

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	04/04	100%	
02	Ông Lại Đức Vĩnh	Ủy viên HĐQT	03/04	75%	Tham gia HĐQT t5/2013
03	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
04	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
05	Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan	Ủy viên HĐQT	04/04	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 năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 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	Số 02/NQ-HĐQT-DVĐN	17/5/2013	V/v : Thông qua việc Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
03	Số 03/NQ-HĐQT-ĐHĐCĐ	17/5/2013	Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Thường niên năm 2013
04	Số 05/NQ-HĐQT-DVĐN	24/5/2013	V/v : Chi cổ tức đợt 2 năm 2012.
05	Số 06/NQ-HĐQT-DVĐN	08/7/2013	V/v: Thông qua BC tình hình SXKD 6 tháng năm 2013, lãnh đạo SXKD quý 3/2013.
06	Số 07/NQ-HĐQT-DVĐN	11/11/2013	V/v: Thông qua BC tình hình SXKD, BC tài chính 9 tháng /2013 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2013.



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 2013):

S	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
1	Nguyễn Minh Ánh			201158253	24/7/2008	Đà Nẵng	K33/25 Núi Thành - Đà Nẵng	25/9/2013		Mua

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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	
01	Nguyễn Thanh Đông		431.724	14,35%	131.724	4,38%	Bán
02	Nguyễn Minh Ánh	Em ruột			300.000	9,97%	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 năm 2013): Không

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Đông

CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH ĐÔNG
 TP. ĐÀ NẴNG



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

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	47798	Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty	201191933	20/06/2002	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	131.724	4,38%
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	Hóa 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 Tiên		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	Nguyễn Minh Ánh		Em ruột Chủ tịch HĐQT	201158253	24/07/2008	Đà Nẵng	K33/25Núi Thành - Đà Nẵng	300.000	9,97%
10	Tổng cty Hàng không VN		UV-HĐQT	100107518	30/06/2010	Sở KHĐT TpHN	Hà Nội	1.085.405	36,07%
11	Cty TNHH MTV DVHK sân bay TSN (SASCO)		UV-HĐQT	410600177 (301123125)	31/07/2007	Sở KHĐT Tp HCM	TP HCM	296.391	9,85%