

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

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

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 | 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:

| STT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 12/QĐ-HĐQT | 25/02/2015 | Tạm ngưng hoạt động CICO South |
| 2 | 21/NQ-HĐQT | 02/03/2015 | Sắp xếp nhân sự tại Chemplas |
| 3 | 24/NQ-HĐQT | 02/03/2015 | Sắp xếp nhân sự tại Chemplas |
| 4 | 22/QĐ-HĐQT | 16/03/2015 | Sắp xếp nhân sự tại CICO |
| 5 | 23/QĐ-CTCT | 16/03/2015 | Bổ nhiệm Giám đốc Chemplas |
| 6 | 25/QĐ-HĐQT | 17/03/2015 | Bổ nhiệm Chủ tịch Chemplas |
| 7 | 26/QĐ-HĐQT | 17/03/2015 | Sắp xếp nhân sự tại Chemplas |
| 8 | 40/NQ-HĐQT | 31/03/2015 | Bổ nhiệm Thư ký Công ty |
| 9 | 41/QĐ-HĐQT | 31/03/2015 | Bổ nhiệm Thư ký Công ty |
| 10 | 42/QĐ-HĐQT | 31/03/2015 | Điều chuyển phương tiện vận tải |
| 11 | Nghị quyết | 18/04/2015 | Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 |
| 12 | 44/QĐ-HĐQT | 20/04/2015 | Chi trả cổ tức năm 2014 |

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: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã Ký tên và đóng dấu)