

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016

(Năm 2015)

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điện thoại : 0511.3826680 Fax: 0511.3826133 Email: masco@dng.vnn.vn

- Mã chứng khoán (nếu có): MAS

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S.Đ.K.K.D.: 040010
CỘNG
CỔ P
DỊCH VỤ H
SÂN
ĐÀ
Đ. HẢI C

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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT-DVĐN	15/01/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 2/2014.
02	Số 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
04	Sô04/NQ-HĐQT-DVĐN	27/5/2015	V/v Thanh toán cổ tức đợt 3/2014
05	Số 05/NQ-HĐQT-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-HĐQT-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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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 (Báo cáo năm 2015):


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	
01	Nguyễn Thị Thanh Loan	UVHĐQT	70.322	2,34%	35.322	1,17%	Bán
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



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	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		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	131.724	4,38%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan		UV-HĐQT			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	35.322	1,17%
3	Phạm Văn Hà		UV-HĐQT			Đà Nẵng	Hòa Cường, ĐN	39.072	1,30%
4	Nguyễn Dũng		Trưởng BKS			Đà Nẵng	Sơn Trà, Đà Nẵng		0.00%
5	Dương Thùy Vân		UV Ban KS			Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	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 Nẵng		
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-HĐQT			Sở KHĐT TpHN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
11	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)		UV-HĐQT			Sở KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%