

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP THÉP
DANA-Ý
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 100.../DNY
No.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2018
....., day....month.... year.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng /năm)
(6 months/year)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP THÉP DANA-Ý
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường 11B, KCN Thanh Vinh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại/ Telephone: 0236.3841967 Fax: 0236.730718 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 269.995.170.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DNY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	89/2018/NQ-HĐQT	29/04/2018	Đại Hội đồng cổ đông thường

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
	Ông/Bà Mr./Ms.					
1.	Ông /Mr Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	22/02/2008	6	0%	
2.	Ông /Mr Nguyễn Chí Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	01/05/2016	6	0%	
3.	Ông/Mr Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	30/06/2013	6	0%	
4.	Bà/Ms Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	30/06/2013	6	0%	
5.	Ông/Mr Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	30/06/2013	6	0%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Thường xuyên

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Thường xuyên

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board(Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Bà/Ms Huỳnh Thị Loan	Trưởng Ban Kiểm Soát	30/06/2013	0	0	
	Ông/Mr Huỳnh Duy Cường	Thành Viên	30/06/2013	0	0	
	Bà/Ms Phạm Thị Thu Strong	Thành Viên	30/06/2013	0	0	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Thường xuyên

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Thường xuyên

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Thường Xuyên

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu)	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn là	Lý do <i>Reasons</i>
----------	---	---------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

		chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	có) <i>Position at the company (if any)</i>	cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	người có liên quan <i>Time of startin g to be affiliated person</i>	người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	
1	Huỳnh Văn Tân		Chủ tịch HDQT	20089 3496 ;27/04 /2005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	22/02/ 2008		
2	Phan Thị Thảo Sương		Thành viên HDQT (Phó Tổng Giám Đốc)	20088 1069 ;28/04 /2005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	30/06/ 2013		
3	Hồ Nghĩa Tín		Thành viên HDQT (Phó Tổng Giám Đốc)	20002 2237 ;12/05 /2000 CA TP Đà Nẵng	87 Trung Nữ Vườn g, tp Đà Nẵng	30/06/ 2013		
4	Nguyễn Chí Kiên		Thành viên HDQT	20111 1584, 13/07/ 2000 CA TP Đà Nẵng	24 Tiểu La, Tp Đà Nẵng	01/05/ 2016		
5	Phan Xuân Thiện		Thành	20091	34/10	30/06/		

			viên HDQT	4071 ;29/07 /1999 CA TP Đà Nẵng	Bắc Đầu, Tp Đà Nẵng	2013		
6	Huỳnh Thị Loan		Trưởn g ban kiểm soát	20002 5955 ;27/12 /2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng , tp Đà Nẵng	30/06/ 2013		
7	Huỳnh Cường Duy		Thành viên Ban Kiểm Soát	20139 6268 ;14/07 /2009 CA TP Đà Nẵng	114 Phạm Tứ, TP Đà Nẵng	30/06/ 2013		
8	Phạm Thị Thu Sương		Thành viên Ban Kiểm Soát	20135 6190 ;05/02 /2009 CA TP Đà Nẵng	39 Bùi Viện , Tp Đà Nẵng	30/06/ 2013		
9	Trần Mai Thị Be Liệu		Kế Toán Trưởn g	20132 7018; 15/09/ 2010 CA TP Đà Nẵng	Hòa Khánh Nam. Q Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	01/03/ 2008		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of

		(if any)		No., date of issue, place of issue		end of the period	period	
1	Huỳnh Văn Tân		Chủ tịch HĐQT	2008934 96 ;27/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễ n Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.9 99	5%	
	Phan Thị Thảo Sương		Người liên quan	2008810 69 ;28/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễ n Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.4 99	16,05%	
2	Phan Thị Thảo Sương		Phó Tổng Giám Đốc	2008810 69 ;28/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễ n Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.4 99	16,05%	
	Huỳnh Văn Tân		Người liên quan	2008934 96 ;27/04/2 005 CA TP Đà Nẵng	135 nguyễ n Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.9 99	5%	
	Phan Xuân Thiện		Người liên quan	2009140 71 ;29/07/1 999 CA TP Đà	34/10 Bắc Đầu, Tp Đà Nẵng		0,05%	

				Năng				
	Phan Thị Thúy Liễu		Người liên quan	2000259 54 ;26/08/2 008 CA TP Đà Năng	214 Lê Duẩn, tp Đà Năng		1,1%	
	Phan Thị Thúy Vân		Người liên quan	2000259 53 ;18/11/1 999 CA TP Đà Năng	44/8 Bắc Đầu, Tp Đà Năng		1,5%	
	Phan Thị Thúy Ái		Người liên quan	2000259 55 ;27/12/2 008 CA TP Đà Năng	71 Hải Phòng , Tp Đà Năng		0,1%	
	Phan Xuân Kiên		Người liên quan	2001852 45; 17/12/2 008 CA TP Đà Năng	03 Bắc Đầu, tp Đà Năng	52.325	0,2%	
	Phan Xuân Lộc		Người liên quan	2013286 76 ;23/05/2 009; CA TP Đà Năng	Tổ 60, p.Chín h Gián, Tp Đà Năng	85.184	0,3%	

3	Hồ Nghĩa Tín		Phó Tổng Giám Đốc	200022237 ;12/05/2000 CA TP Đà Nẵng	87 Trung Nữ Vương, tp Đà Nẵng	323.999	1,2%	
4	Nguyễn Chí Kiên		Thành viên HĐQT	201111584, 13/07/2000 CA TP Đà Nẵng	24 Tiểu La, Tp Đà Nẵng	0	0%	
5	Phan Xuân Thiện		Trưởng phòng Vật Tư	200914071 ;29/07/1999 CA TP Đà Nẵng	34/10 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng	16.199	0,05%	
	Phan Thị Thảo Sương		Người liên quan	200881069 ;28/04/2005 CA TP Đà Nẵng	135 Nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	4.333.499	16,05%	
	Huỳnh Văn Tân		Người liên quan	200893496 ;27/04/2005 CA TP Đà Nẵng	135 Nguyễn Văn Linh, tp Đà Nẵng	1.349.999	5%	
	Phan Thị		Người liên quan	200025954	214 Lê Duẩn,	298.349	1,1%	

Thúy Liễu				;26/08/2008 CA TP Đà Nẵng	tp Đà Nẵng			
Phan Thị Thúy Vân		Người liên quan	200025953 ;18/11/1999 CA TP Đà Nẵng	44/8 Bắc Đẩu, Tp Đà Nẵng	404.999	1,5%		
Phan Thị Thúy Ái		Người liên quan	200025955 ;27/12/2008 CA TP Đà Nẵng	71 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng	32.399	0,1%		
Phan Xuân Kiên		Người liên quan	200185245; 17/12/2008 CA TP Đà Nẵng	03 Bắc Đẩu, tp Đà Nẵng	52.325	0,2%		
Phan Xuân Lộc		Người liên quan	201328676 ;23/05/2009; CA TP Đà Nẵng	Tổ 60, p.Chính Gián, Tp Đà Nẵng	85.184	0,3%		
Huỳnh Thị Loan		Trưởng ban kiểm soát	200025955 ;27/12/2008	71 Hải Phòng, tp Đà Nẵng	0	0%		

				CA TP Đà Nẵng			
	Huỳnh Duy Cường		Thành viên Ban Kiểm Soát	2013962 68 ;14/07/2 009 CA TP Đà Nẵng	114 Phạm Tứ, TP Đà Nẵng	0	0%
	Phạm Thị Thu Sương		Thành viên Ban Kiểm Soát	2013561 90 ;05/02/2 009 CA TP Đà Nẵng	39 Bùi Viện , Tp Đà Nẵng	0	0%
	Trần Mai Thị Be Liệu		Kế Toán Trưởng	2013270 18; 15/09/2 010 CA TP Đà Nẵng	Hòa Khánh Nam. Q Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction on executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
-----------	---	--	--	---	---

			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	thường...)Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



(Handwritten signature in blue ink)

HUYỆNH VĂN TÂN

