

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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	7	100%	
02	Ông Huỳnh Trung Quang	Thành viên	2	100%	miễn nhiệm 18/04/2012
03	Ông Trương Đình Việt	Thành viên	5	100%	bổ nhiệm 18/04/2012
04	Ông Nguyễn Văn Chánh	Thành viên	2	100%	miễn nhiệm 18/04/2012
05	Ông Đinh Xuân Đức	Thành viên	7	100%	
06	Ông Phạm Quý Giáp	Thành viên	5	100%	bổ nhiệm 18/04/2012
07	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	5	100%	bổ nhiệm 18/04/2012

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 năm 2009 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2009.

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	62/NQ-DNS	17/02/2012	- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết đợt chào bán cổ phiếu ra Công chúng.
2	68/NQ-DNS	22/02/2012	- Phê duyệt thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2012.
3	0007/NQ-DNS	06/07/2012	-Thông qua hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch 8.100.000 cổ phiếu

4	0017/NQ-DNS	04/08/2012	- Duyệt mua xe Ben hiệu Dongfeng thùng m3 chuyên xường Liệu để phục vụ cấp liệu cho sản xuất
5	0020/NQ-DNS	28/07/2012	- Tạm hoãn thời gian nghiệm thu tổng thể, đưa vào sử dụng dự án nâng cấp máy móc thiết bị : hệ thống xử lý khí thải lò điện EBT 20 tấn và lò LF 30 tấn; cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xường luyện thép;
6	0025/NQ-DNS	04/10/2012	- Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP SX Thép Việt Mỹ
7	0032/NQ-DNS	21/12/2012	- Thống nhất chào bán toàn bộ số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất thép Việt Mỹ

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:

STT	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
01	Huỳnh Trung Quang		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	280187180 do CA Đà Nẵng cấp ngày 25/06/2009	Đà Nẵng		19/04/2012	miễn nhiệm hết nhiệm kỳ
02	Nguyễn Văn Chánh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	200039655 do CA QN Đà Nẵng cấp ngày 11/07/1991	Đà Nẵng		19/04/2012	miễn nhiệm hết nhiệm kỳ
03	Đình Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 20/09/2010	TP HCM	19/04/2012		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
04	Lê Văn Quang		Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	201514122 do CA Đà Nẵng cấp ngày 25/06/2002	Đà Nẵng	19/04/2012		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
05	Trương Đình Việt		Ủy Viên HĐQT	011130175 do CA Hà Nội cấp ngày 03/04/2006	Hà Nội	19/04/2012		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
06	Phạm Quý Giáp		Ủy Viên HĐQT	271712781 do CA Đồng Nai cấp ngày 16/01/2002	TP HCM	19/04/2012		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

STT	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 Thư		Phó Tổng Giám đốc	024333206 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	1.022.964	4,73%	
05	Đình Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 20/09/2010	TP HCM	305.399	1,41%	

2. 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	
01	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP		4.050.000	30%	6.730.109	31,16%	Mua cổ phần do Công ty phát hành thêm
02	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường		1.662.535	12,32%	3.493.640	16,17%	Mua cổ phần do Công ty phát hành thêm
03	Nguyễn Bảo Giang		4.376.559	32,42%	7.002.493	32,42%	Mua cổ phần do Công ty phát hành thêm
04	Huỳnh Thị Quỳnh Thư		588.950	4,36%	1.022.964	4,73%	Mua cổ phần do Công ty phát hành thêm
05	Đình Xuân Đức		190.875	1,41%	305.399	1,41%	Mua cổ phần do Công ty phát hành thêm

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
(Ký tên và đóng dấu)