

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014)

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	4	100%	
02	Ông Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên	4	100%	
03	Ông Đinh Xuân Đức	Thành viên	4	100%	
04	Ông Phạm Quý Giáp	Thành viên	4	100%	
05	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	4	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 năm 2009 được ĐHCĐ thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2009 và 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	0001/BB-DNS	28/03/2014	Quyết định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	0002/BB-DNS	14/04/2014	Thông qua chương trình ĐHCĐ và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2014
3	0014/NQ-DNS-DHCD	24/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.
4	0015/BB-DNS-HĐQT	26/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

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



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

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 Trường			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%	
06	Công ty TNHH Nhân Lạc			0311570595 do Sở KHĐT tp HCM cấp 27/02/2012	TP HCM	63.250	0,29%	

2. Giao dịch cổ phiếu: trong 6 tháng năm 2014: Không giao dịch

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, thương...)
			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)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN BẢO GIANG