

CÔNG TY CP DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG
SÂN BAY ĐÀ NẴNG
DANANG AIRPORT
SERVICE JOIN STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 05 /BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Danang, day 10 month 7 year 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2018)
(6 months year 2018)

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, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Danang International Airport, 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 : 42.676.830.000đ
- 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 : 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN No. 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN | 24/04/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ *Board of Management (Semi Annual reports):*

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i> | Chức vụ/ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i> | Số buổi họp HĐQT/ T 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 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> | | 4/4 | 100% | |
| 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 effective 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 6 tháng)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (semi 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 : 01/NQ-HĐQT-DVĐN <i>No: 01/NQ-HĐQT-DVĐN</i> | 02/02/2018 | V/v : Thông qua báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính năm 2017 và Lãnh đạo SXKD quý 1/2018. <i>Through the Report on production and bussiness status, Financial Report in 2017 and Production and business management quarter 1/2018</i> |
| 02 | Số : 02/NQ-HĐQT-DVĐN <i>No. 02/NQ-HĐQT-DVĐN</i> | 28/03/2018 | V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. <i>On Convening the Annual Meeting of shareholders in 2018</i> |
| 03 | Số : 03/NQ-HĐQT-DVĐN <i>No. 03/NQ-HĐQT-DVĐN</i> | 24/04/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. <i>Resolution of the Annual Shareholders Meeting in 2018</i> |
| 04 | Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN <i>No. 04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN</i> | 09/05/2018 | V/v : Miễn nhiệm & Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. <i>On dismissing and accrediting Chief Accountant of Company</i> |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *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>Percent -age</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> | | 1/1 | 100% | |
| 02 | Ông Ngọc Tuấn | Ủy viên BKS | | 1/1 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|------|--|
| | Mr. Ngoc Tuan | Member of Supervisory Board | | | | |
| 03 | Bà Dương Thùy Vân Ms. Duong Thuy Van | Ủy viên BKS Member of Supervisory Board | | 1/1 | 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:

6 tháng năm 2018 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 the period of 6 months of 2018, 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 6 tháng/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 (Semi-annual/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

| ST T 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 | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated | Lý do Reasons |
|----------|--|---|--|--|---|--|--|------------------|
|----------|--|---|--|--|---|--|--|------------------|

| | | | | | person | person | |
|----|--|---------------|---|--|---|--------|--|
| 01 | Hồ Quang Tuấn <i>Mr. Ho Quang Tuan</i> | | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of The BOD</i> | | Hải Châu, Đà Nẵng | | |
| 02 | Nguyễn Thanh Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i> | 090C 47798 | Tổng Giám đốc Công ty <i>General Director</i> | | Số 652 T.Nữ Vương - Đà Nẵng | | |
| 03 | Vũ Thị Thu Bồn <i>Ms. Vu Thi Thu Bon</i> | | UV- HĐQT <i>Member of The BOD</i> | | 55B Trung Nữ Vương - Đà Nẵng | | |
| 04 | Lê Thị Thuỳ Linh <i>Ms. Le Thi Thuy Linh</i> | | UV- HĐQT <i>Member of The BOD</i> | | K33/25 Núi Thành, Đà Nẵng | | |
| 05 | Trần Thanh Hải <i>Mr. Tran Thanh Hai</i> | | UV- HĐQT <i>Member of The BOD</i> | | 22 Phan Tứ - Đà Nẵng | | |
| 06 | Nguyễn Dũng <i>Mr. Nguyen Dung</i> | | Trưởng BKS <i>Chief of Superviso ry Board</i> | | 281 Ngô Quyên- Đà Nẵng | | |
| 07 | Dương Thùy Vân <i>Ms. Duong Thuy Van</i> | 090C 47782 | UV Ban KS <i>Member of Superviso ry Board</i> | | 71 Lê Đình Lý, Đà Nẵng | | |
| 08 | Phạm Văn Hà <i>Mr. Phan Van Hai</i> | 090C 47796 | Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i> | | 103 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng | | |
| 09 | Nguyễn Thị Minh Huyền <i>Ms. Nguyễn Thị Minh Huyền</i> | | Kế toán trưởng <i>Chief Accounta nt</i> | | 54 Nguyên Hồng, Đà Nẵng | | |

4001
NG
PH
HANG
B
A
TP.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| 10 | Tổng cty Hàng không VN – CTCP <i>Vietnam Airlines</i> | | UV-HĐQT <i>Member of The BOD</i> | | 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 the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, 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 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

02
 TY
 AN
 KH
 41
 IG
 04

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/Passport 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 <i>Mr. Ho Quang Tuan</i> | | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of The BOD</i> | | Hải Châu, Đà Nẵng | | | |
| 02 | Nguyễn Thanh Đông <i>Mr. Nguyen Thanh Dong</i> | 090C 47798 | Tổng Giám đốc Công ty <i>General Director</i> | | Hải Châu, 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 | 10,000 | 0.23% | |
| 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 | 10,329 | % 0.24% | |
| 08 | Phạm Văn Hà <i>Mr. Pham Van</i> | | Phó Tổng Giám đốc | | Hải Châu, Đà Nẵng | 200 | 0,005% | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------|-----------|--------|
| | <i>Ha</i> | | Deputy General Director | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Minh Huyền <i>Ms. Nguyễn Thị Minh Huyền</i> | | Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i> | | Thanh Khê-Đà Nẵng | 816 | 0.019% |
| 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, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i> |
|---------|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | |
| | | | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | |
| 01 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

Không/No

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)

anh
Huân
HỒ QUANG TUẤN

Hồ Quang Tuấn