

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@dnsc.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 ĐHCĐ 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

17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

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

PHỤ LỤC 1
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	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
1	Mai Trương Tú Oanh		TB BKS					28/06/2014	-	Bỏ nhiệm Trưởng BKS ngày 28/06/2014
	Mai Văn Cư		Cha					28/06/2014	-	
	Trương Thị Hồng		Mẹ					28/06/2014	-	
	Mai Thị Lệ Huyền		Chị					28/06/2014	-	
	Mai Văn Tân		Anh					28/06/2014	-	
	Mai Thị Tú Uyên		Em					28/06/2014	-	
	Mai Thị Tâm Trang		Em					28/06/2014	-	
	Mai Ngũ Nữ Phượng Hoàng		Em					28/06/2014	-	
	Nguyễn Quang Dũng		Chồng					28/06/2014	-	
	Nguyễn Quang Thành		Con					28/06/2014	-	
	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con					28/06/2014	-	
2	Lưu Thị Quý Hương		TB BKS					-	28/06/2014	Miễn nhiệm TB BKS ngày 28/06/2014
	Lưu Trinh		Cha					-	28/06/2014	
	Trần Thị Liễu		Mẹ						28/06/2014	
	Lưu Thị Quý Sứ		Chị					-	28/06/2014	
	Lưu Trùng Dương		Anh					-	28/06/2014	

	Lưu Anh Tuấn		Anh					28/06/2014	
	Đỗ Thái Bình		Chồng				-	28/06/2014	
	Đỗ Thanh Lưu		Con				-	28/06/2014	
3	Nguyễn Thị Hoàng Mai		TV BKS				-	28/06/2014	Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Nguyễn Hùng Sơn		Cha				-	28/06/2014	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ					28/06/2014	
	Nguyễn Thị Hoàng My		Chị				-	28/06/2014	
4	Trần Thị Lâm An		TV BKS					28/06/2014	Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/06/2014
	Trần Viết Tuấn		Cha				-	28/06/2014	
	Nguyễn Thị Kiều Miên		Mẹ				-	28/06/2014	
	Nguyễn Văn Phước		Chồng				-	28/06/2014	
	Nguyễn Văn Linh Phong		Con					28/06/2014	
	Trần Thị Thu Duyên		Em				-	28/06/2014	
	Trần Bích Ngọc		Em				-	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		Chủ tịch HĐQT					1.018.000	16,97	
	Phạm Thị Hương		Mẹ							
	Nguyễn Quang Chính		Em					584.000	9,73	
	Nguyễn Thị Anh Phương		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Anh Tâm		Em					0	0	
	Nguyễn Quang Bình		Em					0	0	
	Nguyễn Quang Hưng		Em					0	0	
	Mai Thị Thi		Vợ					2.217.000	36,95	
	Nguyễn Quang Minh Khoa		Con					0	0	
	Nguyễn Quang Minh Văn		Con					0	0	
	Nguyễn Quang Minh Khánh		Con					0	0	
2.	Nguyễn Văn Nam		TV HĐQT					556.500	9,28	
	Nguyễn Lư		Cha					0	0	
	Ngô Thị Nhi		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Hồng		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Anh		Em					0	0	
	Nguyễn Văn Hùng		Em					0	0	

	Nguyễn Thị Hoa		Em				0	0	
	Nguyễn Thị Huệ		Em				0	0	
	Nguyễn Thị Nhung		Em				0	0	
	Đỗ Thị Bích Phượng		Vợ				0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Con				0	0	
	Nguyễn Ngọc Quang		Con				20,000	0.33	
3	Mai Thị Thi		TV HĐQT Kiêm GD Tài chính				2.217.000	36.95	
	Nguyễn Quang Trung		Chồng				1.018.000	16.97	
	Nguyễn Quang Minh Khoa		Con				0	0	
	Nguyễn Quang Minh Văn		Con				0	0	
	Nguyễn Quang Minh Khánh		Con				0	0	
	Mai Văn Tráng		Cha				0	0	
	Huỳnh Thị Trinh		Mẹ				0	0	
	Mai Đình Thảo		Anh				0	0	
4	Đào Thị Phước		Tổng giám đốc				15.000	0,25	
	Đào Linh		Cha				0	0	
	Lê Thị Loan		Mẹ				0	0	
	Đào Thị Thảo		Chị				0	0	
	Đào Văn Nam		Anh				0	0	
	Đào Văn Sơn		Anh				0	0	
	Đào Thị Nguyên		Chị				10.000	0,17	
	Đào Thị Phương		Chị						

							0	0	
	Nguyễn Lê Văn Vũ		Chồng				0	0	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng		Cổ đông lớn				1.232.400	20,54	
	Nguyễn Quang Trung		Đại diện sở hữu cổ phần				1.232.400	20,54	
6	Nguyễn Quang Chính		Cổ đông lớn				584.000	9,73	
	Phạm Thị Hương		Mẹ				0	0	
	Nguyễn Quang Trung		Anh				1.018.000	16,97	
	Nguyễn Thị Anh Phương		Em				0	0	
	Nguyễn Thị Anh Tâm		Em				0	0	
	Nguyễn Quang Bình		Em				0	0	
	Nguyễn Quang Hưng		Em				0	0	
	Trương Hồng Vỹ Phượng		Vợ				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 HDQT	0	0	20.000	0.33	Nhận chuyển nhượng 20.000 cổ phần từ cổ đông khác