

Số: 04./2014/DNSC-BCQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113 888 456 Fax: 05113 888 459 Email: info@dnsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

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 Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên HĐQT	2	100	
3	Bà Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	2	100	

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

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2014 đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Cụ thể Ban Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2014/BB-HĐQT	16/04/2014	Gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/BB-HĐQT	07/06/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2014 và các công việc liên quan

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 (Phụ lục 01)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 02)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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: (Phụ lục 03)

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: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Quang Trung

PHỤ LỤC 1
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty
(06 tháng đầu năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	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
1	Mai Trương Tú Oanh		TB BKS							Bỏ nhiệm TB BKS ngày 28/06/2014
	Mai Văn Cư		Cha							
	Trương Thị Hồng		Mẹ							
	Mai Thị Lệ Huyền		Chị							
	Mai Văn Tân		Anh							
	Mai Thị Tú Uyên		Em							
	Mai Thị Tâm Trang		Em							
	Mai Ngũ Nữ Phượng Hoàng		Em							
	Nguyễn Quang Dũng		Chồng							
	Nguyễn Quang Thành		Con							
	Nguyễn Thị Thanh Hiên		Con							

2	Lưu Thị Quý Hương	024C001980	TB BKS							Miễn nhiệm TB BKS ngày 28/06/2014
	Lưu Trinh		Cha							
	Trần Thị Liễu		Mẹ							
	Lưu Thị Quý Sứ		Chị							
	Lưu Trùng Dương		Anh							
	Lưu Anh Tuấn		Anh							
	Đỗ Thái Bình		Chồng							
	Đỗ Thanh Lưu		Con							
3	Nguyễn Thị Hoàng Mai		TV BKS							Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Nguyễn Hùng Sơn		Cha							
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hoàng My		Chị							
	Trần Viết Tuấn		Cha							
4	Trần Thị Lâm An		TV BKS							Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Nguyễn Thị Kiều Miên		Mẹ							
	Nguyễn Văn Phước		Chồng							
	Nguyễn Văn Linh Phong		Con							
	Trần Thị Thu Duyên		Em							

	Trần Bích Ngọc		Em							
--	----------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

PHỤ LỤC 2

(không có)

PHỤ LỤC 3

Giao dịch cổ phiếu

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 (%)	
1	Nguyễn Ngọc Quang	Con TV HĐQT	0	0		0.33	Nhận chuyển nhượng 20.000 cổ phần từ cổ đông khác