

Đà Nẵng, ngày 15 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 Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113 842651 Fax: 05113 842174 Email: thepdanang@dnsteel.vn

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): DNS

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
01	Ông Nguyễn Bảo Giang	Chủ tịch	9	100%	
02	Ông Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên	5	56%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 01/09/2014
03	Ông Đinh Xuân Đức	Thành viên	9	100%	
04	Ông Phạm Quý Giáp	Thành viên	9	100%	
05	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	9	100%	
06	Ông Trần Trọng Mạnh	Thành viên	4	44%	Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT từ 01/09/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty 2013 được ĐHCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0001/BB-DNS	28/03/2014	Quyết định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	0002/BB-DNS	14/04/2014	Thông qua chương trình ĐHCĐ và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2014
3	0014/NQ-DNS-DHCD	24/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.
4	0015/BB-DNS-HĐQT	26/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
5	0018/NQ/HĐQT/DNS	29/08/2014	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị



6	0021/NQ/HĐQT/DNS	15/10/2014	Tạm phê duyệt Quyết toán các hạng mục TSCĐ hoang thành thuộc dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp thiết bị xưởng luyện thép 2009-2010
7	0023/NQ/HĐQT/DNS	29/10/2014	Thông qua phương án vay 150 tỷ Ngân hàng CP Công thương Việt Nam, Đồng ý CT HĐQT ủy quyền cho ông Đinh Xuân Đức-TGD, ông Lê Văn Quang-PTGD ký một số hợp đồng kinh tế theo Điều lệ Công ty.
8	0026/NQ/ĐHĐCĐ/DNS	01/11/2014	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Lê Anh Minh và bầu bổ sung thành viên mới: Hoàng Thị Thắm
9	0029/NQ-DNS-HĐQT	09/12/2014	Thay đổi đơn vị kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính 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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2014:

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	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty)

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	Huỳnh Thị Quỳnh Thư	CĐ Nội bộ	1.022.964	4,73%	790.970	3,66%	Giảm (Bán)
2	Công ty TNHH Nhân Lạc	CĐ Liên quan	63.250	0,29%	353.644	1,64%	Tăng (Mua)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BẢO GIANG