

Số: 02/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	15/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Huỳnh	Chủ tịch		4	100%	
2	Hoàng Trung Dũng	Ủy viên		4	100%	
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Ủy viên		4	100%	
4	Trần Tấn Nghinh	Ủy viên	15/04/2016	3	75%	Từ nhiệm
5	Trần Văn Chư	Ủy viên	15/04/2016	3	75%	Từ nhiệm
6	Phạm Cao Tuyên	Ủy viên	15/04/2016	1	25%	
7	Trần Văn Thu	Ủy viên	15/04/2016	1	25%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HDQT	20/02/2016	Xử lý nợ khó đòi
2	02/QĐ-HDQT	31/03/2016	Tái tục hoạt động của CICO South
3	03/QĐ-HDQT	05/04/2016	Bổ nhiệm cán bộ
4	04/QĐ-HDQT	04/05/2016	Chi trả cổ tức
5	05/QĐ-HDQT	15/05/2016	Mức phụ cấp

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Cao Tuyên	Trưởng ban	15/04/2016	1	100%	
2	Trần Văn Thu	Ủy viên	15/04/2016	1	100%	
3	Lê Tề	Ủy viên		1	100%	
4	Trương Như Tạo	Ủy viên	15/04/2016	0	0%	
5	Lê Thị Lan	Ủy viên	15/04/2016	0	0%	

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Chi tiết đính kèm

3. Các giao dịch khác: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã Ký tên và đóng dấu)

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty Bán niên 2016)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP đầu kỳ		Số CP cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đình Huỳnh		441.081	18,28%	120.626	5,00%	Bán
2	Nguyễn Hiền Vương		1.412	0,06%			Bán
3	Lê Thị Phương Mai		2.240	0,09%	1.000	0,04%	Bán
4	Nguyễn Nguyên Khoa				320.455	13,28%	Mua
5	Nguyễn Đình Huấn		62.949	2,61%	64.361	2,67%	Mua
6	Nguyễn Văn Vũ		24.892	1,03%	26.132	1,08%	Mua

