

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA



Số: 22/2019/KSD/CV - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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: 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 Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

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 2019 (Bản phát hành)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.com
hoặc www.hangermetal.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.

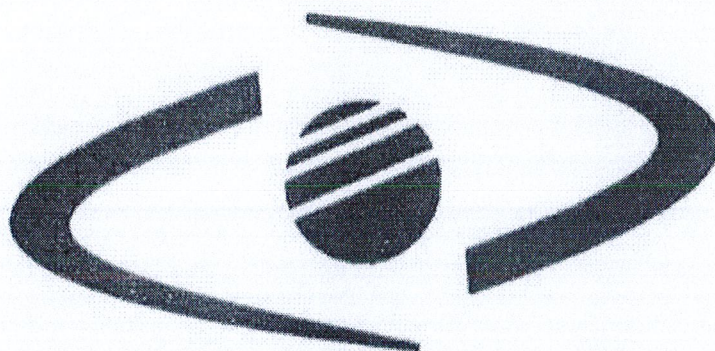
Người thực hiện CBTT

(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 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2019)

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	2504/2019/NQ-ĐHĐCĐTN	25/04/2019	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: Nguyễn Hữu Biên	Chủ tịch HDQT	4	100%	
2	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HDQT	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HDQT	4	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	3	75%	Do bận đi công tác
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát tình hình sản xuất của nhà máy và đưa ra những giải pháp 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	02/2019/KSD-NQHĐQT	04/03/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	03/2019/KSD/NQ - HĐQT	12/03/2019	Đầu tư mua 24% vốn đã thực hiện góp của của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng.
03	04/2019/KSD/NQ-HĐQT	07/05/2019	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

04	05/2019/NQ-HĐQT	05/06/2019	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 và năm 2019 cho Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

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	Đoài Thị Diệp	Trưởng BKS	28/11/2018	2	100%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	2	100%	
03	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 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	Lê Phương Hồng							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
2	Nguyễn Hải Đăng							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3	Nguyễn Ngọc Bích							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
4	Nguyễn Thị Lan							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu

																			Vương
16	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959																	NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
17	Bùi Thị Hương																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
18	Bùi Thị Thúy Hằng																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
19	Vũ Thị Thanh Xuân																		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
20	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt																		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng

										Bách	
26	Cao Xuân Đông									21/7/2015	NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
27	Phạm Thị Trà Giang									21/7/2015	NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
28	Lưu Văn Luyện									02/6/2015	NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
29	Nguyễn Thị Dung									02/6/2015	NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
30	Vũ Minh Đức									02/6/2015	NCLQ tới Bà Lưu

41	Đới Quốc Doanh									28/11/2018	NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
42	Phạm Thị Duyên									28/11/2018	NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
43	Đới Minh Tuấn									28/11/2018	NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
44	Đới Quốc Văn									28/11/2018	NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
45	Nguyễn Văn Phấn									26/12/2012	NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
46	Nguyễn Thị Hoạt									26/12/2012	NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng

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	Nguyễn Hữu Biên	005C288808	Chủ tịch HĐQT					4.200.000	35,00	NGƯỜI NỘI BỘ
1.1	Lê Phương Hồng									NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
1.2	Nguyễn Hải Đăng									NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
1.3	Nguyễn Ngọc Bích									NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên

1.4	Nguyễn Thị Lan																	NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
1.5	Nguyễn Tiến Bằng																	NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
1.6	Nguyễn Trọng Bách																	NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
2	Hoàng Tùng	005C289636						TV HDQT										NGƯỜI NỘI BỘ
2.1	Hoàng Quốc Ánh																	NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2.2	Trần Thị Hợi																	NCLQ tới Ông Hoàng

										tới Ông Đoàn Minh Dũng
										NGƯỜI NỘI BỘ
										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5	Bùi Việt Vương	005C286071	T. giám đốc – TVHĐQ T						1.883.000	15,69
5.1	Nguyễn Thị Hiện									
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959								
5.3	Bùi Thị Hương									
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng									

7.3	Phạm Thị Duyên										NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
7.4	Đới Minh Tuấn										NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
7.5	Đới Quốc Văn										NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
8	Lưu Thị Hằng					TV ban kiểm soát					NGƯỜI NỘI BỘ
8.1	Lưu Văn Luyện										NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8.2	Nguyễn Thị Dung										NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8.3	Vũ Minh Đức										NCLQ tới Bà

																			Lưu Thị Hằng
8.4	Lưu Thị Hà																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8.5	Lưu Thị Hạ																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8.6	Lưu Thị Loan																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8.7	Lưu Xuân Tú																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
9	Nguyễn Kim Thành																		NGƯỜI NỘI BỘ
9.1	Nguyễn Việt Dũng																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim

	Khuê	CBTT								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

