

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng 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   | 6/7                 | 86%   | Đi công tác nước ngoài |
| 03  | Ông Đinh Xuân Đức    | Thành viên | 7/7                 | 100%  |                        |
| 04  | Ông Phạm Quý Giáp    | Thành viên | 7/7                 | 100%  |                        |
| 05  | Ông Lê Văn Quang     | Thành viên | 7/7                 | 100%  |                        |
| 06  | Ông Trần Trọng Mạnh  | Thành viên | 7/7                 | 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. |

**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 |
|------|----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------|
|      |                      |  |                              |                                  |         |   |   |       |

**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 Thư               |  | Phó Tổng Giám đốc               | 024333206 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010           | TP HCM     | 790.970                    | 3,66%                         |       |
| 05   | Đinh 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 6 tháng 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

