

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

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

*na*

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Số: *AT/DEIDCO*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (6 tháng Năm 2016)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐÀ NẴNG**  
 - Địa chỉ trụ sở chính : **145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng**  
 - Điện thoại : **0511 3889950; Fax: 0511 3889957.**  
 - Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng**  
 - Mã chứng khoán (nếu có) : **DAD**

26-07-2016

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kì II (2012-2017)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Phạm Thanh Nam	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:  
 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2016):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	169/CV-DEIDCO	05/04/2016	<b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 <b>Điều 2.</b> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 <b>Điều 3.</b> Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 <b>Điều 4.</b> Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. <b>Điều 5.</b> Thông qua nội dung nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.
2	195/DEIDCO	08/04/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng, Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, kể từ ngày 12/05/2016. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông của đơn vị (2012 – 2016)

3	350/NQ-DEIDCO	29/06/2016	Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm Bà Lê Ngọc hiện nay là Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Nguyễn Quang Dũng đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
---	---------------	------------	---

**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 (6 tháng năm 2016): ( không có)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	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 (6 tháng năm 2016):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Bảng kê kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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

2. Giao dịch cổ phiếu : ( 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: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (Bảng kê kèm theo)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không có)**

CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐN

TM HĐQT



HỒ VĂN LĨNH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Mẫu số 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
1	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT	200989816	15/09/2009	CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Văn Kính		Cha ruột	200269422	26/11/2002	CA Đà Nẵng	Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng	0	0	
	Phan Thị Cội		Mẹ ruột	200269381	01/04/2010	CA Đà Nẵng	Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng	0	0	
	Hà Thị Thu Thảo		Vợ	201092106	18/07/2006	CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Bảo Ngân		Con			CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Gia Phước		Con			CA Đà Nẵng	498Trần Cao Văn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Ngọc		Chị ruột	P	03/10/2008	CA Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Trân		Chị ruột	200139056	14/08/1978	CA Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Hương		Chị ruột	200269503	17/10/2006	CA Đà Nẵng	Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Hoàng		Chị ruột	200833211	04/07/1999	CA Đà Nẵng	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Vũ		Chị ruột	200890943	22/08/1983	CA Đà Nẵng	30 Nguyễn Duy Hiệu, Tam Kỳ	0	0	
	Ông Tự Cường		Em ruột			CA Đà Nẵng	Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng	0	0	
	Ông Thị Kỳ Thuật		Em ruột	201269314	25/05/2010	CA Đà Nẵng	40 Lê Lợi, Đà Nẵng	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
4	Phạm Thanh Nam		Ủy viên HĐQT	011989710	28/02/2008	CA Hà Nội	P.502-A2-DN2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10.900	0,218	
	Phạm Đạt		Cha ruột	011996168	10/07/1966	CA Hà Nội	P1, CITập thể Nam Đông, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Sửu		Mẹ ruột	011987170	10/07/1966	CA Hà Nội	P1, CITập thể Nam Đông, Hà Nội	0	0	
	Thái Mỹ Châu		Vợ	012099499	18/02/1998	CA Hà Nội	Ngõ 195 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
	Phạm Vũ Anh Phương		Con ruột			CA Hà Nội	úc	0	0	
	Phạm Vũ Anh Uyên		Con ruột			CA Hà Nội	Mỹ	0	0	
	Phạm Thị Thu Ngân		Em ruột	111668687	28/02/2000	CA Hà Tây	50 Lý Thường Kiệt, Hà Tây	0	0	
	Phạm Thị Thu Nga		Em ruột	01243867	14/05/2004	CA Hà Nội	50 Lý Thường Kiệt, Hà Tây	0	0	
5	Nguyễn Quang Dũng	058C045789	Ủy viên HĐQT	201332622	22/04/2010	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Đà Nẵng	14.800	0,32	
	Nguyễn Quang Đông		Cha ruột	200645083	10/01/1979	CA QNĐN	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Đỗ Thị Theo		Mẹ ruột	200645039	10/01/1979	CA QNĐN	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Kim Đào		Vợ	201332737	09/10/1993	CA QNĐN	Tổ 17 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Kiều My		Con				Tổ 17 Bình Thái 2, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Quang Trung		Anh ruột	205294795	29/01/2004	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Thị Kiên		Em ruột	205075054	16/02/2005	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Quang Cường		Em ruột	205198522	21/02/2002	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	
	Nguyễn Thị Yến Vy		Em ruột	205507056	06/12/2007	CA Q. Nam	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
6	Trần Phước Chương		Phó Tổng giám đốc	201565065	22/04/2005	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Liên	026C180061	Vợ	200253241	07/11/2009	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	71.903	1.438	
	Trần Phước Hoàng Việt		Con	201474148	27/07/1999	CA Đà Nẵng	36 Ruskin Avenue Manchester M14 4DQ, UK	0	0	
	Trần Phước Hoàng Phương Đông		Con	201496168	15/05/2001	CA Đà Nẵng	141 Phan Thanh, Đà Nẵng	0	0	
7	Phạm Tiến Dũng	058C442994	Trưởng Ban Kiểm soát	201076099	19/07/2008	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Tp. Đà Nẵng	0	0	
	Công Huyền Tôn Nữ Thị Kiều Liên		Mẹ ruột	200087542	20/11/2008	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Việt Hà		Vợ	201390329	23/06/2009	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Minh Trí		Con				188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Minh Phú		Con				188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Quỳnh Giao	058C013068	Chị ruột	200893324	01/01/2001	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Lan Giao	058C441137	Chị ruột	201033983	25/04/2006	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huyền Bội Giao		Chị ruột	201007604	07/05/2010	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
	Phạm Huy Hào		Em ruột	201500670	04/06/2001	CA Đà Nẵng	188 Ông ích Đường, Đà Nẵng	0	0	
8	Lê Quang Tiến	058C023155	Ủy viên Ban kiểm soát	200775895	01/02/2010	CA Đà Nẵng	57 Lê Độ, Đà Nẵng	505	0,01	
	Nguyễn Thị Chuyên	058C034692	Vợ	201403447	01/02/2010	CA Đà Nẵng	57 Lê Độ, Đà Nẵng	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Lê Nguyễn Quang Minh		Con				Du học tại Pháp	0	0	
	Lê Nguyễn Quang Mẫn		Con				57 Lê Độ, Đà Nẵng	0	0	
9	Hồ Phú Cường		Ủy viên Ban kiểm soát	201467363	12/10/2009	CA Đà Nẵng	74 Nguyễn Thị Minh Khai	0	0	
	Hồ Thành		Cha ruột	200290870	04/05/1999	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ ruột	200194741	15/02/2006	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ	205067294	24/09/1998	CA Đà Nẵng	Số 1 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	
	Trần Thị Cẩm Ly		Con				Số 1 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	
	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột	201497633	07/10/2001	CA Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Thị Nhật Tuyền		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Phú Tài		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
10	Lê Ngọc	058C174544	Công bố thông tin	201178915	01/07/2001	CA Đà Nẵng	73 Yên Bái, Đà Nẵng	18.000	0,39	
	Hoàng Trọng Tài		Chồng	201333652	24/04/2008	CA Đà Nẵng	Tổ 54-P.An Hải Bắc,Q.ST, TP.ĐN	0	0	
	Hoàng Lê Na		Con				Tổ 54-P.An Hải Bắc,Q.ST, TP.ĐN	0	0	
	Hoàng Trọng Kiên		Con				Tổ 54-P.An Hải Bắc,Q.ST, TP.ĐN	0	0	
	Lê Anh Đào		Cha ruột	201264747	21/12/2004	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
	Đặng Thị Kim Trinh		Mẹ ruột	200300668	12/12/2004	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Lê Hoa		Chị ruột	201155690	15/04/2004	CA Đà Nẵng		0	0	
	Lê Lan		Chị ruột	201493059	01/09/2001	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
	Lê Hồng		Em ruột	201359903	19/08/1994	CA Đà Nẵng	104/2 Thanh Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	5.000	0,1	

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD ĐÀ NẴNG *hnh*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ VĂN LĨNH

**GIAO DỊCH KHÁC**

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	CĐ NỘI BỘ, CĐ LỚN,	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG GIẢM
			SỐ CP	TỈ LỆ	SỐ CP	TỈ LỆ	
1	AFC VF LIMITED	Cổ đông lớn	245.000	5,26	329.100	7,06	Mua
2	MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED	Cổ đông lớn	278.400	5,98	231.400	4,97	Bán

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2016  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**  
 TM. HỒI ĐỒNG QUAN TRỊ



HỒ VĂN LĨNH