CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SÂN BAY ĐÀ NẪNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ♂ /BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 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 năm 2015):

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	04/04	100%	
02	Ông Lại Đức Vĩnh	Ủy viên HĐQT	100%		
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	Ô Nhựt
					thay Ô
	Ông Cao Hữu Minh Nhựt	Ủy viên HĐQT	02/02		Danh
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh	Ủy viên HĐQT	04/04/02	100%	
	Loan				

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

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.

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 năm 2015):

Stt	0110	Ngày	Nội dung
	định		
01	Số 01/NQ-HĐQT-DVĐN	15/01/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 2/2014.
02	Sô 02/NQ-HĐQT/DVĐN	26/3/2015	V/v: Thông qua BC kết quả SXKD, BC tài chính năm 2014 và kế hoạch - đầu tư năm 2015 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.



03	Sô03/NQ-HĐQT/ĐHĐCĐ	20/5/2015	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2015
0.4	GARANO LIDOT DUDNI	07/5/0015	
04	Sô04/NQ-HĐỌT-DVĐN	27/5/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 3/2014
05	Số 05/NQ-HĐỌT-DVĐN	12/8/2015	V/v: Thông qua báo cáo tình hình
			SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng
			năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt
			1/2015 và lãnh đạo SXKD quý
			3/2015.
06	Số 07/NQ-HĐỌT-DVĐN	17/11/2015	V/v : Thông qua báo cáo tình hình
			SXKD, báo cáo tài chính 9 tháng
			năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt
			2/2015 và lãnh đạo SXKD cuối
			năm 2015.

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 năm 2015): -Không

	STT	Tên tố	Tài	Chức	Số	Ngày	Nơi cấp	Địa	Thời	Thời	Lý
İ		chức/cá	khoản	vụ tại	CMND/	cấp	CMND/	chi	điểm	điểm	do
		nhân	giao	công	ĐKKD	CMND/	ĐKKD		bắt	không	
			dịch	ty		ÐKKD			đầu là	còn là	
			chứng	(nếu					người	người	
			khoán	có)					có	có liên	
			(nếu						liên	quan	
L			có)						quan		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục đính kèm

2. Giao dich cổ phiếu:

2. Glao dien eo pinea.										
Stt					Số cổ p					
	thực hiện	với cổ	hữu đ	ầu kỳ	hữu c	uối kỳ	giảm (mua, 👬			
	giao dịch	đông nội	Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	bán, chuyển 😝			
		bộ	phiếu		phiếu		đổi, NÃ			
							thưởng)			
01	Nguyễn Thị Thanh	UVHĐQT	70.322	2,34%	35.322	1,17%	Bán AU			
	Loan									
02	Trần Thanh Hải	Phó TGĐ	36.500	1,21%	31.500	1,05%	Bán			
03	Phan Hữu Tâm	Kế toán trưởng	10.000	0,33%	0	-	Bán			

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 năm 2015): Không

Chủ tịch HĐQT

SÄN BAY ĐÀ NẮNG

Nguyễn Thanh Đông

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Noi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Đông		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	131.724	4,38%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan		UV-HÐQT			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	35.322	1,17%
3	Phạm Văn Hà		UV-HĐQT			Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trường BKS			Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nằng		0.00%
5	Dương Thùy Vân		UV Ban KS			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	1.850	0,06%
6	Trần Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			Đà Nẵng	Ngũ hành sơn, ĐN	31.500	1,05%
7	Đoàn Trọng Tiến		Phó Tổng Giám đốc			Đà Nẵng	Hải Châu, ĐN	229	0,01%
8	Phan Hữu Tâm		Kế toán trưởng			Đà Nẵng	Cẩm Lệ-Đà Nằng		
9	Nguyễn Minh Ánh		Em ruột Chủ tịch HĐQT			Đà Nẵng	K33/25Núi Thành - Đà Nẵng	300.000	9,97%
10	Tổng cty Hàng không VN		UV-HÐQT			Sở KHĐT TpHN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
11	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)		UV-HÐQT			Sờ KHĐT Tp HCM	ТР НСМ	296.391	9,85%