



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**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 Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

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

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ 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 bán niên năm 2018 (Bản phát hành)
- Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: 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:

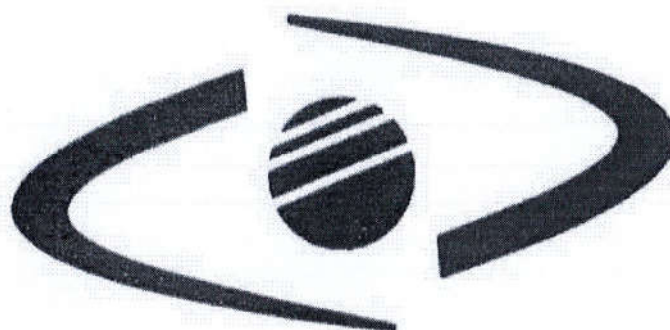
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
- Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty.

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

-----oo0oo-----



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

Bán niên năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên - 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: 03153 840 408 – 3848 888 Fax: 03513 850 869
- 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

II. Hội Đồng Quản Trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Hoàng Tùng	Chủ tịch HDQT	3	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HDQT	3	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Thành viên HDQT	3	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	3	100%	

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 Đạo hội đồng cổ đông đúng thời hạn với các quy 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

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%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	2	100%	
02	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/05/2016	2	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 sắp tới.

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

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.

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	Hoàng Thị Yến									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
7	Phạm Thị Thanh Huyền									NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng
8	Trương Duy Kỳ									NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng
9	Hoàng Thị Liên									NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng
10	Trương Duy Toàn									NCLQ tới Ông Trương Duy

										Hàng
31	Lưu Thị Hạ									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
32	Lưu Thị Loan									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
33	Lưu Xuân Tú									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
34	Nguyễn Việt Dũng									NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
35	Nguyễn Xuân Thăng									NCLQ tới Bà Nguyễn Kim

												Thành
36	Trần Thị Phương											NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
37	Nguyễn Huyền Thanh											NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
38	Nguyễn Thu Thủy											NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
39	Phạm Thị Liên											NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
40	Lưu Thị Ánh Tuyết											NCLQ tới Ông Lưu Tùng

											Lân
41	Nguyễn Thị Thơm										NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
42	Lưu Công Luân										NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
43	Nguyễn Văn Phán										NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
44	Nguyễn Thị Hoạt										NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
45	Nguyễn Anh Tuấn										NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng

												Khue
51	Nguyễn Thị Tâm											NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
52	Nguyễn Thị Thanh											NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan tới người nội bộ: Không có
 2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
 3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
- VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**
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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tùng		Chủ tịch HĐQT					1.354.100	11,28	NGƯỜI NỘI BỘ
1.1	Hoàng Quốc Anh									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	Trương Duy Thắng					Phó chủ tịch HĐQT			202.020	1,68	NGƯỜI NỘI BỘ
2.1	Phạm Thị Thanh Huyền										NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.2	Trương Duy Kỳ										NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.3	Hoàng Thị Liên										NCLQ tới Ông Trương Duy

															NỘI BỘ
	4.1	Nguyễn Thị Nghĩa													NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
	4.2	Đoàn Duy Long													NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
	5	Bùi Việt Vương				T. giám độc – TVHĐQ T				1.850.000	15,41				NGƯỜI NỘI BỘ
	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						P.tổng giám đốc		NGƯỜI NỘI BỘ
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						TV ban kiểm soát		NGƯỜI NỘI BỘ
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 Hằng
7.4	Lưu Thị Hà																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.5	Lưu Thị Hạ																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.6	Lưu Thị Loan																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.7	Lưu Xuân Tú																		NCLQ

										tới Bà Lưu Thị Hằng
8	Nguyễn Kim Thành									NGƯỜI NỘI BỘ
8.1	Nguyễn Việt Dũng									NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.2	Nguyễn Xuân Thắng									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.	Lưu Tùng Lân					Trưởng BKS				NGƯỜI NỘI BỘ
9.1	Phạm Thị Liên									NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
9.2	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
9.3	Nguyễn Thị Thơm									NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
9.4	Lưu Công Luân									NCLQ tới Ông Lưu

											Tung Lần	
10	Nguyễn Hồng Tuấn										1,25	NGƯỜI NỘI BỘ
10.1	Nguyễn Văn Phán										150.000	NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.2	Nguyễn Thị Hoạt											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.3	Nguyễn Anh Tuấn											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.4	Nguyễn Tuyền Quang											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn

10.5	Vũ Quỳnh Anh										NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
11	Nguyễn Mạnh Khuê						Nhân viên CBTT				NGƯỜI NỘI BỘ
11.1	Đỗ Thị Mơ										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.2	Nguyễn Văn Khá										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.3	Lê Thị Thúy Lan										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.4	Nguyễn Thị Tâm										NCLQ tới Ông

															Nguyễn Mạnh Khuê
11.5	Nguyễn Thị Thanh														NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê

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 (%)			
1	Ông Hoàng Tùng	CĐNB	1.354.100	11,28	1.354.100	11,28	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Ông Trương Duy Thăng	CĐNB	202.020	1,68	202.020	1,68	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Ông Nguyễn Hữu Biên	CĐNB	2.400.000	20,00	2.990.000	24,92	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Ông Bùi Việt Vương	CĐNB	1.850.000	15,41	1.850.000	15,41	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Đoàn Minh Dũng	CĐNB	602.400	5,02	681.200	5,68	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Nguyễn Hồng Tuân	CĐNB	150.000	1,25	150.000	1,25	Cơ cấu danh mục đầu tư

