

Số: 15...../BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng, Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511.3826680 Fax: 0511.3826133 Email: masco@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.088.160.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): MAS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng, năm 2013):**

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 Thanh Đông	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
02	Ông Lại Đức Vĩnh	Ủy viên HĐQT	01/02	50%	Tham gia HĐQT t5/2013
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Ban 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):**



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Sô 01/NQ-HĐQT/DVĐN	13/3/2013	V/v : Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính năm 2012 và kế hoạch - đầu tư năm 2013 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013.
02	Sô 02/NQ-HĐQT-DVĐN	17/5/2013	V/v : Thông qua việc Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
03	Sô 03/NQ-HĐQT-DHĐCĐ	17/5/2013	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2013
04	Sô 05/NQ-HĐQT-DVĐN	24/5/2013	V/v : Chi cô tức đợt 2 năm 2012.

**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 (Báo cáo 6 năm 2013):** -Không

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục đính kèm
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	
1	Nguyễn Thanh Đông		96.856	3,22%	431.724	14,35%	Mua

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2013):** Không



**Nguyễn Thanh Đông**



**Phụ lục : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Đông	47798	Chủ tịch HĐQT Giám đốc	201191933	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	431.724	14,35%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan		UV-HĐQT	201336259	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	70.322	2,34%
3	Phạm Văn Hà	47796	UV-HĐQT	200916851	19/03/1994	Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trưởng BKS	201165234	30/03/2000	Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nẵng		0,00%
5	Dương Thùy Vân	47782	UV Ban KS	200882065	22/05/2003	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	1.850	0,06%
6	Trần Thanh Hải	47799	Phó Giám đốc	200872984	23/02/2012	Đà Nẵng	Ngũ hành sơn, ĐN	36.500	1,21%
7	Đoàn Trọng Tiến		Phó Giám đốc	200914279	15/10/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, ĐN	229	0,01%
8	Phan Hữu Tâm		Kế toán trưởng	201453902	15/09/2012	Đà Nẵng	Cẩm Lệ-Đà Nẵng	10.000	0,33%
9	Tổng cty Hàng không VN		UV-HĐQT	100107518	30/06/2010	Sở KHĐT Tp HN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
10	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)		UV-HĐQT	410600177 (0301123125)	31/07/2007	Sở KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%

