

Số/No: 01 /BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2018
Danang, day 24 month 01 year 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2017)
(Year 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
Danang Airport Service Join Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Danang International Airport, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Danang City

- Điện thoại/ Telephone: 0236.3826680 Fax: 0236.3826133

- Email/ Email address: masco@masco.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 42.676.830.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: MAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	21/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	------------------	----------	----------	---------	-------	-------



No.	BOM's member	Position	đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	tham dự họp/ Percentage	không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Hồ Quang Tuấn <i>Mr. Ho Quang Tuan</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of The BOD</i>		4/4	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of The BOD</i>		4/4	100%	
03	Ông Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of The BOD</i>		3/4	75%	
04	Bà Vũ Thị Thu Bồn <i>Ms. Vu Thi Thu Bon</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of The BOD</i>		4/4	100%	
05	Bà Lê Thị Thùy Linh <i>Ms. Le Thi Thuy Linh</i>	Ủy viên HĐQT <i>Member of The BOD</i>		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thường xuyên trao đổi và xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành SXKD.

The General Director has timely and effectively implemented the resolutions of the Board of Directors and has regular interchange and discussed about arising problems during company's operation.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	Số: 03/NQ-HĐQT-DVĐN	14/03/2017	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. <i>On Convening the Annual Meeting of shareholders in 2017</i>
02	Số: 04/NQ-HĐQT-DVĐN	14/03/2017	V/v: Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017.

			<i>Through the Report on production and bussiness status, Financial Report in 2016 and Investment planning in 2017</i>
03	Số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN	14/03/2017	V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. <i>On appointing Member of Board of Directors</i>
04	Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	21/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. <i>Resolution of the Annual Shareholders Meeting in 2017</i>
05	Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	08/5/2017	V/v: Phê duyệt nguồn vốn đầu tư dự án “đầu tư mở rộng Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II” <i>Approve the capital investment of the project “Expand Cam Ranh Air Catering Enterprise on period II”</i>
06	Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	15/8/2017	V/v: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và lãnh đạo SXKD quý 3 năm 2017 <i>Through the Report on production and bussiness status, Financial Report of 6 months of 2017; and take the lead in production and bussiness in the quarter three of 2017</i>
07	Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN	28/11/2017	V/v: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2017 <i>Through the Report on production and bussiness status, Financial Report of 9 months of 2017; and take the lead in production and bussiness at the end of 2017</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (Semi Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Nguyễn Dũng <i>Mr. Nguyen Dung</i>	Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory Board</i>		3/3	100%	
02	Ông Ngọc Tuấn	Ủy viên BKS		3/3	100%	

2045
 3 TY
 HẠN
 ANH KH
 B A
 N N
 AU - TP

	Mr. Ngoc Tuan	Member of Supervisory Board				
03	Bà Dương Thùy Vân Ms. Duong Thuy Van	Ủy viên BKS Member of Supervisory Board		3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Năm 2017 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các Nghị Quyết HĐQT đã đề ra.

In 2017, Board of Directors, Executive Board was implementing the Resolution of the Annual Shareholders Meeting and the Board of Directors.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Không/No*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không/No*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
01	Hồ Quang Tuấn Mr. Ho Quang Tuan		Chủ tịch HĐQT Chairman of The BOD		Hải Châu, Đà Nẵng			
02	Nguyễn Thanh Đông	090C 47798	Tổng Giám đốc		Số 652 Trưng			

	Mr. Nguyen Thanh Dong		Công ty General Director		Nữ Vương - Đà Nẵng			
03	Vũ Thị Thu Bồn Ms. Vu Thi Thu Bon		UV-HĐQT Member of The BOD		55B Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng			
04	Lê Thị Thuỳ Linh Ms. Le Thi Thuy Linh		UV-HĐQT Member of The BOD		K33/25 Núi Thành, Đà Nẵng			
05	Trần Thanh Hải Mr. Tran Thanh Hai		UV-HĐQT Member of The BOD		22 Phan Tứ - Đà Nẵng			
06	Nguyễn Dũng Mr. Nguyen Dung		Trưởng BKS Chief of Supervisory Board		281 Ngô Quyền - Đà Nẵng			
07	Dương Thùy Vân Ms. Duong Thuy Van	090C 47782	UV Ban KS Member of Supervisory Board		71 Lê Đình Lý, Đà Nẵng			
08	Trần Thanh Hải Mr. Tran Thanh Hai	090C 47799	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director		Số 24 Phan Tứ, Đà Nẵng			
09	Phạm Văn Hà Mr. Pham Van Ha	090C 47796	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director		103 Tổng Phước Phổ, Đà Nẵng			
10	Phan Hữu Tâm Mr. Phan Huu Tam		Kế toán trưởng Chief Accountant		K8/Hoàng Diệu, Đà Nẵng			
11	Tổng cty Hàng không VN – CTCP Vietnam Airlines		UV-HĐQT Member of The BOD		Hà Nội			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between company and the affiliated persons or between the company and major shareholder, internal persons and related person of internal person.*

Không/No

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không/No

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không/No

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không/No

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không/No

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)*

3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
01	Hồ Quang Tuấn Mr. Ho Quang Tuan		Chủ tịch HĐQT Chairman of The BOD		Hải Châu, Đà Nẵng			
02	Nguyễn Thanh	090C 47798	Tổng Giám		Hải Châu,			

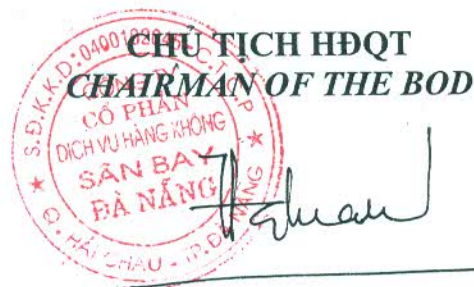
	Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i>		đốc Công ty <i>General Director</i>		Đà Nẵng	10.000	0.23%	
03	Vũ Thị Thu Bồn <i>Ms. Vu Thi Thu Bon</i>		UV-HĐQT <i>Member of The BOD</i>		Hải Châu, Đà Nẵng			
04	Lê Thị Thùy Linh <i>Ms. Le Thi Thuy Linh</i>		UV-HĐQT <i>Member of The BOD</i>		Hòa Cường, ĐN			
05	Nguyễn Dũng <i>Mr. Nguyen Dung</i>		Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory Board</i>		Sơn Trà, Đà Nẵng			
06	Dương Thùy Vân <i>Ms. Duong Thuy Van</i>	090C 47782	UV BKS <i>Member of Supervisory Board</i>		Hải Châu, Đà Nẵng			
07	Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i>	090C 47799	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>		Ngũ Hành Sơn, ĐN	16,329	0.38%	
08	Phạm Văn Hà <i>Mr. Pham Van Ha</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>		Hải Châu, Đà Nẵng	200	0.005%	
9	Phan Hữu Tâm <i>Mr. Phan Huu Tam</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Cẩm Lệ-Đà Nẵng			
10	Tổng cty Hàng không VN – CTCP <i>Vietnam Airlines</i>				Hà Nội	1,541,265	36.11%	

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch,
			<i>Number of shares owned at the beginning of the</i>	<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	

			period				reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Nguyễn Thanh Đông Mr. Nguyen Thanh Đông	Tổng GD General Director	187,046	4.38%	10,000	0.23%	Bán Sale
02	Lê Thị Thùy Linh Ms. Le Thi Thuy Linh	UV-HĐQT Member of The BOD	216,318	5.07%	10,000	0.23%	Bán Sale
03	Trần Thanh Hải Mr. Tran Thanh Hai	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	11,500	0,38%	16,329	0,38%	mua Sale
04	Phạm Văn Hà Mr. Pham Van Ha	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	5,395	0.13%	200	0.005%	Bán Sale

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues all
Không/No



Hồ Quang Tuấn