

## 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

Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113 842651 Fax: 05113 842174 Email: thepdanang@dnsteel.vn

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): DNS

### 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
01	Ông Nguyễn Bảo Giang	Chủ tịch	9/10	90%	Đi công tác nước ngoài
03	Ông Đinh Xuân Đức	Thành viên	10/10	100%	
04	Ông Phạm Quý Giáp	Thành viên	10/10	100%	
05	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	10/10	100%	
06	Ông Trần Trọng Mạnh	Thành viên	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty 2013 được ĐHCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0007/NQ-HĐQT	14/03/2015	Nghị quyết quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các nội dung trình bày tại Đại hội.
2	0031/BB-DNS	31/03/2015	Thông qua chương trình ĐHCĐ và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2014
3	0032/BB-HĐQT	13/04/2015	Đề cử ông Đinh Xuân Đức Chủ tọa ĐHCĐ thay cho Chủ tịch HĐQT đi vắng
4	0034/NQ-DNS-ĐHCĐ	20/04/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.
5	0036/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018



6	0040/BB-HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt các khoản tín dụng tại Techcombank, ủy quyền ông Đinh Xuân Đức ký các hợp đồng tín dụng...
7	0042/BB-HĐQT	20/05/2015	Quyết định ủy quyền cho ông Lê Văn Quang-Thành viên HĐQT ký kết các Hợp đồng kinh tế với các bên liên quan.
8	0044/NQ-HĐQT	07/07/2015	Chọn CN Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K. tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán
9	0048/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua chủ trương Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản trong việc bầu và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
10	0051/NQ-ĐHĐCĐ	07/10/2015	Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Dũng vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

**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: Không**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, 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	Hoàng Thị Thắm		Thành viên Ban Kiểm soát		Hà Nội		07/10/2015	Miễn nhiệm nhiệm kỳ mới
2	Nguyễn Duy Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát	026080000350 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú cấp ngày 17/03/2015	Hà Nội	07/10/2015		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
01	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP			01000100047 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 29/09/2011	Hà Nội	6.730.109	31,16%	
02	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường			3700256179 do Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 21/01/2011	Bình Dương	3.493.640	16,17%	
03	Nguyễn Bảo Giang		Chủ tịch HĐQT	023036015 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	7.002.493	32,42%	
04	Huỳnh Thị Quỳnh Thu		Phó Tổng Giám đốc	024333206 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	790.970	3,66%	



05	Đình Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 26/02/2015	TP HCM	305.399	1,41%	
06	Công ty TNHH Nhân Lạc			0311570595 do Sở KHĐT tp HCM cấp 27/02/212	TP HCM	353.644	1,64%	

2. Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2015: Không

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 (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	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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị *Nguyễn Bảo Giang*



**NGUYỄN BẢO GIANG**

