



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

Công ty Cổ phần Damsan

Số: 3007/2019/ADS-BC

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2019)

**ĐẾN** Số: 29722  
Ngày: 01/08/19

Chuyển: NY.GST Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
Lưu hồ sơ số:

- 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: 02273.642.311 Fax: 02273.642.312 Email: hc1@damsanjsc.vn
- Vốn điều lệ: 255.178.010.000 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	204/2019/NQ- ĐHĐCĐ/ADS	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2019 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 &amp; kế hoạch năm 2019.</li> <li>- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng Quản trị năm 2018 &amp; kế hoạch 2019</li> <li>- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2019 BKS của Ban Kiểm Soát</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2019</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế</li> </ul>



		<p>hoạch chi trả thù lao năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Thông qua danh sách viên bầu thành viên HĐQT độc lập là Ông Phạm Văn Thượng</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà máy chặn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ông Phạm Văn Thượng trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 20/04/2019.</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT tiến hành 3 cuộc họp và ban hành 3 nghị quyết.

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		03	100%	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên	25/04/2015		03	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên	12/06/2006		03	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên	12/06/2006		03	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	12/03/2016		03	100%	
6	Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019		01		Thành viên mới tham gia từ 20/04/2019

### 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 2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15012019/NQ - HĐQT	15/01/2019	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và giao dịch với các bên liên quan
2	2202/2019-NQ/HĐQT	22/02/2019	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019
3	0605/2019-NQ/HĐQT	06/05/2019	Quyết định trả cổ tức năm 2018

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu 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	Bà Vũ Thủy Linh	Trưởng BKS	25/04/2012		02	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồi	Thành viên BKS	25/04/2015		02	100%	
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	14/04/2018		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):

Ngày 22/04/2019, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu lại Trưởng ban kiểm soát. Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau:

+ Do khối lượng công việc của Trưởng ban kiểm soát cần nhiều thời gian hơn, trong khi bà Vũ Thuỳ Linh hiện giữ chức Trưởng phòng kinh doanh công việc rất bận nên Ban kiểm soát chấp thuận cho bà Vũ Thuỳ Linh thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 22/04/2019.

+ Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Thị Hồi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 22/04/2019

#### 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 2018) 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 CP Sợi Eiffel		Công ty con			19/11/2015		
2	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			12/06/2005		
3	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng Giám đốc			14/04/2017		

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		à	12/03/2016		
8	Phạm Văn Thượng		Thành viên HĐQT độc lập			20/04/2019		
9	Vũ Thùy Linh		Trưởng BKS			25/04/2012		
10	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS			25/04/2015		
11	Tạ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			14/04/2018		
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
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

1	Công ty CP Sợi EIFFEL	Công ty con				15012019/NQ-HDQT		Giao dịch mua bán hàng hoá: Doanh thu: 104 tỷ Mua hàng: 206 tỷ Cổ tức: 25.2 tỷ
2	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng ACC	Bà Vũ Phương Diệp phó tổng giám đốc làm giám đốc			6 tháng đầu năm 2019			Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 273 tỷ -Mua hàng: 288 tỷ -Cổ tức: 2 tỷ
3	Công ty TNHH Đông Phong	Ông Vũ Huy Đức, thành viên HĐQT làm giám đốc			6 tháng đầu năm 2019			Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 3 tỷ -Mua hàng: 18 tỷ

*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
1	Công ty TNHH TM và ĐT XD ACC	Bà Vũ Phương Diệp phó tổng giám đốc làm giám đốc				Công ty CP Sợi EIFFEL	6 tháng đầu năm		Giao dịch bán + mua hàng hoá

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại cty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đông Phong		Giám đốc công ty là ông Vũ Huy Đức	Thành viên HĐQT	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành	6 tháng đầu năm 2019	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 3 tỷ -Mua hàng: 18 tỷ

					phố Thái Bình		
2	Công ty TNHH TM và ĐT XD ACC	1000781468	Giám đốc công ty là bà Vũ Phương Diệp	Ban tổng giám đốc	Số 56, đường Trần Hưng Đạo, tổ 20B, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình	6 tháng đầu năm 2019	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 273 tỷ -Mua hàng: 288 tỷ -Cổ tức: 2 tỷ

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 2019)**

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			4.308.730	16.9%	
	Lương Thị Dung					213.780	0.8%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.368.000	5.4%	Con trai

	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc			1.008.000	4%	Con gái
	Vũ Xuân Chiều					10.500	0.04%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo					10.500	0.04%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa					140.000	0.5%	Em gái
<b>2</b>	<b>Vũ Phương Diệp</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>1.008.000</b>	<b>4%</b>	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT			4.308.730	16.9%	Bố
	Lương Thị Dung					213.780	0.8%	Mẹ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.368.000	5.4%	Anh trai
	Vương Quốc Dương					483.029	1.9%	Chồng
	Vương Bảo Trân							Con gái
	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC					1.000.000	3.9%	Giám đốc công ty
<b>3</b>	<b>Đỗ Văn Khôi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>945.000</b>	<b>3.7%</b>	

	Nguyễn Thị Oanh					314.000	1.2%	Vợ
	Đỗ Đức Khang					1.050.000	4.1%	Con trai
	Đỗ Thị Khuyên					239.665	1%	Con gái
<b>4</b>	<b>Lê Văn Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>420.000</b>	<b>1.6%</b>	
	Nguyễn Thị Mên					162.500	0.6%	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
<b>5</b>	<b>Vũ Huy Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.368.000</b>	<b>5.4%</b>	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng			4.308.730	16.9%	Bố đẻ

			Giám Đốc					
	Lương Thị Dung					213.780	0.8%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp					1.008.000	4%	Em gái
	Đào Thị Duyên					126.000	0.5%	Vợ
	Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Đông Phong					0	0%	Giám đốc
6	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT			1.270.666	5%	10900.1 25000.1 5.300.1 38000. Fpt 15.300- 138000
	Nguyễn Nhã					0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiền					0	0%	Mẹ đẻ

	Phan Thị Thanh Thủy					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
7	<b>Phạm Văn Thương</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Phạm Văn Toàn					0	0%	Bố
	Khúc Thị Thương					0	0%	Mẹ
	Phạm Thị Linh					0	0%	Em
	Phạm Văn Đại			1		0	0%	Em
	Phạm Phương Chi					0	0%	Con

	Phạm Chí Dũng					0	0%	Con
	Trần Thị Thu Chung					0	0%	Vợ
8	Lê Xuân Chiến		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính			745.300	2.9%	
	Lê Văn Hiếu					1.050	0.004%	Bố đẻ
	Vũ Thị Đào					1.050	0.004%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Hương					1.050	0.004%	Vợ
	Lê Thị Huế					1.050	0.004%	Em gái
	Lê Xuân Chính					0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân					0	0%	Con trai
9	Vũ Thùy Linh		Trưởng BKS			15.750	0.06%	
	Vũ Văn Nhưông					525	0.002%	Bố đẻ

	Lương Thị Huệ				0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yên				0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ				0	0%	Em trai
<b>10</b>	<b>Phạm Thị Hôi</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>3.150</b>	<b>0.01%</b>	
	Đinh Thị Hạnh				0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Trung Thành				0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh				0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Nguyệt Minh				0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà				0	0%	Anh trai
<b>11</b>	<b>Tạ Thị Thu Hiền</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>184.827</b>	<b>0.7%</b>	
	Tạ Đức Tinh				0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hà				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Ánh				0	0%	Chồng
	Nguyễn Hồng Anh				0	0%	Con gái
	Nguyễn Gia Khánh				0	0%	Con 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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (2.000 đồng/CP) vào tháng 05/2019.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 30/06/2019 là : 25.517.801 cổ phiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

