

Số: 01/2016/DNSC-BCQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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@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 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 ĐHĐCĐ năm 2015 và các công việc liên quan |
| 3 | 03/2015/NQ-HĐQT | 29/06/2015 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 |
| 4 | 04/2015/BB-HĐQT | 31/12/2015 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 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 | | | | | 1.068.000 | 17.80 | |
| | 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 | | | | | 1.068.000 | 17.80 | |
| | 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 | |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------|--|--|--|------------------|--------------|--|
| | 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 | | | | 1.068.000 | 17.80 | |
| | 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 | |
| 7 | Mai Trương Tú Oanh | | TB BKS | | | | 0 | 0 | |
| | Mai Văn Cư | | Cha | | | | 0 | 0 | |
| | Trương Thị Hồng | | Mẹ | | | | 0 | 0 | |
| | Mai Thị Lệ Huyền | | Chị | | | | 0 | 0 | |

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------|--|--|--|--|---|---|---|
| | 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 Hiền | | Con | | | | | 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 Quang Trung | Chủ tịch HĐQT | 1.018.000 | 16.97 | 1.068.000 | 17.80 | Nhận chuyển nhượng 50.000 cổ phần từ cổ đông khác |