Ủy viên HĐQT	201332622	22/04/2010	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Đà Nẵng	14,800	0,32	
	Nguyễn Quang Đông		Cha ruột	200645083	1/10/1979	CA QNĐN	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Đỗ Thị Theo		Mẹ ruột	200645039	1/10/1979	CA QNĐN	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Kim Đào		Vợ	201332737	10/9/1993	CA QNĐN	Tổ 17 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông,Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Kiều Mỹ		Con				Tổ 17 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông,Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Trung		Anh ruột	205294795	29/01/2004	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Thị Kiên		Em ruột	205075054	16/02/2005	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Quang Cường		Em ruột	205198522	21/02/2002	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CẬP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Nguyễn Thị Yên Vy		Em ruột	205507056	12/6/2007	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
6	Trần Phước Chương		Phó Tổng giám đốc	201565065	22/04/2005	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Liên	026C180061	Vợ	200253241	11/7/2009	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	71,903	1,438	
	Trần Phước Hoàng Việt		Con	201474148	27/07/1999	CA Đà Nẵng	36 Ruskin Avenue ManChester M14 4DQ, UK	0	0	
	Trần Phước Hoàng Phương Đông		Con	201496168	15/05/2001	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	0	0	
7	Phạm Tiến Dũng	058C442994	Trưởng Ban Kiểm soát	201076099	19/07/2008	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Tp. Đà Nẵng	0	0	
	Công Huyền Tôn Nữ Thị Kiều Liên		Mẹ ruột	200087542	20/11/2008	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Việt Hà		Vợ	201390329	23/06/2009	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Minh Trí		Con				188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Minh Phú		Con				188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Quỳnh Giao	058C013068	Chi ruột	200893324	1/1/2001	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Lan Giao	058C441137	Chi ruột	201033983	25/04/2006	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Bội Giao		Chi ruột	201007604	5/7/2010	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huy Hào		Em ruột	201500670	6/4/2001	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/DKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
8	Lê Quang Tiến	058C023155	Ủy viên Ban kiểm soát	200775895	2/1/2010	CA Đà Nẵng	57 Lê Độ, Đà Nẵng	505	0,01	
	Nguyễn Thị Chuyên	058C034692	Vợ	201403447	2/1/2010	CA Đà Nẵng	57 Lê Độ, Đà Nẵng	0	0	
	Lê Nguyễn Quang Minh		Con				Du học tại Pháp	0	0	
	Lê Nguyễn Quang Mẫn		Con				57 Lê Độ, Đà Nẵng	0	0	
9	Hồ Phú Cường		Ủy viên Ban kiểm soát	201467363	10/12/2009	CA Đà Nẵng	74 Nguyễn Thị Minh Khai	0	0	
	Hồ Thành		Cha ruột	200290870	5/4/1999	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ ruột	200194741	15/02/2006	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ	205067294	24/09/1998	CA Đà Nẵng	S6 I Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	
	Trần Thị Cẩm Ly		Con				S6 I Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	
	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột	201497633	10/7/2001	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Thị Nhật Tuyên		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Phú Tài		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
10	Lê Ngọc	058C174544	Công bố thông tin	201178915	7/1/2001	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Đà Nẵng	18,000	0,39	
	Hoàng Trọng Tài		Chồng	201333652	24/04/2008	CA Đà Nẵng	Tổ 54-P. An Hải Bắc, Q. ST, TP ĐN	0	0	
	Hoàng Lê Na		Con				Tổ 54-P. An Hải Bắc, Q. ST, TP ĐN	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NAM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Hoàng Trọng Kiên		Con				Tổ 54-P. An Hải Bắc, Q. ST, TP. ĐN	0	0	
	Lê Anh Đào		Cha ruột	201264747	21/12/2004	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
	Đặng Thị Kim Trinh		Mẹ ruột	20030068	12/12/2004	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
	Lê Hoa		Chị ruột	201155690	15/04/2004	CA Đà Nẵng		0	0	
	Lê Lan		Chị ruột	201493059	9/1/2001	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
	Lê Hồng		Em ruột	201359903	19/08/1994	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	5,000	0,1	

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD ĐÀ NẴNG
 T.M.HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

HỒ VĂN LĨNH