

Số: 298 /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Cao Thắng – P.Thanh Bình – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DNF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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
1	Ông Phạm Tấn Cung	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	9/12	75%	Sau ngày 05/6 ông Lạc không còn là đại diện vốn NN tại Công ty
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	12/12	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	12/12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	09/1/2015	Quyết định cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.
2	33/QĐ-HĐQT	01/2/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
3	175/QĐ-HĐQT	04/5/2015	Quyết định thành lập phòng Tổng hợp thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
4	184/NQ-HĐQT	24/3/2014	Trình đại hội đồng cổ đông xin tăng vốn điều lệ
5	196/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định thành lập phòng Quản lý dự án thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng

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 6 tháng/năm):

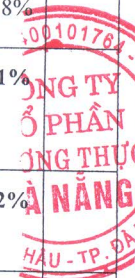
ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHĐT TP HCM	42 Chu Mạnh Trinh - Q1- TP HCM		01/6/2015	Thoái vốn khỏi Công ty

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ									
1	Phạm Tấn Củng		Chủ tịch HĐQT	200739470	05/3/2002	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	1.925.488	38,51%	
	Phạm Hùng		Cha				P.Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu - Đà Nẵng		0%	

	Phan Thị Nhuận	Mẹ					TP Hồ Chí Minh		0%	
	Lê Thị Thùy Dương	Vợ	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN		11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng	750.000	15%	
	Phạm Lê Minh Châu	Con					11 Nguyễn Thiện Thuật		0%	
	Phạm Lê Châu Giang	Con					11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng		0%	
	Phạm Tấn Phương Nam	Con					11 Nguyễn Thiện Thuật - Đà Nẵng		0%	
2	Trần Chí Nghĩa	UV HDQT - PTGD	201372551	09/12/1994	CA TP ĐN		43 Phan Bội Châu - ĐN	224.544	4,49%	
	Trần chí Thành	Cha					43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Mẹ	200139301	7/12/1994	CA QNĐN		43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng	19.243	0,38%	
	Trần Văn Nhã	Vợ					30 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng		0%	
	Trần Thị Thanh Hương	Em					43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng		0%	
	Trần Vĩnh Phúc	Cha vợ	201203927	30/8/2010	CA Đà Nẵng		30 Phan Chu Trinh - ĐN	8.946	0,18%	
3	Hà Tuấn Anh	UV HDQT	011858829	19/6/2002	CA TP HCM		02 Phùng Khắc Hoan - P.ĐaKao- Q1- TPHCM	45.727	0,91%	
4	Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HDQT	201084673	07/8/2007	CA TP ĐN		110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng	65.900	1,32%	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ					110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Văn Tuấn Kiệt	Chồng					110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Phương Thảo	Con					110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Lê Tú Uyên	Con					110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Em					110 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng		0%	
5	Trần Thị Mỹ Linh	KTT - Người công bố thông tin	201642857	18/5/2010	CA TP ĐN		54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	50.000	1%	
	Trần Bình	Cha					TT Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Võ Thị Hà	Mẹ					TT Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	



	Nguyễn Văn Minh		Chồng				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam.,Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thu		Con				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Thảo		Con				54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Chiêu Ly		Chị				47 Trần Mai Ninh - Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Tường Vy		Em				Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh	0	0%	
	Trần Văn Vinh		Em				Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Na		Em				TT Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
6	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	201274116	25/8/2005	CA TP ĐN	K222/18 Trần Cao Vân-TP ĐN	50.000	1%	
	Nguyễn Cúc		Cha				K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Quýt		Mẹ				K222/18 Trần Cao Vân - TP ĐN	0	0%	
	Nguyễn Minh Lý		Anh				Nguyễn Hiền - P.Thanh Khê Tây-Q.Thanh Khê-ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị				Tổ 43 An Hải Đông- Sơn Trà Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Mai		Anh				Tổ 43 phường Tam Thuận, Thanh Khê, ĐN	0	0%	
7	Lê Thị Thu Sương		Thành viên BKS	201642080	13/01/2009		15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	50.000	1%	
	Lê Tấn Bửu		Cha	205693607	10/07/2009	CA Quảng Nam	Khối 7, TT Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam	0	0%	
	Trần Thị Thanh		Mẹ	205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vĩnh Điện -Quảng Nam	51.337	1,02%	
	Trần Minh Đức		Chồng	201603393	07/08/2007	CA Đà Nẵng	15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	
	Trần Lê Bảo		Con				15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%	

	Ngọc								
	Trần Minh Tâm		Con				15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	0	0%
	Lê Trung Vũ		Anh	205489807	16/01/2007	CA Quảng Nam	28 Bà Trầm Trung - Cẩm Lệ - ĐN	0	0%
	Lê Thị Thùy Dương		Chị	201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	543.313	10,87%
	Lê Công Chương		Em	205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam	53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam - Hải Châu - TP. Đà Nẵng	234.847	4,7%
8	Nguyễn Thị Thanh Hà	TP TCKT		201439394	03/01/2014	Công an TP Đà Nẵng	Tổ 92 An Hải Đông - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng	50.000	1%

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	
1	Phạm Tấn Củng	Chủ tịch HĐQT	1.445.488	28,9%	1.925.488	38,51%	Mua
2	Lê Thị Thùy Dương	Vợ ông Phạm Tấn Củng	543.313	10,87%	750.000	15%	Mua
3	Trần Chí Nghĩa	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	40.881	0,81%	224.544	4,49%	Mua
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Trưởng phòng Tài chính kế toán	0	0	50.000	1%	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: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




 Phạm Tấn Củng