

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----

Số: 04/2020/KSD/CV - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 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.

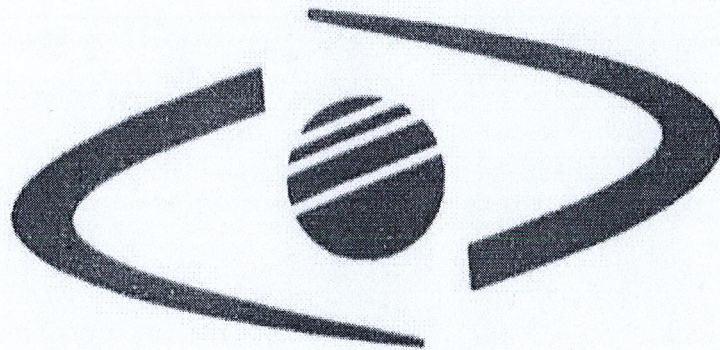
Người thực hiện CBTT

(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)

Năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	4	80%	Do bận đi công tác
3	Ông: Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	5	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	3	60%	Do bận đi công tác
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	5	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.
05	25/07/QĐ/19	25/07/2019	Thông qua việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Nam Phú Khánh

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	Đới Thị Diệp	Trưởng BKS	28/11/2018	4	100%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	4	100%	
03	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/05/2016	4	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 ĐHCĐ, 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 Biền
2	Nguyễn Hải Đăng							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
3	Nguyễn Ngọc Bích							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
4	Nguyễn Thị Lan							02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu

																				Biên
5	Nguyễn Tiến Bằng																	02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
6	Nguyễn Trọng Bách																	02/6/2015		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
7	Hoàng Quốc Ánh																	02/6/2015		NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
8	Trần Thị Hợi																	02/6/2015		NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
9	Hoàng Dung Tú																	02/6/2015		NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
10	Lưu Thị Ánh Tuyết																	02/6/2015		NCLQ

											tới Ông Hoàng Tùng
11	Hoàng Quốc Hoàn									02/6/2015	NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
12	Hoàng Thị Yến									02/6/2015	NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
13	Nguyễn Thị Nghĩa									02/6/2015	NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
14	Đoàn Duy Long									02/6/2015	NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
15	Nguyễn Thị Hiến									02/6/2015	NCLQ tới Ông Bùi Việt

																			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
21	Nguyễn Trọng Nghĩa									28/11/2018		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
22	Nguyễn Ngọc Bích									28/11/2018		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
23	Nguyễn Thị Lan									28/11/2018		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
24	Nguyễn Tiến Bằng									28/11/2018		NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng 31Bách
25	Nguyễn Hữu Biền									28/11/2018		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

																				Thị Hằng																	
31	Lưu Thị Hà																				NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng		02/6/2015														
32	Lưu Thị Hạ																					NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng		02/6/2015													
33	Lưu Thị Loan																					NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng		02/6/2015													
34	Lưu Xuân Tú																					NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng		02/6/2015													
35	Nguyễn Việt Dũng																					NCLQ tới Bà Nguyễn Kim		02/6/2015													

																		Thành
36	Nguyễn Xuân Thắng												02/6/2015					NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
37	Trần Thị Phương												02/6/2015					NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
38	Nguyễn Thanh Huyền												02/6/2015					NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
39	Nguyễn Thu Thủy												02/6/2015					NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
40	Ngô Văn Đức												28/11/2018					NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp

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

																				Tuân
47	Nguyễn Anh Tuấn																			NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
48	Nguyễn Quang Tuyền																			NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
49	Vũ Quỳnh Anh																			NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuân
50	Đỗ Thị Mơ																			NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khê
51	Nguyễn Văn Khá																			NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh

												Khue
52	Lê Thị Thúy Lan									22/4/2011		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
53	Nguyễn Thị Tâm									22/4/2011		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
54	Nguyễn Thị Thanh									22/4/2011		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue

1. 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 tới người nội bộ: Không có
 2. 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
 3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
- VI.** Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

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		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 Biền
1.5	Nguyễn Tiến Bằng																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
1.6	Nguyễn Trọng Bách																		NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biền
2	Hoàng Tùng								TV HDQT										NGƯỜI NỘI BỘ
2.1	Hoàng Quốc Anh																		NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2.2	Trần Thị Hợi																		NCLQ tới Ông Hoàng

														Tùng
2.3	Hoàng Dung Tú													NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2.4	Lưu Thị Ánh Tuyết													NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2.5	Hoàng Quốc Hoàn													NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2.6	Hoàng Thị Yên													NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
3	Nguyễn Trọng Bách						Thành viên HĐQT			610.000	5,08			NGƯỜI NỘI BỘ
3.1	Vũ Thị Thanh Xuân													NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng

										Bách
3.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt									NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
3.3	Nguyễn Trọng Nghĩa									NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
3.4	Nguyễn Ngọc Bích									NCLQ tới Ông Nguyễn Trọng Bách
4	Đoàn Minh Dũng	TV. HQQT					715.200	5,96		NGƯỜI NỘI BỘ
4.1	Nguyễn Thị Nghĩa									NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
4.2	Đoàn Duy Long									NCLQ

										tới Ông Đoàn Mình Dũng	
5	Bùi Việt Vương	T. giám đốc – TVHĐQ T							1.933.000	16,11	NGƯỜI NỘI BỘ
5.1	Nguyễn Thị Hiền										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.3	Bùi Thị Hương										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng										NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương

6	Phạm Thị Xuân Hương		P. tổng giám đốc									NGƯỜI NỘI BỘ
6.1	Cao Xuân Đông											NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
6.2	Phạm Thị Trà Giang											NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
7.	Đới Thị Diệp		Trưởng BKS									NGƯỜI NỘI BỘ
7.1	Ngô Văn Đức											NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp
7.2	Đới Quốc Doanh											NCLQ tới Bà Đới Thị Diệp

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										TV. Ban kiểm soát			NGƯỜI NỘI BỘ

9.1	Nguyễn Việt Dũng																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.2	Nguyễn Xuân Thăng																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.3	Trần Thị Phương																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.4	Nguyễn Thanh Huyền																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.5	Nguyễn Thu Thủy																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành

10	Nguyễn Hồng Tuấn		Kế toán trưởng							0,00	0,00	NGƯỜI NỘI BỘ
10.1	Nguyễn Văn Phán											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.2	Nguyễn Thị Hoạt											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.3	Nguyễn Anh Tuấn											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.4	Nguyễn Quang Tuyền											NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.5	Vũ Quỳnh Anh											NCLQ tới Ông Nguyễn

											Hồng Tuân
11	Nguyễn Mạnh Khue										NGƯỜI NỘI BỘ
11.1	Đỗ Thị Mơ										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
11.2	Nguyễn Văn Khả										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
11.3	Lê Thị Thúy Lan										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
11.4	Nguyễn Thị Tâm										NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue

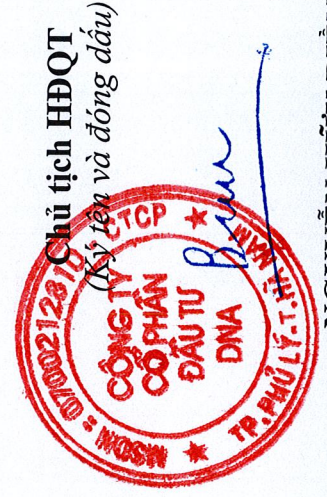
Nhân
viên
CBTT



11.5	Nguyễn Thị Thanh											NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	
1	Nguyễn Hữu Biên	CĐNB	4.000.000	33,33	4.200.000	35,00	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Nguyễn Trọng Bách	CĐNB	580.000	4,83	610.000	5,08	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Bùi Việt Vương	CĐNB	1.883.000	15,69	1.933.000	16,11	Cơ cấu danh mục đầu tư



NGUYỄN HỮU BIÊN

