

Công ty Cổ phần
Damsan

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

Số:

Thái Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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: 160.700.000.000 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	12/03/2016	<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 6 tháng)

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		01	100%	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên	25/04/2015		01	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên	12/06/2006		01	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên	12/06/2006		01	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	12/03/2016		01	100%	
6	Ông Vũ Hữu Đạo	Thành viên	12/06/2006	12/03/2016	01	100%	
7	Lê Mai Khanh	Thành viên	12/06/2006	12/03/2016	01	100%	
8	Trần Văn Dân	Thành viên	16/04/2011	12/03/2016	0	0%	Không còn là TV HĐQT

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 6 tháng/năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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		01	100%	
2	Bà Phạm Thị Hối	Thành viên BKS	25/04/2015		01	100%	
3	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên BKS	25/04/2012		01	100%	

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

BKS tham dự đầy đủ tất cả phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT công ty;

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 6 tháng/năm) 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	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	Thời điểm không	Lý do
-----	---------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------

		dịch chứn g khoán (nếu có)	có)	NSH		liên quan	còn là người có liên quan	
1	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC		Công ty con	1000781468	Số 56, Trần Hung Đạo, TP Thái Bình	26/08/2010		
2	Công ty CP Sợi Eiffel		Công ty con	1001067263	Tầng 18, tòa nhà Damsan, Trần Hung Đạo, TP Thái Bình	19/11/2015		
3	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, KĐT 1, Phường Trần Hung Đạo, Thái Bình	12/06/2006		
4	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545	P1403 nhà 27, Huỳnh Thúc Kháng- Phường Láng Hạ, Đống Đa, HN	12/06/2006		
5	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392	15 Kim Đồng, Giáp Bát - HN	12/06/2006		
6	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật	25/04/2015		
7	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151	Căn hộ A14, Nhà C6, TTQĐ Tôn Thất Nghiệp, P. Điện Biên, Ba Đình, HN	12/03/2016		
8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS	151350043	Thôn Kim, Kiến Xương, Thái Bình	16/04/2011		
9	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS	151226502	Xóm 11, xã Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	25/04/2015		
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	03418600123 3	Tổ 35, phường Hoàng Diệu	25/04/2012		
12	Lê Xuân Chiến		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	151365101	Xóm 1, xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	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 6 tháng/năm)

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 <i>Address</i>	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 TGD	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.069.800	25.33%	
	Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	152.700	0.95%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503	SN 52, Ngõ 74 Trần Nhật Duật, Tổ 35, p Bồ Xuyên, TP Thái Bình	1.120.000	6.97%	Con trai
	Vũ Phương Diệp			151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	720.000	4.48%	Con gái
	Vũ Xuân Chiều			151301089	Xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình	10.000	0.07%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo			150719770	Thôn Nhất Trung, xã An Ninh, Tiền Hải	10.000	0.07%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa			151464407	Số 606, Lê Thánh Tông, P Trần Hưng Đạo, Thái Bình	100.000	0.63%	Em gái
	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392	15, Kim Đồng, Giáp Bát, HN	900.000	5.6%	
	Nguyễn Thị Oanh			011940672	51/F Làng Yên Phụ - P Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Vợ
Đỗ Đức Khang			011940714	51/F Làng Yên Phụ - P Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà	750.000	4.67%	Con trai	

					Nội			
	Đỗ Thị Khuyên			012124823	SN 110, Ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	200.000	1.25%	Con gái
3	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151	Số A14, Nhà C6, TTQĐ Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, HN	300.000	1.87%	
	Nguyễn Thị Mên			012833077	Số A14, Nhà C6, TTQĐ Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, HN	500.000	3.12%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến			012502095	Số 1, ngách 34A/6 Trần Phú, Ba Đình, HN	0	0%	Con gái
	Lê Thu Thảo			012730660	Số 1, ngách 34A/6 Trần Phú, Ba Đình, HN	0	0%	Con gái
	Lê Tuấn Long				Số 1, ngách 34A/6 Trần Phú, Ba Đình, HN	0	0%	Con trai
	Công ty CP Thanh Bình Hà Nội			0101776328	Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình	1.120.000	6.97%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.069.800	25.33%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	152.700	0.95%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp			151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	720.000	4.48%	Em gái
	Đào Thị Duyên			151542698	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên,	90.000	0.56%	Vợ

					Thái Bình			
	Vũ Đức Dũng				SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh				SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Đông Phong			1000213754	Đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình	0	0%	Giám đốc
5	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HDQT	011652545	P1404-27, Huyện Thúc Kháng, Đống Đa, HN	1.860.000	11.58%	
	Nguyễn Nhã			010724586	Phòng 2912A – T3 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiên			010276953	Phòng 2912A – T3 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Thanh Thủy			011669092	P1403-27, Huyện Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng			013438077	P1403-27, Huyện Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Con trai
	Nguyễn Tường Khôi				P1403-27, Huyện Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Con trai
	Nguyễn Lê Cường			011653962	164A Ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa, HN	0	0%	Anh trai
	Nguyễn Hồng Hạnh			011419020	Số 54, ngõ Thái Hà, Đống Đa, HN	0	0%	Chị gái
	Công ty TNHH Minh Trí			0100737679	KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN	0	0%	Giám đốc tài chính

6	Lê Xuân Chiến		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính	151365101	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	346.000	2.16%	
	Lê Văn Hiếu			150878917	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.000	0.01%	Bố đẻ
	Vũ Thị Đào			150317197	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.000	0.01%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Hường			0341860001 65	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.000	0.01%	Vợ
	Lê Thị Huế			151797453	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.000	0.01%	Em gái
	Lê Xuân Chinh				Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân				Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Con trai
7	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS	151350043	Xã Vũ Lạc, Thái Bình	27.000	0.17%	
	Vũ Xuân Chiêu			151301089	Xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình	10.000	0.07%	Bố đẻ
	Tạ Thị Tỵ			0341520017 28	Xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
	Mai Thị Thảo			152188997	Xã Vũ Lạc, Thái Bình	0	0%	Vợ
	Vũ Thu Hương				Xã Vũ Lạc, Thái Bình	0	0%	Con gái
	Vũ Quỳnh Anh				Xã Vũ Lạc, Thái Bình	0	0%	Con gái
	Vũ Văn Linh			151542548	Xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Em trai
8	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS	151226502	Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	3.000	0.02%	

	Đinh Thị Hạnh			150353852	Xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Trung Thành			231160206	Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh				Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Minh Nguyệt				Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà			011821273	Phùng Khoang, Hà Đông, HN	0	0%	Anh trai
9	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	0341860012 33	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	15.000	0.10%	
	Vũ Văn Nhường			0340590011 25	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	500	0.01%	Bố đẻ
	Lương Thị Huệ			0341630015 46	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến			0341930018 60	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ			152209730	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	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%	4.069.800	25.32%	Chuyển nhượng 77.500 CP
2	Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	1.100.000	6.85%	900.000	5.6%	Chuyển nhượng 200.000 CP

3	Đỗ Thị Khuyên	Con đẻ của Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT)	0	0%	200.000	1.25%	Nhận chuyển nhượng 200.000 CP
4	Lê Xuân Chiến	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	200.000	1.24%	346.000	2.16%	Nhận chuyển nhượng 146.000 CP
5	Vũ Văn Hiệu	Trưởng BKS	30.000	0.19%	27.000	0.17%	Chuyển nhượng 3.000 CP
6	Phạm Thị Hồi	Thành viên BKS	8.000	0.05%	3.000	0.02%	Chuyển nhượng 5.000 CP
7	Vũ Xuân Chiêu	Bố đẻ của Vũ Văn Hiệu (Trưởng BKS)	5.000	0.03%	10.000	0.06%	Nhận chuyển nhượng 5.000 CP
8	Vũ Văn Nhường	Bố đẻ của Vũ Thùy Linh (Thành viên BKS)	0	0%	500	0.003%	Nhận chuyển nhượng 500 CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

DAMSAN

CHỦ TỊCH H.Đ.QUY

Vũ Huy Đông