



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

Công ty Cổ phần Damsan

Số: 2501/2017/ADS

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Cả năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Damsan**

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0363.642.311 Fax: 0363.642.312 Email: phongketoandamsan@gmail.com

- Vốn điều lệ: 168.734.810.000 đồng

- Mã chứng khoán: **ADS**

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	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	12/0 3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua báo cáo của HĐQT của công ty năm 2015.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và thù lao HĐQT – BKS năm 2015, đề xuất thù lao năm 2016.- Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.- Thực hiện bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.- Thông qua “tờ trình về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi”, “Tờ trình niêm yết cổ phiếu công ty trên SGD



			CK TP HCM” và “Tờ trình phương án phát hành cổ phần ra công chúng” - Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	12/06/2006		05	100%	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên	25/04/2015		05	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên	12/06/2006		05	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên	12/06/2006		05	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	12/03/2016		05	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của công ty....

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0107/2016/NQ-HĐQT	01/07/2016	- Báo cáo tóm tắt việc thực hiện niên yết thành công chứng khoán ADS trên sàn HOSE và thống nhất các công việc phải làm sau niên yết. - Thông qua phương án vay HMTD tại ngân hàng HDBank.
2	0108/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

			- Thông qua phương án vay HMTD tại ngân hàng No&PTNT – CN Tây Đô, ngân hàng BIDV và ngân hàng VIB.
3	2809/2016/NQ-HĐQT	28/09/2016	- Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu. - HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
4	2010/2016/NQ-HĐQT	20/10/2016	- Báo cáo kết quả SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2016. - Thông qua phương án vay HMTD tại ngân hàng Indovina và ngân hàng MBBank.
5	2912/2016/NQ-HĐQT	29/12/2016	- Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD, dự kiến lợi nhuận năm 2016. - Thông qua kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm 2016. - Đề xuất kế hoạch trả thưởng và trao quà tết năm 2016 cho CBCNV.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Hiệu	Trưởng BKS	16/04/2011		02	100%	
2	Bà Phạm Thị Hôi	Thành viên BKS	25/04/2015		02	100%	
3	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên BKS	25/04/2012		02	100%	

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

BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

BKS bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện

đúng chính sách với người lao động.

BKS cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

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:

- BKS phối hợp với HĐQT kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị Quyết, Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện,... Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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:

STT	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 NSH	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
1	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC		Công ty con			26/08/2010		
2	Công ty CP Sợi Eiffel		Công ty con			19/11/2015		
3	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			12/06/2006		
4	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT			12/06/2006		

5	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT			12/06/2006		
6	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
7	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT			12/03/2016		
8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS			16/04/2011		
9	Phạm Thị Hòai		Thành viên BKS			25/04/2015		
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS			25/04/2012		
12	Lê Xuân Chiến		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			01/08/2014		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH**

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

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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 liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			4.273.290	25.33%	
	Lương Thị Dung					160.335	0.95%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.176.000	6.97%	Con trai

	Vũ Phương Diệp					756.000	4.48%	Con gái
	Vũ Xuân Chiêu					10.500	0.06%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo					10.500	0.06%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa					105.000	0.62%	Em gái
2	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT			945.000	5.6%	
	Nguyễn Thị Oanh					0	0%	Vợ
	Đỗ Đức Khang					787.500	4.67%	Con trai
	Đỗ Thị Khuyên					210.000	1.24%	Con gái
3	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT			315.000	1.87%	
	Nguyễn Thị Mên					525.000	3.11%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến					0	0%	Con gái
	Lê Thu Thảo					0	0%	Con gái
	Lê Tuấn Long					0	0%	Con

								trai
	Công ty CP Thanh Bình Hà Nội					0	0%	Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.176.000	6.97%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			4.273.290	25.33%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung					160.335	0.95%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp					756.000	4.48%	Em gái
	Đào Thị Duyên					94.500	0.56%	Vợ
	Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Đông Phong					0	0%	Giám đốc
5	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT			1.953.000	11.57%	
	Nguyễn Nhã					0	0%	Bố đẻ

	Lê Thị Hồng Hiển					0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Thanh Thùy					0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng					0	0%	Con trai
	Nguyễn Tường Khôi					0	0%	Con trai
	Nguyễn Lê Cường					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0%	Chị gái
	Công ty TNHH Minh Trí					0	0%	Giám đốc tài chính
6	Lê Xuân Chiến		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính			563.300	3.34%	
	Lê Văn Hiếu					1.050	0.01%	Bố đẻ
	Vũ Thị Đào					1.050	0.01%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Hường					1.050	0.01%	Vợ
	Lê Thị Huế					1.050	0.01%	Em gái

	Lê Xuân Chinh					0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân					0	0%	Con trai
7	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS			28.350	0.17%	
	Vũ Xuân Chiêu					10.500	0.06%	Bố đẻ
	Tạ Thị Ty					1.050	0.01%	Mẹ đẻ
	Mai Thị Thảo					1.050	0.01%	Vợ
	Vũ Thu Hương					0	0%	Con gái
	Vũ Quỳnh Anh					0	0%	Con gái
	Vũ Văn Linh					1.050	0.01%	Em trai
8	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS			3.150	0.02%	
	Đình Thị Hạnh					0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Trung Thành					0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh					0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Minh Nguyệt					0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà					0	0%	Anh trai
9	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS			15.750	0.09%	
	Vũ Văn Nhường					525	0.003%	Bố đẻ

	Lương Thị Huệ					0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến					0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ					0	0%	Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	4.147.300	25.65%	4.273.290	25.32%	Chuyển nhượng 77.500 CP và nhận cổ tức (5%)
2	Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	1.100.000	6.85%	945.000	5.6%	Chuyển nhượng 200.000 CP và nhận cổ tức (5%)
3	Đỗ Thị Khuyên	Con đẻ của Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT)	0	0%	210.000	1.24%	Nhận chuyển nhượng 200.000 CP và nhận cổ tức (5%)
4	Lê Xuân Chiến	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	200.000	1.24%	563.300	3.34%	Nhận chuyển nhượng 146.000 CP, nhận cổ tức (5%) và đăng ký mua trên sàn GD 200.000 CP
5	Vũ Văn Hiệu	Trưởng BKS	30.000	0.19%	28.350	0.17%	Chuyển nhượng 3.000 CP và nhận cổ tức (5%)

6	Tạ Thị Ty	Mẹ đẻ của Vũ Văn Hiếu (Trưởng BKS)	0	0%	1.050	0.01%	Nhận chuyển nhượng 1.000 CP và nhận cổ tức (5%)
7	Mai Thị Thảo	Vợ của Vũ Văn Hiếu (Trưởng BKS)	0	0%	1.050	0.01%	Nhận chuyển nhượng 1.000 CP và nhận cổ tức (5%)
8	Vũ Văn Linh	Em trai của Vũ Văn Hiếu (Trưởng BKS)	0	0%	1.050	0.01%	Nhận chuyển nhượng 1.000 CP và nhận cổ tức (5%)
6	Phạm Thị Hồi	Thành viên BKS	8.000	0.05%	3.150	0.02%	Chuyển nhượng 5.000 CP và nhận cổ tức (5%)
7	Vũ Xuân Chiêu	Bố đẻ của Vũ Văn Hiếu (Trưởng BKS)	5.000	0.03%	10.500	0.06%	Nhận chuyển nhượng 5.000 CP và nhận cổ tức (5%)
8	Vũ Văn Nhường	Bố đẻ của Vũ Thùy Linh (Thành viên BKS)	0	0%	525	0.003%	Nhận chuyển nhượng 500 CP và nhận cổ tức (5%)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/mệnh giá (1.000 đồng/CP) vào tháng 03/2016, phát hành 803.481 cổ phiếu để trả cổ tức (5%) và tặng vốn cổ phần từ vốn CSH (5%) vào tháng 11/2016
- Ông Lê Xuân Chiến – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty đăng ký mua 200.000 CP trên sàn giao dịch chứng khoán từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/12/2016 tăng tỷ lệ sở hữu lên 3.34%.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 31/12/2016 là : 16.873.481 cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

