#### CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẪNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/CV-DVĐN

# CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Diện thoại : 0511.3826880 - 05113830340

Fax: : 0511.3826133

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Hải

Đia chỉ : 22 - Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903510504; 0511.3830340

Fax: 0511.3826133

Loại thông tin công bố: 24h ☐; 72h ☐; Yêu cầu ☐; Bất thường ☐ ; Định kỳ ☒ Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luất về nôi dung các thông tin đã công bố.

Ngày 05 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Trần Thanh Hải

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

Số: . ❷ .../BC-DVĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

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 : 0

0511.3826680

Fax: 0511.3826133

Email:

masco@masco.com.vn

Vốn điều lệ: 30.088.160.000đMã chứng khoán (nếu có): MAS

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
			họp		không
			tham		tham
			dự		dự
01	Ông Nguyễn Thanh Đông	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
02	Ông Lại Đức Vĩnh	Úy viên HĐQT	06/06	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh	Ủy viên HĐQT	06/06	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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 02/NQ-HĐQT/DVĐN	19/3/2014	V/v : Thông qua BC kết quả



			SXKD, BC tài chính năm 2013 và
			kế hoạch - đầu tư năm 2014 và thời
			gian tổ chức Đại hội cổ đông năm
			2014.
02	Số 02/NQ-HĐQT-DVĐN	21/5/2014	V/v : Thông qua Nội dung,chương
			trình và việc thay đổi nhân sự BKS
			trước khi Đại hội ĐCĐ năm 2014.
03	Số03/NQ-HĐỘT-	22/5/2014	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường
	ÐHÐCÐ		niên năm 2014
04	Số 06/NQ-HĐQT-DVĐN	22/8/2014	V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
			đợt 01/2014.
05	Số 07/NQ-HĐQT-DVĐN	22/8/2014	V/v : Thông qua báo cáo tình hình
			SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng
			năm 2014 và lãnh đạo SXKD quý
			3/2014.
06	Số 08/NQ-HĐQT-DVĐN	04/9/2014	V/v : Đầu tư cải tạo mở rộng kho
			tại Chi nhánh Nha Trang thuộc
			Công ty.
07	Số 09/NQ-HĐQT-DVĐN	03/12/2014	V/v : Thông qua báo cáo tình hình
			SXKD, báo cáo tài chính 9 tháng
			năm 2014 và lãnh đạo SXKD cuối
			năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chứng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): -Không

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

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

- 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	Số cỗ phi hữu đầ		Số cổ ph hữu cuố	Lý do tăng,	
		cô	Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	giảm
		đông	phiếu		phiếu		(mua,
		nội bộ					bán,
							chuyển
							đối,
							thưởng)



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	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ ph hữu cu	Lý do tăng,	
		cổ	Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	giảm
		đông	phiếu		phiếu		(mua,
		nội bộ			_		bán,
							chuyển
							đổi,
							thưởng)
01	Lê Thị Thùy Linh	Cổ	180.738	6,01%	177.438	5,89%	bán
		đông					
		lớn					

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không

0400102 hir tich HĐQT

CỔ PHÂN CH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BẠY

Nguyễn Thanh Đông



SET	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 tuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Đông	090C 47798	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty	201191933	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	131.724	4,38%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan		UV-HĐQT	201336259	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	70.322	2,34%
3	Phạm Văn Hà	090C 47796	UV-HÐQT	200916851	19/03/1994	Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trường BKS	201165234	30/03/2000	Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nằng		0.00%
5	Dương Thùy Vân	090C 47782	UV Ban KS	200882065	22/05/2003	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nằng	1.850	0,06%
6	Trần Thanh Hải	090C 47799	Phó Tổng Giám đốc	200872984	23/02/2012	Đà Nẵng	Ngũ hành sơn, ĐN	36.500	1,21%
7	Đoàn Trọng Tiến		Phó Tổng 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 Nằng	10.000	0,33%
9	Nguyễn Minh Ánh		Em ruột Chủ tịch HĐQT	201158253	24/07/2008	Đà Nẵng	K33/25Núi Thành - Đà Nẵng	300.000	9,97%

/

DICHY SA DICHY

10	Tổng cty Hàng không VN	UV-HÐQT	100107518	30/06/2010	Sở KHĐT TpHN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
11	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)	UV-HÐQT	410600177 (301123125)	31/07/2007	Sờ KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%

t