

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Bán niên năm 2016)

**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 Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	0405/2016/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2016	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội Đồng Quản Trị:**

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Hoàng Tùng	Chủ tịch HDQT	2	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HDQT	2	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Biên	Thành viên HDQT	2	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	2	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 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	01/2016/KSD/NQ-HĐQT	23/02/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
02	03/2016/KSD/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016

**III. Ban kiểm soát**

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

01	Lưu Tùng Lân	Trưởng BKS	06/05/2016	1	100%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	10/06/2015	1	100%	
02	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	10/06/2015	1	100%	

2. Hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành với cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã, 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 sắp tới.

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 ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật

#### **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.

#### **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	Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico			0700732048	03/03/2015	Số KH và DT tỉnh Hà Nam	Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam	02/12/2014		Công ty con

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 tới người nội bộ:

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: Không có

4. 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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	---------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------	---------	-------------------------	-----------------	---------

	ký	phiếu cuối kỳ		kỳ	phiếu cuối kỳ												
1	Hoàng Tùng	005C289636	Chủ tịch HĐQT	030790476	05/05/2002	Hải Phòng	618 Nơ 4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1.354.100	11,28	CĐNB							
1.1	Hoàng Quốc Anh			030110133	11/09/2013	Hải Phòng	Số 17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng							
1.2	Trần Thị Hợi			030590029	12/07/2008	Hải Phòng	Số 17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng							
1.3	Hoàng Dung Tú			031196000006	23/04/2014	Hà Nội	618 Nơ 4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng							
1.4	Lưu Thị Ánh Tuyết			030849234	05/05/2002	Hải Phòng	618 Nơ 4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng							
1.5	Hoàng Quốc Hoàn			030858739	07/08/2013	Hải Phòng	Số 17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh,			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng							

1.6	Hoàng Thị Yến				031166000 301	20/11/2014	Hải Phòng	Lê Chân, Hải Phòng Số 17, Ngõ 108, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2	<b>Trương Duy Thắng</b>	005C286969	Phó chủ tịch HDQT		031325937	03/08/2001	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	185.000	1,54	CĐNB
2.1	Phạm Thị Thanh Huyền				030970121	4/7/2006	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.2	Trương Duy Kỳ				030103420	6/20/1996	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.3	Hoàng Thị Liên				030992234	12/31/1993	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng

2.4	Trương Duy Toàn				012868563	4/20/2006	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.5	Trương Duy Lợi				031119219	7/10/1997	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.6	Nguyễn Thị Thu Trang				030783433	04/4/2006	Hải Phòng	466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
3	Nguyễn Hữu Biên	005C288808	TV. HDQT		023286838	15/03/2004	TP. Hồ Chí Minh	Tổng Công ty CPXK Đông Nam Á Hamico	2.169.900	18,00	CEĐNB
3.1	Lê Phương Hồng				011632501	26/01/2005	Hà Nội	Tổng Công ty CPXK Đông Nam Á Hamico			NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.2	Nguyễn Hải Đăng				024942855	11/2/2010	TP. Hồ Chí Minh	Tổng Công ty CPXK			NCLQ tới Ông

									Minh	Đông Nam Á Hamico				Nguyễn Hữu Biên
3.3	Nguyễn Ngọc Bích				030027592	25/12/2007	CA Hải Phòng	36/6/302, Văn Cao, Hải Phòng						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.4	Nguyễn Thị Lan				160075928	22/12/2011	CA Nam Định	Số 4, Chợ Kênh, Hải Phòng						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.5	Nguyễn Tiến Bằng				160066924	24/07/1998	CA Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.6	Nguyễn Trọng Bách				160041131	24/03/2003	CA Nam Định	1/33 Bà Triệu, Nam Định						NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
4	Đoàn Minh Dũng	005C286566	TV. HDQT	031130686	10/07/1961	Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải					510.000	4,25	CDNB



4.1	Nguyễn Thị Nghĩa				031010895	18/12/2009	Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng				NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
4.2	Đoàn Duy Long				031510907	05/03/2004	Hải Phòng	352 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng				NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
5	Bùi Việt Vương	005C286071	T. giám đốc - TVHQ T		145076071	06/04/1999	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên	1.212.000	10,10		CĐNB
5.1	Nguyễn Thị Hiến				145057968	06/08/2005	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên				NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh	034C015959			162901144	04/05/2002	Hà Nam	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên				NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương

5.3	Bùi Thị Hương			145040040	10/01/2005	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng			145316949	21/06/2004	Hưng Yên	Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
6	Phạm Thị Xuân Hương		P.tổng giám đốc	168331764	17/06/2007	Hà Nam	Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam		
6.1	Cao Xuân Đông			164101645	09/11/1998	Ninh Bình	Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam		NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
6.2	Phạm Thị Trà Giang			168065473	24/06/1999	Hà Nam	Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam		NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương

7	Lưu Thị Hằng		Trưởng ban kiểm soát	168052574	08/09/1999	Hà Nam	316 Trần Thị Phúc, Phù Lý, Hà Nam			CĐNB
7.1	Lưu Văn Luyện			161710554	17/05/2012	Hà Nam	Tà Hà, Văn Lý – Lý Nhân – Hà Nam			NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.2	Nguyễn Thị Dung			160979515	17/05/2012	Hà Nam	Tà Hà, Văn Lý – Lý Nhân – Hà Nam			NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.3	Vũ Minh Đức			168128255	31/05/2011	Hà Nam	316 Trần Thị Phúc, Phù Lý, Hà Nam			NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.4	Lưu Thị Hà			168593790	22/05/2010	Hà Nam	Tà Hà, Văn Lý – Lý Nhân – Hà Nam			NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.5	Lưu Thị Hạ			168126138	30/07/2001	Hà	Tà Hà, Văn Lý – Lý			NCLQ tới Bà

7.6	Lưu Thị Loan				168563016	05/09/2012	Hà Nam	Nhân – Hà Nam	Tà Hà, Văn Lý – Lý Nhân – Hà Nam	NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.7	Lưu Xuân Tú				168439288	23/09/2010	Hà Nam	Tà Hà, Văn Lý – Lý Nhân – Hà Nam	NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng	
8	<b>Nguyễn Kim Thành</b>				162709960	16/05/2012	Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định	CDNB	
8.1	Nguyễn Việt Dũng				162451122	21/03/2012	Nam Định	102 Lê Hồng Phong, Nam Định	NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành	
8.2	Nguyễn Xuân Thăng				160094772	20/11/2008	Nam Định	Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo- Phủ Lý – Hà Nam	NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành	

8.3	Trần Thị Phương			168488978	01/11/2010	CA Hà Nam	Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo- Phủ Lý – Hà Nam			NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.4	Nguyễn Huyền Thanh			162346802	08/04/2006	Nam Định	Đường Lê Công Thanh Phủ Lý Hà Nam			NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.5	Nguyễn Thu Thủy			162120927	29/9/2009	Nam Định	2/72 Trần Thái Tông Nam Định			NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.	Lưu Tùng Lân		Trưởng BKS	030927866	07/08/2010	Hải Phòng	5/164 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng			
9.1	Phạm Thị Liên			162093467	23/03/2011	Hà Nam	5/164 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
9.2	Lưu Thị Ánh Tuyết			030849234	05/05/2002	Hải	618 Nơ 4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà			NCLQ tới Ông

9.3	Nguyễn Thị Thơm				030053390	22/11/2010	Hải Phòng	Nội 5/164 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
9.4	Lưu Công Luân				031179238	16/08/2013	Hải Phòng	Nội 5/164 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng			NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân
10	Nguyễn Hồng Tuấn			Kế toán trưởng	168187336	27/01/2010	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liên, Hà Nam	150.000	1,25	CĐNB
10.1	Nguyễn Văn Phán				168187336	25/05/1988	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liên, Hà Nam			NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.2	Nguyễn Thị Hoạt				168187336	9/4/1979	Hà Nam	Liên Phong, Thanh Liên, Hà Nam			NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn

10.3	Nguyễn Anh Tuấn			168187336	26/10/2009	Hà Nam	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.4	Nguyễn Tuyên Quang			168187336	20/05/2009	Hà Nam	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
10.5	Vũ Quỳnh Anh			168325872	12/06/2007	Hà Nam	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuấn
11	Nguyễn Mạnh Khuê			168240862	9/3/2011	Hà Nam	Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam		CĐNB
11.1	Đỗ Thị Mơ			168313300	06/12/2011	Hà Nam	Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.2	Nguyễn Văn Khá			168420861	28/11/2009	Hà Nam	Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam		NCLQ tới Ông





2	Ông Trương Duy Thăng	CĐNB	185.000	1,54	185.000	1,54	đầu tư
3	Ông Nguyễn Hữu Biên	CĐNB	2.204.900	18,37	2.169.900	18,00	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Ông Bùi Việt Vương	CĐNB	1.212.000	10,10	1.212.000	10,10	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Đoàn Minh Dũng	CĐNB	510.000	4,25	510.000	4,25	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Nguyễn Hồng Tuấn	CĐNB	150.000	1,25	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:**



**HOÀNG TÙNG**

