

Số: 17/VDA ĐN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VDA ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 478 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3759449 Fax: 0511.3756069 Email: vanphong@vदानang.vn
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: DNV

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 Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Ông Huỳnh Văn Chính	Phó CT HĐQT	2	100	
3	Ông Vũ Tiến Dũng	TV HĐQT/TGĐ	2	100	

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

Trong những tháng đầu năm 2013 kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tác động đến mức sống của người dân, đến thị trường bán lẻ, dịch vụ, thị trường bất động sản và ảnh hưởng đến hoạt động công ty VDA Đà Nẵng. Trong thời gian qua HĐQT đã tiến hành họp định kỳ 2 lần để chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên, trong đó đánh giá hoạt động công ty trong năm 2012, xác định nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và quyết định những vấn đề quan trọng khác. HĐQT luôn chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, thường xuyên thông tin liên lạc qua mail và điện thoại với Tổng giám đốc để xử lý nhanh các vấn đề mang tính chất cấp bách.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ-HĐQT	12/3/2013	V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung họp ĐHCĐ)
2	02-2013/NQ-HĐQT	23/4/2013	V/v chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng, thời gian t/toán, địa điểm thanh toán)



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 (Báo cáo 6 tháng/năm): 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hệ thống Phân phối Việt Nam			0102238509	20/06/2011	Sở KH & ĐT TP HCM	275B Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	5.502.661	67,93	Công ty mẹ
2	Nguyễn Ngọc Hoà		Chủ tịch HĐQT	021712753	09/09/2009	TP. HCM	529/90 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Quận Phú Nhuận, TP HCM	12.138	0,15	
3	Huỳnh Văn Chính		Phó CT HĐQT	201410722	12/06/2010	TP Đà Nẵng	60 Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng	30.000	0,37	
4	Vũ Tiến Dũng		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc	022463044	21/11/2008	TP. HCM	93 Trần Văn Dư, P.13, Quận Tân Bình, TP HCM	15.000	0,19	
5	Huỳnh Bảo Quân		TV BKS	273089820	26/08/1997	Vũng Tàu	30/14D, Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP HCM	5.000	0,06	
6	Nguyễn Thị Tuyết Hoa		Kế toán trưởng	201115516	02/10/2008	TP Đà Nẵng	33 Thạch Lam, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	5.000	0,06	

30946
 3 TY
 HẠN
 AI-DỊCH
 ĐA
 NĂNG
 TP. Đ

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hệ thống Phân phối Việt Nam		5.424.282	66,97	5.502.661	67,93	Mua lại cổ phiếu của các cổ đông là CBNV công ty.

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

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Vũ Tiến Dũng

