

-----  
Số 03/CICO-HĐQT

-----  
Đà Nẵng, ngày 05 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 CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Lê Hồng Phong, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3821402 Fax: 0511.3822867
- Email: cicodanang@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 24.125.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

#### 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	Nguyễn Đình Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Hoàng Trung Dũng	Ủy viên	5	100%	
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Ủy viên	5	100%	
4	Trần Tấn Nghinh	Ủy viên	5	100%	
5	Trần Văn Chư	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty

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 năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/QĐ-HĐQT	07/02/2014	Tạm ngưng hoạt động Cty TNHH MTV Công nghiệp HC Miền nam
2	65/QĐ-HĐQT	02/05/2014	Tăng vốn điều lệ Cty TNHH MTV Hóa nhựa Đà Nẵng
3	81/QĐ-HĐQT	03/05/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019
4	60/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Thành lập chi nhánh Cty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng tại Tp Quy Nhơn
5	69/QĐ-HĐQT	15/05/2014	Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

**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 năm 2014):**

S T T	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 năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo PL 01

S T T	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: theo PL 02

S T T	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 (Báo cáo năm 2014):** Không có

**Chủ tịch HĐQT**  
(Đã ký tên và đóng dấu)



**PHỤ LỤC 02**

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẰNG**  
**6 tháng đầu năm 2014**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thủy		10,226	0.42	6,226	0.26	Bán
2	Lê Thị Phương Mai		4,240	0.18	3,240	0.13	Bán
3	Hà Hào		1,840	0.08	0	0.00	Bán
4	Hồ Hòa		2,000	0.08	1,500	0.06	Bán
5	Châu Thị Tùng Hương		1,872	0.08	0	0.00	Bán
6	Trần Thị Vân		1,000	0.04	0	0.00	Bán
7	Nguyễn Thị Thu Thủy		1,600	0.07	0	0.00	Bán
8	Nguyễn Văn Vũ		1,280	0.05	13,092	0.54	Mua