

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 247 / BC-HĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 18, Đường Nguyễn Xiển, Tổ 23, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
- Điện thoại: 058.3831610 Fax: 058.3831610 Email: dopacknt@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2014 (nhiệm kỳ 2012-2016):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tiến Anh	Chủ tịch	2	100	
2	Bà Lê Thị Hương Dung	Thành viên	2	100	
3	Ông Hồ Thượng Hải	Thành viên	2	100	
4	Ông Đào Vũ Lâm	Thành viên	2	100	
5	Bà Lê Thị Xinh Xinh	Thành viên	1	50	Bận việc riêng

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

Thường xuyên kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Cập nhật các thông tin phát sinh, Công bố thông tin kịp thời theo quy định của Luật Chứng khoán.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	166/NQĐHĐCĐ-ĐA	09/05/2014	Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	213/NQHĐQT-ĐA	16/06/2014	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2014 và HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Xinh Xinh

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Xinh Xinh	Thành viên HĐQT	19/05/2012	16/06/2014	Nghỉ việc tại Công ty CP Đông Á



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tổng công ty Khánh Việt			487.200	29	Trước đây TCT có 856.800 CP, chiếm 51% vốn ĐL. 14/08/2012 đã bán 369.600 CP
	Lê Tiến Anh		Chủ tịch HĐQT	217.000	12,917	
	Lê Minh Tùng	Cha				Mất
	Lê Thị Phương	Mẹ				
	Vũ Bảo Ngân	Vợ		30.100	1.79	
	Lê Bảo Thiên Kim	Con				
	Lê Vũ Thiên Phúc	Con				Học sinh
	Lê Thị Minh Phượng	Em				
	Hồ Thượng Hải		Thành viên HĐQT	3.780	0.225	
	Hồ Thượng Chinh	Bố				Mất
	Lưu Thị Kim Yến	Mẹ				
	Đinh Thị Thanh Phương	Vợ				
	Hồ Thượng Nhân	Con				
	Hồ Thượng Nam	Con				Học Sinh
	Hồ Thượng Thâm	Em				
	Hồ Văn Quang	Em				
	Hồ Thị Bích Thủy	Em				
	Lê Thị Hương Dung		Giám đốc	9.853	0.590	
	Lê Thị Diệp	Mẹ				
	Lê Như Linh	Chồng	Chồng	6.482	0.386	
	Lê Minh Trí	Con				
	Lê Tất Thành	Con				Học sinh
	Lê Hồng Thanh	Em				
	Lê Thị Hường Dung	Em				
	Lê Thị Kiều Liên	Em				
	Đào Vũ Lâm		Thành viên HĐQT	13.840	0.82	
	Hà Thị Ngọc Thảo	Vợ				
	Đào Vũ Phước Đạt	Con				
	Đào Vũ Huy Hoàng	Con				
	Đào Văn Tạo	Cha				
	Lê Thị Thúy Loan	Mẹ				
	Đào Vũ Khánh Phong	Em				
	Đào Thị Trúc Linh	Em				
	Đào Thị Trúc Phương	Em				
	Lê Thị Xinh Xinh		Thành viên HĐQT	2.100	0.125	
	Lê Bộ	Cha				
	Nguyễn Thị Lật	Mẹ				
	Nguyễn Phi Trường	Chồng				
	Nguyễn Lê Hải Yến	Con				
	Nguyễn Lê Hoàng Yến	Con				

	Lê Biệu	Anh				
	Lê Bằng	Anh				
	Lê Thị Hẹn	Chị				
	Lê Hồ	Anh				
	Lê Văn Em	Anh				
	Lê Thị Bé	Chị				
	Lê Thị Nhỏ	Chị				
	Nguyễn Tấn Huy		Trưởng ban kiểm soát	12.880	0.77	
	Nguyễn Liêm	Bố				
	Đỗ Thị Mai	Mẹ				
	Đào Thị Thu Hiền	Vợ				
	Nguyễn Tấn Hoàng	Con				
	Nguyễn Tấn Vinh	Anh				
	Nguyễn Tấn Đức	Anh				
	Nguyễn Tấn Thành	Anh				
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Chị				
	Nguyễn Tấn Quyền	Anh				
	Phan Trường Minh		Thành viên ban kiểm soát			
	Phan Quang Lập	Cha				
	Trương Thị Ry	Mẹ				
	Phan Anh Quang	Em				
	Phan Thanh Tùng	Em				
	Phan Thanh Hải	Em				
	Nguyễn Lê Quân		Thành viên ban kiểm soát	1.700	0.1	
	Nguyễn Lâm	Cha				Mất
	Nguyễn Thị Lan	Mẹ				
	Nguyễn Thị Thanh	Vợ				
	Nguyễn Lê Huy	Con				Học sinh
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Con				Học sinh
	Nguyễn Lê Quang	Anh				
	Nguyễn Lê Dân	Em				
	Nguyễn Lê Chính	Em				
	Nguyễn Lê Việt	Em				
	Phạm Bá Minh		Phó giám đốc	5.600	0.33	
	Phạm Bá Túc	Cha				
	Võ Thị Tam	Mẹ				
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ				
	Phạm Thị Ngọc Anh	Con				
	Phạm Thị Công Dung	Con				
	Phạm Thị Hồng Nga	Chị				
	Phạm Bá Đức	Em				
	Phạm Bá Vinh	Em				
	Lê Việt		Kế toán trưởng	841	0.05	Bổ nhiệm 07/01/2013
	Lê Nhấn	Cha				
	Võ Thị Yến	Mẹ				
	Lê Thị Nam	Chị		Xã Ea H Li - Huyện Ea H Leo - Daklak		
	Lê Thị Nhung	Chị		Tổ dân phố 4 - P.Ninh Hiệp - Ninh Hòa - Khánh Hòa		
	Lê Thị Hoa	Chị		79, Lê lợi, F		



				Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.		
	Lê Thị Xuyên	Chị		07 Phú Đông - Nha Trang - Khánh Hòa		
	Đinh Thị ái Vy	Vợ		8/2 Phú Đức -		
	Lê Duy Tường	Con		Nha Trang -		
	Lê Nhã Yên	Con		Khánh Hòa		
	Mai Thị Tú Uyên		Người được UQ công bố thông tin	7.644	0.46	
	Mai Xuân Thái	Cha				
	Nguyễn Thị Hương	Mẹ				
	Văn Công Hưng	Chồng		10.080	0.6	
	Văn Mai Quỳnh Anh	Con				
	Văn Tú Linh	Con				
	Mai Thị Tú Trinh	Em				
	Mai N Anh Tú	Em				
	Mai Minh Châu	Em				
	Mai N Minh Ngọc	Em				

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn/cổ đồng 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 Bá Minh	Phó giám đốc	4.200	0.25	5.600	0.33	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT



Lê Tiến Anh