

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Lê Hồng Phong, P Phước Ninh, Q. 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 HĐQT (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Huỳnh	Chủ tịch	5	100%	
2	Trần Tấn Nghinh	Ủy viên	5	100%	
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Ủy viên	5	100%	
4	Trần Văn Chư	Ủy viên	5	100%	
5	Hoàng Trung Dũng	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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

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/NQ – HĐQT	16/03/2015	Sắp xếp nhân sự tại Công ty
5	23/NQ – HĐQT	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:

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

S	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 phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Phương Mai			200441988	26/1/2006	CATPĐN	K502/50 Đường 2/9, Đà Nẵng	2.240	0,09%	
2	Trương Văn Thương			200684098	18/12/1979	CAQĐN	Tổ 75 Đa Phước, Hoà Khánh, ĐN	1.400	0,06%	
3	Huỳnh Ngọc Nguyễn			201481837	04/09/2008	CATPĐN	Tổ 54, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, ĐN			
4	Văn Bá Tuấn			200069502	23/09/2008	CATPĐN	Tổ 31, Hoà An, Cẩm Lệ, ĐN			
5	Nguyễn Văn Vũ			201452657	05/10/2015	CATPĐN	606 Ông Ích Khiêm, ĐN	24.892	1,03%	

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		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	Lê Thị Phương Mai		3.240	0,13	2.240	0,09	Bán
2	Trương Văn Thương		2.400	0,10	1.400	0,06	Bán
3	Huỳnh Ngọc Nguyệt		1.000	0,04			Bán
4	Văn Bá Tuấn		2.340	0,10			Bán
5	Nguyễn Văn Vũ		19.552	0,81	24.892	1,03	Mua

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)