



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

Số MSN: 0700212810
Số 30/07/2021/KSD/CV – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Xuân Hương**

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 2021(Bản phát hành)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

-Báo cáo tình hình quản trị công ty

bán niên năm 2021(Bản phát hành)

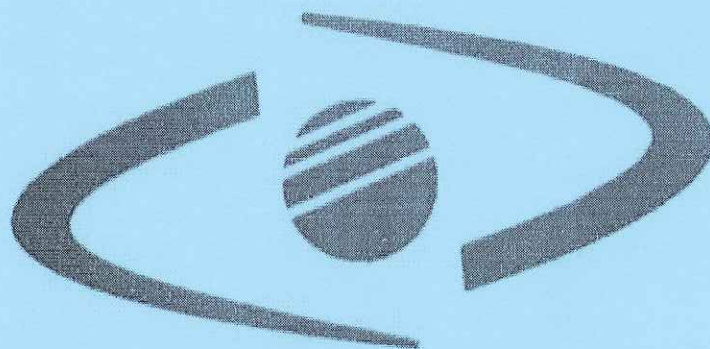
Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

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

-----0000-----



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

6 Tháng Năm 2021



Số: 30.07/2021/BCQT-KSD

Hà Nam, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

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, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3840 408 Fax: 0226 3850 869
- Email:
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **KSD**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20.04/2021/KSD/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được

			kiểm toán của công ty; - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021. - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị; - Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025; - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025; - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Fu Jianmu	Chủ tịch HĐQT	20/4/2021	
2	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT		
3	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT		
4	Bà: Đàm Thị Ái Len	Thành viên HĐQT		
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT		

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Fu Jianmu	3	75%	
2	Ông: Bùi Việt Vương	4	100%	
3	Ông: Hoàng Tùng	4	100%	
4	Bà: Đàm Thị Ái Len	4	100%	
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	4	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2021, mặc dù đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh nhưng HĐQT vẫn cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám Đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện: Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07.01/2021/KSD/NQ-HĐQT	07/01/2021	Bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị	4/4
2	04.02/KSD/NQ-HĐQT	04/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5

3	22.02.2021/K SD/NQ- HDQT	22/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
4	28.04.2021/K SD/NQ- HDQT	28/4/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	5/5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đới Thị Diệp	Trưởng ban		
2	Bà: Lưu Thị Hằng	Thành viên	20/4/2021	
3	Bà: Bùi Thị Loan	Thành viên		
4	Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên	20/4/2021	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đới Thị Diệp	Trưởng ban	02	3/3	
2	Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên	01	3/3	
3	Bà: Lưu Thị Hằng	Thành viên	01	3/3	
4	Bà: Bùi Thị Loan	Thành viên	02	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong 6 tháng năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của

Công ty

4. 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

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Việt Vương	20/5/1982	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
2	Phạm Thị Xuân Hương	01/03/1981	Cử nhân quản trị kinh doanh	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Tuân	20/02/1988	Cử nhân Tài chính – kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

SIT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Fu Jianmu		CT.HĐQT						
2	Bùi Việt Vương	005C286071	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Người đại diện theo pháp luật
2.1	Nguyễn Thị Hiến							NCLQ	
2.2	Nguyễn Thị Quỳnh							NCLQ	
2.3	Bùi Thị Hương							NCLQ	
2.4	Bùi Thị Thúy Hằng							NCLQ	
2.5	Bùi Việt Anh							NCLQ	
2.6	Bùi Ngọc Bảo Châu							NCLQ	
2.7	Bùi Duy Khánh							NCLQ	
3	Hoàng Tùng	005C289636	Thành viên HĐQT						
	Hoàng Quốc Anh							NCLQ	
	Hoàng Dung Tú							NCLQ	
	Lưu Thị Ánh Tuyết							NCLQ	
	Hoàng Quốc Hoàn							NCLQ	
	Hoàng Thị Yến							NCLQ	
4	Đàm Thị Ái Len		Thành viên HĐQT						

	Đàm Văn Tư								NCLQ	
	Lê Thị Nhưông								NCLQ	
	Đàm Văn Liệu								NCLQ	
	Đàm Văn Tùng								NCLQ	
	Đàm Văn Hoàng								NCLQ	
	Lưu Văn Luân								NCLQ	
	Lưu Linh Đan								NCLQ	
	Lưu Minh Nhật								NCLQ	
5	Nguyễn Hồng Tuấn						Thành viên HDQT, Kế toán trưởng			
5.1	Nguyễn Văn Phán								NCLQ	
5.2	Nguyễn Thị Hoạt								NCLQ	
5.3	Nguyễn Anh Tuấn								NCLQ	
5.4	Nguyễn Quang Tuyển								NCLQ	
5.5	Vũ Quỳnh Anh								NCLQ	
5.6	Nguyễn Vũ Khánh Vy								NCLQ	
5.7	Nguyễn Vũ Khánh An								NCLQ	
6	Đới Thị Diệp						Trưởng BKS		Bổ nhiệm	Trưởng BKS
6.1	Ngô Văn Đức								NCLQ	
6.2	Đới Quốc Doanh								NCLQ	
6.3	Phạm Thị Duyên								NCLQ	
6.4	Đới Minh Tuấn								NCLQ	
6.5	Đới Quốc Văn								NCLQ	
6.6	Ngô Ngọc Thiện								NCLQ	
6.7	Ngô Ngọc Minh								NCLQ	

7	Lưu Thị Hằng		Thành viên BKS				Thành viên BKS			20/4/2021	Từ nhiệm	Thành viên BKS
7.1	Lưu Văn Luyện										NCLQ	
7.2	Nguyễn Thị Dung										NCLQ	
7.3	Vũ Minh Đức										NCLQ	
7.4	Lưu Thị Hà										NCLQ	
7.5	Lưu Thị Hạ										NCLQ	
7.6	Lưu Thị Loan										NCLQ	
7.7	Lưu Xuân Tú										NCLQ	
8	Bùi Thị Loan		TV BKS			24/6/2020						
8.1	Bùi Văn Trọng										NCLQ	
8.2	Lê Thị Mươi										NCLQ	
8.3	Nguyễn Văn Oanh										NCLQ	
8.4	Bùi Văn Tâm										NCLQ	
8.5	Nguyễn Duy Khánh										NCLQ	
9	Nguyễn Thị Hằng Hải		TV BKS			20/04/2021						
9.1	Nguyễn Văn Thật										NCLQ	
9.2	Trần Thị Hà										NCLQ	
9.3	Nguyễn Thị Hiền										NCLQ	
9.4	Nguyễn Thanh Thái										NCLQ	
9.5	Nguyễn Thanh Bình										NCLQ	
9.6	Nguyễn Thanh Hải Đăng										NCLQ	
9.7	Nguyễn Tuệ Anh										NCLQ	
9.8	Nguyễn Nam Phong										NCLQ	

2. 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 của người nội bộ. Không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số GNSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ ĐHĐCB/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. 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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Fu Jianmu		CT.HĐQT			2.956.000	24,63%	
II	Bùi Việt Vương	005C286071	TV.HĐQT - T. Giám đốc			2.100.000	17,5%	
	Nguyễn Thị Hiền					0	0	
	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959				0	0	
	Bùi Thị Hương					0	0	
	Bùi Thị Thúy Hằng					0	0	
III	Hoàng Tùng	005C289636	Thành viên HĐQT			1.110.700	9,25%	
1	Hoàng Quốc Anh					0	0	
2	Trần Thị Hợi					0	0	
3	Hoàng Dung Tú					0	0	
4	Lưu Thị Ánh Tuyết					0	0	
5	Hoàng Quốc Hoàn					0	0	
6	Hoàng Thị Yên					0	0	
IV	Đàm Thị Ái Len		Thành viên HĐQT			720.100	6%	
1	Đàm Văn Tư					0	0	
2	Lê Thị Như Quỳnh					0	0	
3	Đàm Văn Liệu					0	0	
4	Đàm Văn Tùng					0	0	
5	Đàm Văn Hoàng					0	0	
6	Lưu Văn Luân					0	0	
7	Lưu Linh Đan					0	0	
8	Lưu Minh Nhật					0	0	
V	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			600.000	5%	
1	Nguyễn Văn Phan					0	0	

2	Nguyễn Thị Hoạt						0	0	
3	Nguyễn Anh Tuấn						0	0	
4	Nguyễn Quang Tuyến						0	0	
5	Vũ Quỳnh Anh						0	0	
VI	Đới Thị Diệp				Trưởng BKS		0	0	
1	Ngô Văn Đức						0	0	
2	Đới Quốc Doanh						0	0	
3	Phạm Thị Duyên						0	0	
4	Đới Minh Tuấn						0	0	
5	Đới Quốc Văn						0	0	
6	Ngô Ngọc Thiện						0	0	
7	Ngô Ngọc Minh						0	0	
VII	Lưu Thị Hằng				TV ban kiểm soát		0	0	Miễn nhiệm ngày 20/4/2021
1	Lưu Văn Luyện						0	0	
2	Nguyễn Thị Dung						0	0	
3	Vũ Minh Đức						0	0	
4	Lưu Thị Hà						0	0	
5	Lưu Thị Hạ						0	0	
6	Lưu Thị Loan						0	0	
7	Lưu Xuân Tú						0	0	
VIII	Bùi Thị Loan				TV. Ban kiểm soát		0	0	
1	Bùi Văn Trọng						0	0	
2	Lê Thị Mười						0	0	
3	Nguyễn Văn Oanh						0	0	
4	Bùi Văn Tâm						0	0	
5	Nguyễn Duy Khánh						0	0	
IX	Nguyễn Thị Hằng Hải				Thành viên BKS		501.600	4.18%	Bổ nhiệm ngày 20/4/2021
1	Nguyễn Văn Thật						0	0	
2	Trần Thị Hà						0	0	
3	Nguyễn Thị Hiền						0	0	

4	Nguyễn Thanh Thái					0	0
5	Nguyễn Thanh Bình					592.009	4.93%
6	Nguyễn Thanh Hải Đăng					0	0
7	Nguyễn Tuệ Anh					0	0
8	Nguyễn Nam Phong					0	0
XV	Phạm Thị Xuân Hương			P. Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT		0	0
1	Cao Xuân Đông					0	0
2	Phạm Thị Trà Giang					0	0
3	Cao Minh Tiến					0	0
4	Cao Phạm Thái					0	0

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	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	Hoàng Tùng	CĐNB	1.354.100	11,28	1.110.700	9,25	Cơ cấu danh mục đầu tư

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Việt Vương