



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Mã CK: KSD

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 \_ Bản phát hành
- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com) và [www.dongnamahamico.com](http://www.dongnamahamico.com)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 \_ Bản phát hành.
- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

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

-----o0o0-----



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Bản phát hành)*

**Năm 2018**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lê Chân - KCN Châu Sơn - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3840 408 – 3848 888 Fax: 0226 3850 869
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	2504/2018/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2018	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	2811/2018/KSD/NQ-ĐHĐCĐ	28/11/2018	Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**II. Hội Đồng Quản Trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Hoàng Tùng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	Miễn nhiệm ngày 04/10/2018

3	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	6	100%	
6	Ông: Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	0	0%	Được bổ nhiệm ngày 28/11/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Ban quản trị thường xuyên theo dõi và giám sát tình hình sản xuất của nhà máy và đưa ra những phương án thích hợp để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn.
- Các buổi họp giữa ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận sản xuất và lập kế hoạch và phương án sản xuất trong tuần tới dưới sự giám sát của thành viên HĐQT.
- Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp định kỳ hàng quý, tháng với sự tham ra của ban kiểm soát, ban giám đốc và trưởng các phòng ban để báo cáo tình hình kết quả hoạt động của các phòng ban, các bộ phận. Qua đó Hội đồng quản trị cùng ban kiểm soát, ban giám đốc đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp các bộ phận hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn.
- Ngoài ra HĐQT thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc ban giám đốc thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng thời hạn với các quỹ định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày /tháng	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	01/03/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	02/2018/NQ-HĐQT	16/5/2018	Thông qua việc đầu tư mua 5% cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng.

03	03/2018/NQ-HĐQT	29/05/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và năm 2018.
04	04/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Biền – Thành viên HĐQT thực hiện chào mua công khai cổ phiếu.
05	05/2018/NQ-HĐQT	23/07/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Khuê làm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần đầu tư DNA.
06	06/2018/NQ-HĐQT	04/10/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của Ông Trương Duy Thắng.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lưu Tùng Lâm	Trưởng BKS	04/05/2016	2	100%	Miễn nhiệm ngày 28/11/2018
02	Đới Thị Diệp	Trưởng BKS	28/11/2018	1	100%	Bổ nhiệm ngày 28/11/2018
03	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	3	100%	
04	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/05/2016	3	100%	

#### 2. Hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành với cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ

quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/01/2015.
  - Đối với cổ đông: Giải đáp mọi thắc mắc của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty cũng như là những kế hoạch, định hướng phát triển Công ty.
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.
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty. Giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
  - Tham gia các buổi họp định kỳ và bất thường của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty cũng như những kế hoạch phát triển.

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty.**

- Công ty đã tạo điều kiện cho lãnh đạo các phòng ban cũng như các cán bộ quản lý tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm để phục vụ cho công tác điều hành, quản lý Công ty.
- Tích cực và chủ động cử các cán bộ quản lý tham gia các buổi đào tạo, tập huấn của các sở ban ngành nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kiến thức về pháp luật.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (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	Hoàng Quốc Anh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2	Trần Thị Hợi									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
3	Hoàng Dung Tú									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
4	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
	Hoàng Quốc Hoàn									NCLQ tới Ông

5																			Hoàng Tùng
6																			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
7																			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
8																			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
9																			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
10																			NCLQ tới Ông Trương Duy



																						Tháng	
11	Trương Duy Lợi																					04/10/2018	NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
12	Nguyễn Thị Thu Trang																					04/10/2018	NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
13	Lê Phương Hồng																						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
14	Nguyễn Hải Đăng																						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
15	Nguyễn Ngọc Bích																						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu



																				Dùng
21	Nguyễn Thị Hiến																			NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
22	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
23	Bùi Thị Hương																			NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
24	Bùi Thị Thúy Hằng																			NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
25	Vũ Thị Thanh Xuân																			NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng



											31Bách
31	Nguyễn Hữu Biên										NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
32	Cao Xuân Đông										NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
33	Phạm Thị Trà Giang										NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
34	Lưu Văn Luyện										NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
35	Nguyễn Thị Dung										NCLQ tới Bà Lưu



											Hãng
41	Nguyễn Việt Dũng										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
42	Nguyễn Xuân Thắng										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
43	Trần Thị Phương										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
44	Nguyễn Thanh Huyền										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
45	Nguyễn Thu Thủy										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim

													Thành
46	Phạm Thị Liên												NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
													28/11/20 18
47	Lưu Thị Anh Tuyết												NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
													28/11/20 18
48	Nguyễn Thị Thơm												NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
													28/11/20 18
49	Lưu Công Luân												NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
													28/11/20 18
50	Ngô Văn Đức												NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp



51	Đới Quốc Doanh												NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
52	Phạm Thị Duyên												NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
53	Đới Minh Tuấn												NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
54	Đới Quốc Văn												NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
55	Nguyễn Văn Phấn												NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
56	Nguyễn Thị Hoạt												NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng

																			Tuần
57	Nguyễn Anh Tuấn																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
58	Nguyễn Quang Tuyền																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
59	Vũ Quỳnh Anh																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
60	Đỗ Thị Mơ																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
61	Nguyễn Văn Khá																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tùng							1.354.100	11,28	NGƯỜI NỘI BỘ
1.1	Hoàng Quốc Ánh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.2	Trần Thị Hợi									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.3	Hoàng Dung Tú									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.4	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Hoàng

																				Tùng
1.5	Hoàng Quốc Hoàn																			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.6	Hoàng Thị Yên																			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2	<b>Nguyễn Trọng Bách</b>																			<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
2.1	Vũ Thị Thanh Xuân																			NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
2.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt																			NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
2.3	Nguyễn Trọng Nghĩa																			NCLQ tới Ông Nguyễn

																				Trọng Bách
2.4																				NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
3																				NGƯỜI NỘI BỘ
3.1																				4.000.000
																				33,33
																				NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.2																				NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.3																				NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên

3.4	Nguyễn Thị Lan																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
3.5	Nguyễn Tiến Bằng																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
3.6	Nguyễn Trọng Bách																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
4	<b>Đoàn Minh Dũng</b>																		<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
4.1	Nguyễn Thị Nghĩa																		NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
4.2	Đoàn Duy Long																		NCLQ tới Ông Đoàn

																					Minh Dững		
5	Bùi Việt Vương																				1.883.000	15,69	<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
5.1	Nguyễn Thị Hiến																						NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh																						NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.3	Bùi Thị Hương																						NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng																						NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
6	Phạm Thị Xuân Hương																						<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>



6.1	Cao Xuân Đông										NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
6.2	Phạm Thị Trà Giang										NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
7	Lưu Thị Hằng										<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
7.1	Lưu Văn Luyện										NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.2	Nguyễn Thị Dung										NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.3	Vũ Minh Đức										NCLQ tới Bà Lưu Thị



8.2	Nguyễn Xuân Thăng										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.3	Trần Thị Phương										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.4	Nguyễn Huyền Thanh										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.5	Nguyễn Thu Thủy										NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.	<b>Đới Thị Diệp</b>										<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
9.1	Ngô Văn Đức										NCLQ tới Bà Đới Thị



10.2	Nguyễn Thị Hoạt																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
10.3	Nguyễn Anh Tuấn																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
10.4	Nguyễn Tuyền Quang																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
10.5	Vũ Quỳnh Anh																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
<b>11</b>	<b>Nguyễn Khê Mạnh</b>																		<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>
11.1	Đỗ Thị Mơ																		NCLQ tới Ông Nguyễn



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hoàng Tùng	CĐNB	1.354.100	11,28	1.354.100	11,28	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Nguyễn Trọng Bách	CĐNB	580.000	4,83	580.000	4,83	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Nguyễn Hữu Biên	CĐNB	2.990.000	24,92	4.000.000	33,33	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Bùi Việt Vương	CĐNB	1.850.000	15,42	1.883.000	15,69	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Đoàn Minh Dũng	CĐNB	681.200	5,68	715.200	5,96	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Nguyễn Hồng Tuấn	CĐNB	150.000	1,25	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư
7	Nguyễn Trọng Nghĩa	NCLQ	446.850	3,72	5.850	0,05	Cơ cấu danh mục đầu tư



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**HOÀNG TÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**  
\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## **DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: KSD

Ngày chốt danh sách: 31/12/2018

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Đàm Thị Ái Len		Cổ đông lớn	168232418	21/9/2004	720,000	6.0%	



**BUI VIỆT VƯƠNG**