

Số: 02/2015/DNSC-BCQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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@dncs.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	3	100	
2	Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên HĐQT	3	100	
3	Bà Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	3	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 6 tháng đầu năm 2015 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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-HĐQT	06/02/2015	Chuyển nhượng số cổ phần OTC Công ty đang nắm giữ
2	01A/2015/BB-HĐQT	08/06/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ năm 2015 và các công việc liên quan
3	03/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

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) Không có

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) Không có

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
Không có

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	

Handwritten signature

	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	

Sinh edpa

	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 Vy Phượng		Vợ				0	0	
7	Mai Trương Tú Oanh		TB BKS				0	0	Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 28/06/2014
	Mai Văn Cư		Cha				0	0	
	Trương Thị Hồng		Mẹ				0	0	

	Mai Thị Lệ Huyền		Chị					0	0	
	Mai Văn Tân		Anh					0	0	
	Mai Thị Tú Uyên		Em					0	0	
	Mai Thị Tâm Trang		Em					0	0	
	Mai Ngũ Nữ Phượng Hoàng		Em					0	0	
	Nguyễn Quang Dũng		Chồng					0	0	
	Nguyễn Quang Thành		Con					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hiên		Con					0	0	

PHỤ LỤC 3
Giao dịch cổ phiếu
Không có

Suy
alpa