

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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: Số 35 Cao Thắng – P.Thạch Thang – 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:

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 Củng	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	10	100%	
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	11	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	11	100%	
5	Ông Võ Thành Vân	Thành viên	4	40%	Do rút khỏi HĐQT từ tháng 4/2012
6	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	7	64%	Bầu bổ sung HĐQT từ tháng 4/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	04/01/2012	Về việc giải quyết cho ông Hoàng Minh Hùng nghỉ hưu
2	59/QĐ-HĐQT	02/2/2012	Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn và thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi
3	116/NQ-HĐQT	17/02/2012	Về việc sáp nhập các phòng chức năng
4	254/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Về việc miễn nhiệm cán bộ Lê Đình Thi thôi giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Việt Á
5	255/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Về việc bổ nhiệm ông Văn Anh Tú – Hiệu trưởng Trường Việt Á
6	265/QĐ-HĐQT	24/4/2012	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Lan Hương – Phó hiệu trưởng Trường Việt Á

7	296/QĐ-HĐQT	07/5/2012	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Trường mầm non 29/3
8	302/QĐ-HĐQT	15/5/2012	Về việc cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi
9	370/QĐ-HĐQT	05/7/2012	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Việt Kỳ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
10	457/QĐ-HĐQT	05/10/2012	Quyết định về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Trường Việt Á
11	490/QĐ-HĐQT	01/11/2012	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thay ông Hồ Văn Tuấn
12	502/QĐ-HĐQT	08/11/2012	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Cty liên kết
13	510/QĐ-HĐQT	14/11/2012	Cơ cấu lại tài sản

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 :

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
1	Võ Thành Vân			200201800	27/4/2010	CA TP Đà Nẵng	19 Cao Thắng - ĐN		15/4/2012	Thôi thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai			201084673	07/8/2007	CA TP Đà Nẵng	110 Hoàng Diệu - ĐN	15/4/2012		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. 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 (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	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHĐT TP HCM	42 Chu Mạnh Trinh - Q1- TP HCM	1.495.527	29,91%	
2	Phạm Tấn Củng		Chủ tịch HĐQT	200739470	05/3/2002	CA TP ĐN	273 Trần Phú - ĐN	1.445.448	28,9%	
3	Trần Chí Nghĩa		UV HĐQT - PTGD	201372551	09/12/1994	CA TP ĐN	43 Phan Bội Châu - ĐN	40.881	0,81%	
4	Hà Tuấn		UV	011858829	19/6/2002	CA TP	02 Phùng	45.727	0,91%	

	Anh		HDQT			HCM	Khắc Hoan – P.ĐaKao- Q1-TPHCM			
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai		UV HDQT	201084673	07/8/2007	CA TP ĐN	110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng	85.900	1,72%	
6	Trần Thị Mỹ Linh		Phó TGD – Người công bố thông tin	201642857	18/5/2010	CA TP ĐN	54 Nguyễn Thị, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	50.000	1%	
7	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	201274116	25/8/2005	CA TP ĐN	K222/18 Trần Cao Vân – TP ĐN	50.000	1%	
8	Lê Thị Thu Sương		Thành viên BKS	201642080	13/01/2009		15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN	50.000	1%	
II	Người có liên quan									
1	Lê Thị Thùy Dương			201228148	11/8/2001	CA TP ĐN	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN	543.313	10,87%	Vợ ông Phạm Tấn Cường
2	Trần Thị Thạnh			205043557	07/3/1998	CA Quảng Nam	Khối 7 TT Vinh Điện – Quảng Nam	51.337	1,02%	Mẹ ruột bà Lê Thị Thu Sương
3	Trần Vinh Phúc			201203927	30/8/2010	CA TP Đà Nẵng	30 Phan Châu Trinh – ĐN	8.946	0,18%	Cha vợ ông Trần Chí Nghĩa
4	Lê Công Chương			205143817	15/6/2007	CA Quảng Nam	53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam – Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng	234.847	4,7%	Em ruột bà Lê Thị Thu Sương

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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



Phạm Tấn Cường