

Số: 01.../2015/DNSC-BCQT

Đà Nẵng, ngày 10 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
- Điện thoại : 05113 888 456, fax: 05113 888 459, email: info@dnc.com.vn
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ 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	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	4	100	
2	Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên HĐQT	4	100	
3	Bà Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc trong năm 2014 đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Cụ thể Ban Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị



[Handwritten signature]

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	16/04/2014	Gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/BB-HĐQT	07/06/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2014 và các công việc liên quan
3	04/2014/BB-HĐQT	03/09/2014	Chuyển nhượng tất cả các lô đất hiện đang thuộc sở hữu của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng để thu hồi vốn cho Công ty.
4	05/2014/BB-HĐQT	31/12/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 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 (Phụ lục 01)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 02)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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: (Phụ lục 03)

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: không có

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


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)


 Nguyễn Quang Trung

	Lưu Anh Tuấn		Anh	201457491	27/03/2001	CAĐN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng		28/06/2014	
	Đỗ Thái Bình		Chồng	201316588	04/03/2002	CAĐN	Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Đỗ Thanh Lưu		Con				Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng	-	28/06/2014	
3	Nguyễn Thị Hoàng Mai		TV BKS	201608664	05/07/2007	Đà Nẵng	K88/25 Phạm Hữu Kính, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	-	28/06/2014	Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Nguyễn Hùng Sơn		Cha	200872991			K88/25 Phạm Hữu Kính, Hành Sơn, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ	201333980			K88/25 Phạm Hữu Kính, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		28/06/2014	
	Nguyễn Thị Hoàng My		Chị	201568589			K88/25 Phạm Hữu Kính, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
4	Trần Thị Lâm An	024C005454	TV BKS	201504678	17/09/2009	Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng		28/06/2014	Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Trần Việt Tuấn		Cha	200047954	18/05/2006	Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Nguyễn Thị Kiều Miên		Mẹ	200014232		Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Nguyễn Văn Phước		Chồng	201507689	20/11/2001	Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Nguyễn Văn Lĩnh Phong		Con			Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng		28/06/2014	
	Trần Thị Thu Duyên		Em	201555740	22/03/2005	Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	-	28/06/2014	
	Trần Bích Ngọc		Em			Đà Nẵng	192/4 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	-	28/06/2014	

PHỤ LỤC 2
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	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
1	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Chủ tịch HĐQT	200934618	23/05/2011	CAĐN	Tổ 36 Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	1.018.000	16.97	
	Phạm Thị Hương		Mẹ	200223741	08/12/2009	CAĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng			
	Nguyễn Quang Chính		Em	200223734	06/01/2004	CAĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	584.000	9,73	
	Nguyễn Thị Anh Phương		Em	200223735	04/12/2007	CAĐN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Anh Tâm		Em	200893614	08/12/2009	CAĐN	172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Bình		Em	308516033	21/06/2006	Mỹ	Roanoke, VA 24012 USA	0	0	
	Nguyễn Quang Hưng		Em			Đức	Germany	0	0	
	Mai Thị Thi	024C000225	Vợ	200731908	01/03/2008	CAĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	2.217.000	36.95	
	Nguyễn Quang Minh Khoa		Con	201596694	02/05/2007	CAĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Minh Văn		Con	201612655	09/04/2008	CAĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Minh Khánh		Con				Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
2.	Nguyễn Văn Nam	024c000081	TV HĐQT	200223143	10/03/2005	CA ĐN	213 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng	556.500	9,28	
	Nguyễn Lư		Cha	200220268	22/02/1995	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Ngô Thị Nhi		Mẹ	200220307	31/03/1996	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng		Em	200220308	12/05/2000	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Anh		Em	200834680	17/07/2000	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Văn Hùng		Em	200959546	21/12/1999	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	

	Nguyễn Thị Hoa		Em	200959375	20/11/2007	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ		Em	200959376	07/10/2006	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Nhung		Em	201202962	07/10/2006	CA ĐN	Phường Hòa Phát, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	
	Đỗ Thị Bích Phượng	024C001218	Vợ	190925845	12/01/2010	CA ĐN	213 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Con	201555386	15/05/2005	CA ĐN	213 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quang		Con	201586052	31/08/2006	CA ĐN	213 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng	20,000	0.33	
3	Mai Thị Thi	024C000225	TV HDQT Kiêm GD Tài chính	200731908	01/03/2008	CA ĐN	Tổ 36 Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	2.217.000	36.95	
	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Chồng	200934618	23/05/2011	CAĐN	Tổ 36 Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	1.018.000	16.97	
	Nguyễn Quang Minh Khoa		Con	201596694	02/05/2007	CAĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Minh Văn		Con	201612655	09/04/2008	CAĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Minh Khánh		Con				Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0	
	Mai Văn Tráng		Cha	Đã mất			307 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	0	0	
	Huỳnh Thị Trinh		Mẹ				307 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	0	0	
	Mai Đình Thảo		Anh	200297856	10/04/1999	CAĐN	307 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	0	0	
4	Đào Thị Phước	024C001999	Tổng giám đốc	201449349	15/08/2013	Đà Nẵng	05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	15.000	0,25	
	Đào Linh		Cha	Đã mất			05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0	0	
	Lê Thị Loan	024C004677	Mẹ	200062400	04/1/2007	Đà Nẵng	Tổ 9, P.Chính Gián, Đà Nẵng	0	0	
	Đào Thị Thảo	024C006556	Chị	200746037	05/7/1994	QN ĐN	05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0	0	
	Đào Văn Nam		Anh	200863202	15/7/1982	QN ĐN	09 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	0	0	
	Đào Văn Sơn		Anh	200993325	11/1/1994	QN-ĐN	36 Nguyễn Hoàng, Tp Đà Nẵng	0	0	
	Đào Thị Nguyên	024C001918	Chị	201111524		Đà Nẵng	05 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	10.000	0,17	

	Đào Thị Phương		Chị	201334944	17/1/1994	QN ĐN	05 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Lê Văn Vũ		Chồng	191231699	07/7/2003	TT Huế	05 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	0	0	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	024C010099	Cổ đông lớn	0400101323	30/12/2014	Sở KHĐT Đà Nẵng	186 Trần Phú	1.232.400	20,54	
	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Đại diện sở hữu cổ phần	200934618	23/05/2011	CAĐN	Tổ 36 Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	1.232.400	20,54	
6	Nguyễn Quang Chính		Cổ đông lớn	200223734	06/01/2004	CAĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	584.000	9,73	
	Phạm Thị Hương		Mẹ	200223741	08/12/2009	CAĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Anh	200934618	23/05/2011	CAĐN	Tổ 36 Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	1.018.000	16,97	
	Nguyễn Thị Anh Phương		Em	200223735	04/12/2007	CAĐN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Anh Tâm		Em	200893614	08/12/2009	CAĐN	172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Bình		Em	308516033	21/06/2006	Mỹ	Roanoke, VA 24012 USA	0	0	
	Nguyễn Quang Hưng		Em			Đức	Germany	0	0	
	Trương Hồng Vỹ Phượng		Vợ				330 Trường Chinh	0	0	

PHỤ LỤC 3
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	Nguyễn Ngọc Quang	Con TV HĐQT	0	0	20.000	0.33	Nhận chuyển nhượng 20.000 cổ phần từ cổ đông khác