

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

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: 03153 840 408 – 3848 888 Fax: 03513 850 869
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Hoàng Tùng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

- Ban quản trị thường xuyên theo dõi và giám sát tình hình sản xuất của nhà máy và đề ra những phương án với những giải pháp thích hợp để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn.
 - Hàng tuần các buổi họp giữa ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận sản xuất để đề ra kế hoạch và phương án sản xuất trong tuần tới dưới sự giám sát của HĐQT.
 - Định kỳ hàng tháng, quý Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp gồm HĐQT với sự tham ra của ban kiểm soát, ban giám đốc và trưởng các phòng ban để nghe báo cáo tình hình kết quả hoạt động giám sát 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 Đại hội đồng cổ đông đúng thời hạn với các quy định của pháp luật.
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 kết quả doanh thu Công ty đạt được 6 tháng đầu năm rất khả quan. Đề nghị ban giám đốc tiếp tục duy trì tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận năm 2015 đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày /tháng	Nội dung
01	01/2015/KSD/NQ-HĐQT	10/02/2015	Thông qua việc thay đổi nhân sự ban giám đốc.
02	02/2015/KSD/NQ-HĐQT	03/03/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
03	03/2015/KSD/NQ - HĐQT	14/04/2015	Thông qua việc chuyển nhượng lại toàn bộ 1.600.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Klining
04	04/2015/KSD/NQ-HĐQT	02/06/2015	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính của Bà Đàm Thị Ái Len.
05	05/2015/KSD/NQ-HĐQT	06/06/2015	Thông qua việc Bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị
06	06/2015/KSD/NQ-HĐQT	15/06/2015	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1.1	Đàm Văn Tư			150772184	25/08/1981	Thái Bình	Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
1.2	Lê Thị Nhường			150163602	13/06/1978	Thái Bình	Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
1.3	Đàm Văn Liệu			241256007	30/11/2007	Đắc Lắc	Thành phố Đắc Lắc, Tỉnh Contum.		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
1.4	Đàm Văn Tùng			151228257	26/04/1995	Thái Bình	Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
1.5	Đàm Văn Hoàng			151285121	07/02/2003	Thái Bình	Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
1.6	Lưu Văn Luân			168358652	01/07/2008	Hà Nam	Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam		02/06/2015	Người có liên quan Bà Đàm Thị Ái Len
2.1	Cao Xuân Đông			164101645	09/11/1998	Ninh Bình	Tiên Tân, Duy		29/06/2015	Người có liên quan Bà Phạm

							Tiên, Hà Nam			Thị Xuân Hương
2.2	Phạm Thi Trà Giang			168065473	24/06/1999	Hà Nam	Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam		29/06/2015	Người có liên quan Bà Phạm Thị Xuân Hương

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Hoàng Tùng	005C289636	Chủ tịch HĐQT	030790476	05/05/2002	Hải Phòng	Số17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	828.700	6,91	CĐNB
1.1	Hoàng Quốc Ánh			030110133	11/09/2013	Hải Phòng	Số17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng			
1.2	Hoàng Dung Tú			03119600000 6	23/04/2014	Hà Nội	618 Nơ 4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			

1.3	Lưu Thị Ánh Tuyết			030849234	05/05/2002	Hải Phòng	Số 17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
2	Trương Duy Thắng	005C286969	Phó chủ tịch HĐQT	031325937	03/08/2001	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	185.000	1,54	CDNB
2.1	Phạm Thị Thanh Huyền			030970121	4/7/2006	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
2.2	Trương Duy Kỳ			030103420	6/20/1996	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
2.3	Hoàng Thị Liên			030992234	12/31/1993	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
2.4	Trương Duy Toàn			012868563	4/20/2006	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ

2.5	Trương Duy Lợi			031119219	7/10/1997	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
3	Nguyễn Hữu Biên	005C288808	TV. HDQT	023286838	15/03/2004	TP.Hồ Chí Minh	Tổng Công ty CPXK Đông Nam Á Hamico	850.000	7,08	CDNB
3.1	Lê Phương Hồng			011632501	26/01/2005	Hà Nội	Tổng Công ty CPXK Đông Nam Á Hamico			NCLQ
3.2	Nguyễn Hải Đăng			024942855	11/2/2010	TP.Hồ Chí Minh	Tổng Công ty CPXK Đông Nam Á Hamico			NCLQ
3.3	Nguyễn Ngọc Bích			030027592	25/12/2007	CA Hải Phòng	36/6/302, Văn Cao, Hải Phòng			NCLQ
3.4	Nguyễn Thị Lan			160075928	3/4/1978	CA Nam Định	Số 4, Chợ Kênh, Hải Phòng			NCLQ
3.5	Nguyễn Tiến Bằng			160066924	24/07/1998	CA Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định			NCLQ
3.6	Nguyễn Trọng Bách			160041131	24/03/2003	CA Nam Định	1/33 Bà Triệu, Nam Định			NCLQ

4	Đoàn Minh Dũng	005C286566	TV. HĐQT	031130686	10/07/1961	Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	410.000	3,42	CĐNB
4.1	Nguyễn Thị Nghĩa			031010895		Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
4.2	Đoàn Duy Long			031510907		Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ
5	Bùi Việt Vương	005C286071	T. giám đốc - TVHĐQ T	145076071	06/04/1999	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên	900.000	7,50	CĐNB
5.1	Nguyễn Thị Hiến			145057968	06/08/2005	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên			NCLQ
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959		162901144	04/05/2002	Hà Nam	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên			NCLQ
5.3	Bùi Thị Hương			145040040	10/01/2005	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên			NCLQ
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng			145316949	21/06/2004	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên			NCLQ

6	Lưu Thị Hằng		Trưởng ban kiểm soát	168052574	08/09/1999	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			CĐNB
6.1	Lưu Văn Luyện			161710554	17/05/2012	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			NCLQ
6.2	Nguyễn Thị Dung			160979515	17/05/2012	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			NCLQ
6.3	Vũ Minh Đức			168128255	31/05/2011	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			NCLQ
6.4	Lưu Thị Hà			168593790	22/05/2010	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			NCLQ
6.5	Lưu Thị Hạ			168126138	30/07/2001	Hà Nam	Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam			NCLQ
7	Nguyễn Kim Thành		TV. Ban kiểm soát	162709960	16/05/2012	Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định			CĐNB
7.1	Nguyễn Việt Dũng			162451122	21/03/2012	Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định			NCLQ

7.2	Nguyễn Xuân Thăng			160094772	20/11/2008	CA Nam Định	Lê Công Thanh, Phủ Lý Hà Nam			NCLQ
7.3	Trần Thị Phương			168488978	01/11/2010	CA Hà Nam	Lê Công Thanh, Phủ Lý Hà Nam			NCLQ
8	Nguyễn Hồng Tuấn		Kế toán trưởng	168187336	27/01/2010	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	150.000	1,25	CĐNB
8.1	Nguyễn Văn Phán			168187336	25/05/1988	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam			NCLQ
8.2	Nguyễn Thị Hoạt			168187336	9/4/1979	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam			NCLQ
8.3	Nguyễn Anh Tuấn			168187336	26/10/2009	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam			NCLQ
8.4	Nguyễn Quang Tuyền			168187336	20/05/2009	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam			NCLQ
9	Nguyễn Mạnh Khuê		Nhân viên	168240862	9/3/2011	Hà Nam	Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam			CĐNB

			CBTT							
9.1	Đỗ Thị Mơ						Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			NCLQ
9.2	Nguyễn Văn Khá			168420861	28/11/2009	Hà Nam	Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			NCLQ
9.3	Lê Thị Thúy Lan			161188106	21/08/2010	Hà Nam	Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			NCLQ
9.4	Nguyễn Thị Tâm			166846176	06/01/2010	Hà Nam	Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			NCLQ
9.5	Nguyễn Thị Thanh			168101717	13/07/2004	Hà Nam	Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			NCLQ

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Ông Hoàng Tùng	CĐNB	628.700	5,23	828.700	6,91	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Ông Trương Duy Thắng	CĐNB	285.000	2,37	185.000	1,54	Cơ cấu danh mục đầu tư

3	Ông Nguyễn Hữu Biên	CĐNB	500.000	4,17	850.000	7,08	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Ông Bùi Việt Vương	CĐNB	600.000	6,00	900.000	7,50	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Đoàn Minh Dũng	CĐNB	310.000	2,58	410.000	3,42	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Đàm Thị Ái Len	CĐNB/CĐL	100.000	0,83	600.000	5,00	Cơ cấu danh mục đầu tư
7	Nguyễn Hồng Tuân	CĐNB	0	0	150.000	1,25	Cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

HOÀNG TÙNG