

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 150/BC-HĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 24 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 18, đường Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, tp .Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
- Điện thoại: 058.3831610 Fax: 058.3831610 Email: dopacknt@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tiến Anh	Chủ tịch	2	100	
2	Bà Lê Thị Hương Dung	Thành viên	2	100	
3	Ông Hồ Thượng Hải	Thành viên	2	100	
4	Ông Đào Vũ Lâm	Thành viên	2	100	

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

- Theo dõi sát sao tình hình công nợ, giảm thiểu nợ xấu
- Đánh giá tình hình thị trường để có kế hoạch phát triển, đầu tư phù hợp, kịp thời
- Giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư (máy móc thiết bị, ...)
- Thường xuyên kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
- Cập nhật các thông tin phát sinh, Công bố thông tin kịp thời theo quy định

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	99/2015/NQĐHĐCĐ-ĐA	19/05/2015	Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015
2	147/NQHĐQT-ĐA	24/07/2015	Báo cáo kết quả, tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2015

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tổng công ty Khánh Việt				4200486169	05/01/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa	84, Hùng Vương, F Lộc Thọ, Nha Trang.	487.200	29%	Trước đây TCT giữ 51% vốn ĐL. 14/08/2012 đã bán 369.600 CP-còn giữ lại 29% VDL
2	Lê Tiến Anh			Chủ tịch HĐQT	220037178	29/12/07	CA Khánh Hòa	62B, Đồng Đa, Tân Lập, NT	217.000	12,917%	
2.1	Lê Minh Tùng	Cha			220006445	14/03/09	CA Khánh Hòa		00	0%	Mất
2.2	Lê Thị Phương	Mẹ			220008640	24/03/04	CA Khánh Hòa		00	0%	
2.3	Vũ Bảo Ngân	Vợ			225027704	03/07/09	CA Khánh Hòa		30.100	1,79%	
2.4	Lê Bảo Thiên Kim	Con			225308847	14/03/09	CA Khánh Hòa		00	0%	
2.5	Lê Vũ Thiên Phúc	Con							00	0%	Học sinh
2.6	Lê Thị Minh Phượng	Em			023464046	11/11/11	CA TP.HCM	221/10, Võ Văn Tần, HCM	00	0%	
3	Hồ Thượng Hải			Thành viên HĐQT	220046627	08/04/04	CA Khánh Hòa	20A, Trịnh Phong, NT	3.780	0,225%	
3.1	Hồ Thượng Chinh	Bố							00	0%	Mất
3.2	Lưu Thị Kim	Mẹ			220046499	19/04/78	CA Khánh	Nha Trang,	00	0%	

	Yên						Hòa	Khánh Hòa			
3.3	Đinh Thị Thanh Phương	Vợ			220054418	02/06/09	CA Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	00	0%	
3.4	Hồ Thượng Nhân	Con			225477759	22/03/08	CA Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	00	0%	
3.5	Hồ Thượng Nam	Con							00	0%	Học Sinh
3.6	Hồ Thượng Tâm	Em			220046628	27/09/08	CA Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	00	0%	
3.7	Hồ Văn Quang	Em			273287243	31/03/05	CA Vũng Tàu	Quận 11, HCM	00	0%	
3.8	Hồ Thị Bích Thủy	Em			220578223	08/01/97	CA Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	00	0%	
4	Lê Thị Hương Dung			Giám đốc	225100594	22/09/04	CA Khánh Hòa	36/2, Ba Làng, Vĩnh Hòa, NT	9.853	0.590	
4.1	Lê Thị Diệp	Mẹ			012224230	14/04/99	CA Hà Nội	8, Ngõ 238/2 5, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	00	0%	
4.2	Lê Như Linh	Chồng		Chồng	225094068	09/07/96	CA Khánh Hòa	36/2, Ba Làng, Vĩnh Hòa, NT	6.482	0.386	
4.3	Lê Minh Trí	Con			225503596	14/02/09	CA Khánh Hòa		00	0%	
4.4	Lê Tất Thành	Con							00	0%	Học sinh
4.5	Lê Hồng Thanh	Em			70A96117 4210	01/05/10	Bộ Tổng tham mưu	8, Ngõ 238/2 5, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	00	0%	
4.6	Lê Thị Hường Dung	Em						Cộng Hòa Liên Bang Đức	00	0%	

4.7	Lê Thị Kiều Liên	Em			0122224224	16/04/99	CA Hà Nội	11, Ngõ 198, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	00	0%	
5	Đào Vũ Lâm			Thành viên HDQT	225203330	18/11/09	CA Khánh Hòa	59, Phù Đổng, NT	13.840	0.82	
5.1	Hà Thị Ngọc Thảo	Vợ			201333888	27/08/09	CA Đà Nẵng	310, Hùng Vương, Đà Nẵng	00	0%	
5.2	Đào Vũ Phước Đạt	Con							00	0%	
5.3	Đào Vũ Huy Hoàng	Con							00	0%	
5.4	Đào Văn Tạo	Cha			024718621	16/05/07	CA TP.HCM	5D, Hoàng Hoa Thám, F6, Bình Thạnh HCM	00	0%	
5.5	Lê Thị Thúy Loan	Mẹ			024106189	07/07/03	CA TP.HCM	5A, Hoàng Hoa Thám, F6, Bình Thạnh HCM	00	0%	
5.6	Đào Vũ Khánh Phong	Em			024166159	27/01/11	CA TP.HCM	11, Hồng Bàng, F1, Bình Thạnh, HCM	00	0%	
5.7	Đào Thị Trúc Linh	Em			024718600	09/05/07	CA TP.HCM	15, Hồng Bàng, F1, Bình Thạnh, HCM	00	0%	
5.8	Đào Thị Trúc Phương	Em			351539207	29/03/99	CA An Giang	235, Phườn g Sài, Phườn	12.880	0.77	
6	Nguyễn Tấn Huy			Trưởng ban kiểm soát	225025913	30/07/03	CA Khánh Hòa	235, Phườn g Sài, Phườn	12.880	0.77	

6.1	Nguyễn Liêm	Bố			220051073	28/01/10	CA Khánh Hòa	g sơn, Nha Trang	00	0%	
6.2	Đỗ Thị Mai	Mẹ				29/12/10			00	0%	
6.3	Đào Thị Thu Hiền	Vợ				03/04/10		59A, Đồng Đa, Nha Trang	00	0%	
6.4	Nguyễn Tấn Hoàng	Con							00	0%	Học sinh
6.5	Nguyễn Tấn Vinh	Anh				14/07/04		290C, Phường Sỏi, NT	00	0%	
6.6	Nguyễn Tấn Đức	Anh				06/07/11		290A, Phường Sỏi, NT	00	0%	
6.7	Nguyễn Tấn Thành	Anh				06/12/08		290D, Phường Sỏi, NT	00	0%	
6.8	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Chị				14/02/09		2, Cô Bắc, Nha Trang	00	0%	
6.9	Nguyễn Tấn Quyền	Anh				12/09/09		290, Phường Sỏi, NT	00	0%	
7	Phan Trường Minh			Thành viên ban kiểm soát	225577759	10/01/12	CA Khánh Hòa	29, Mạc Đĩnh chi, Phước Tiến, NT	00	0%	
7.1	Phan Quang Lập	Cha			250376187	14/04/08	CA Lâm Đồng	51, Yersin , F10, Đà Lạt	00	0%	
7.2	Trương Thị Ry	Mẹ			250009214	13/07/49	CA Lâm Đồng		00	0%	
7.3	Phan Anh Quang	Em			025444033	09/04/11	CA TP.HC M	6/57, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, HCM	00	0%	
7.4	Phan Thanh Tùng	Em			250535161	16/12/09	CA Lâm Đồng	26, Trần Phú, F4, Đà Lạt	00	0%	
7.5	Phan Thanh Hải	Em			250540721	22/09/99	CA Lâm Đồng	51, Yersin , F10, Đà	00	0%	

								Lạt			
8	Nguyễn Lê Quân			Thành viên ban kiểm soát	220685182	24/11/99	CA Khánh Hòa	83, Đô Lương, Nha Trang	1.700	0.1	
8.1	Nguyễn Lâm	Cha							00	0%	Mất
8.2	Nguyễn Thị Lan	Mẹ						Califonia-USA	00	0%	
8.3	Nguyễn Thị Thanh	Vợ			220825591	24/11/99	CA Khánh Hòa	83, Đô Lương, Nha Trang	00	0%	
8.4	Nguyễn Lê Huy	Con							00	0%	Học sinh
8.5	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Con							00	0%	Học sinh
8.6	Nguyễn Lê Quang	Anh			220571126	19/01/05	CA Khánh Hòa	53A, Cồn Giữa, Xương Huân, NT	00	0%	
8.7	Nguyễn Lê Dân	Em			220827672	16/12/08	CA Khánh Hòa	17/19, Nguyễn Quyền, Nha Trang	00	0%	
8.8	Nguyễn Lê Chính	Em						Califonia-USA	00	0%	
8.9	Nguyễn Lê Việt	Em						Califonia-USA	00	0%	
9	Phạm Bá Minh			Phó giám đốc	225011547	16/05/07	CA Khánh Hòa		5.600	0.33	
9.1	Phạm Bá Túc	Cha			220001527	02/10/02			00	0%	
9.2	Võ Thị Tam	Mẹ			220007304	24/11/10			00	0%	
9.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ			220800741	23/04/11			00	0%	
9.4	Phạm Thị Ngọc Anh	Con						28B, Lê Đại Hành, Phước Tiến, Nha Trang	00	0%	
9.5	Phạm Thị Công Dung	Con							00	0%	Học sinh
9.6	Phạm Thị	Chị			220027930	18/12/08		163, Phong	00	0%	

	Hồng Nga							Châu, Tô 1, Phước An Nam, Phước Hải, Nha Trang			
9.7	Phạm Bá Đức	Em			225104007	12/02/11			00	0%	
9.8	Phạm Bá Vinh	Em			225124181	03/08/06		126, Phong Châu, Tô 1, Phước An Nam, Phước Hải, Nha Trang	00	0%	
10	Lê Việt			Kế toán trưởng	225053999	24/03/2012	CA Khánh Hòa	79, Lê Lợi, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.	841	0.05	
10.1	Lê Nhân	Cha			Đã mất				00	0%	
10.2	Võ Thị Yến	Mẹ			Đã mất				00	0%	
10.3	Lê Thị Nam	Chị		220733980	27/11/1985		CA Khánh Hòa	Xã Ea H Li - Huyện Ea H Leo - Daklak	00	0%	
10.4	Lê Thị Nhung	Chị		220011681	14/12/2012		CA Khánh Hòa	Tổ dân phố 4 - P.Ninh Hiệp - Ninh Hòa - Khánh Hòa	00	0%	
10.5	Lê Thị Hoa	Chị		225053943	26/08/1998		CA Khánh Hòa	79, Lê Lợi, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh	00	0%	

								Hòa.			
10.6	Lê Thị Xuyên	Chị		220415049	14/01/2009		CA Khánh Hòa	07 Phú Đông - Nha Trang - Khánh Hòa	00	0%	
10.7	Đinh Thị ái Vy	Vợ		225144043	22/07/1998		CA Khánh Hòa	8/2 Phú Đức - Nha Trang - Khánh Hòa	00	0%	
10.8	Lê Duy Tường	Con								0%	Học sinh
10.9	Lê Nhã Yên	Con								0%	
11	Mai Thị Tú Uyên			Người được UQ công bố thông tin	271335404	27/04/01	CA Đồng Nai	10/11 C, Phú Xương, Vĩnh Hải, NT	7.644	0.46	
11.1	Mai Xuân Thái	Cha			271573868	29/06/99	CA Đồng Nai	Xã Lang Minh,	00	0%	
11.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ			271344571	25/03/05	CA Đồng Nai	Xuân Lộc, Đồng Nai	00	0%	
11.3	Văn Công Hưng	Chồng			225517440	22/04/09	CA Khánh Hòa	10/11 C, Phú Xương	10.080	0.6	
11.4	Văn Mai Quỳnh Anh	Con						g, Vĩnh Hải, NT	00	0%	Học sinh
11.5	Văn Tú Linh	Con						NT	00	0%	Học sinh
11.6	Mai Thị Tú Trinh	Em			Mất CMND			Quận 12, TP.H CM	00	0%	
11.7	Mai N Anh Tú	Em			271811738	27/06/03	CA Đồng Nai	Xã Lang Minh,	00	0%	
11.8	Mai Minh Châu	Em						Xuân Lộc, Đồng Nai	00	0%	
11.9	Mai N Minh Ngọc	Em							00	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm (mua,
-----	------------	----------------	----------------	----------------	------------------------

	hiện giao dịch	đông nội bộ	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Vũ Lâm	Thành viên HĐQT	13.840	0.82	17.144	1.02	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Lê Quân	Thành viên BKS	1.700	0.10	3.940	0.235	Mua cổ phiếu
3							

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	Cổ đông lớn/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							
2							

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT



(Handwritten signature)

Lê Tiên Anh