



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

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: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

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 2016

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.dongnamahamico.com](http://www.dongnamahamico.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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

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 2016**

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

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	5	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Thành viên HĐQT	5	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	5	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.

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	02/2016/KSD/NQ-HĐQT	15/3/2016	Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư DNA
03	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
04	05/2016/NQ-HĐQT	18/7/2016	Thông qua việc đầu tư mua lại phần vốn góp

			của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tỉnh điện Bình Tây.
05	06/2016/NQ-HĐQT	13/12/2016	Thông qua việc giải thể Công ty con Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

### 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 Lâm	Trưởng BKS	04/05/2016	1	100%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	1	100%	
02	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/05/2016	1	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 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 ĐHCĐ, 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									Công ty con
2	Hoàng Quốc Anh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
3	Trần Thị Hợi									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
4	Hoàng Dung Tú									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng

5	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
6	Hoàng Quốc Hoàn									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
7	Hoàng Thị Yên									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
8	Phạm Thị Thanh Huyền									NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng
9	Trương Duy Kỳ									NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng
10	Hoàng Thị Liên									NCLQ tới Ông Trương









										Vương
26	Cao Xuân Đông									NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
27	Phạm Thị Trà Giang									NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân Hương
28	Lưu Văn Luyện									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
29	Nguyễn Thị Dung									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
30	Vũ Minh Đức									NCLQ tới Bà Lưu







										Tuần
56	Nguyễn Anh Tuấn									NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
47	Nguyễn Tuyền Quang									NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
48	Vũ Quỳnh Anh									NCLQ tới Ông Nguyễn Hồng Tuần
49	Đỗ Thị Mơ									NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khue
50	Nguyễn Văn Khá									NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh



51	Lê Thị Thủy Lan																			Khuê
52	Nguyễn Thị Tâm																			NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
53	Nguyễn Thị Thanh																			NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê

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: Không có
  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 CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tùng							1.354.100	11,28	CĐNB
1.1	Hoàng Quốc Anh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.2	Trần Thị Hợi									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.3	Hoàng Dung Tú									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.4	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Hoàng

											Tung
1.5	Hoàng Quốc Hoàn										NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.6	Hoàng Thị Yến										NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2	Trương Duy Thắng							185.000	1,54		CĐNB
2.1	Phạm Thị Thanh Huyền										NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.2	Trương Duy Kỳ										NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
	Hoàng Thị Liên										NCLQ tới Ông

	Trương Duy Thăng	NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng	NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng	NCLQ tới Ông Trương Duy Thăng	CĐNB	NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu
2.3						
2.4	Trương Duy Toàn				2.250.400	
2.5	Trương Duy Lợi					
2.6	Nguyễn Thị Thu Trang					
3	Nguyễn Hữu Biên				18,75	
3.1	Lê Phương Hồng					

											Biên
3.2	Nguyễn Hải Đăng										NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.3	Nguyễn Ngọc Bích										NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.4	Nguyễn Thị Lan										NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.5	Nguyễn Tiến Bằng										NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên
3.6	Nguyễn Trọng Bách										NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu Biên

										Biên		
4	<b>Đoàn Minh Dũng</b>									602.400	5,02	CĐNB
4.1	Nguyễn Thị Nghĩa											NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
4.2	Đoàn Duy Long											NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
5	<b>Bùi Việt Vương</b>									1.500.000	12,50	CĐNB
5.1	Nguyễn Thị Hiến											NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh											NCLQ

																				tới Ông Bùi Việt Vương
																				NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
																				NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
5.3	Bùi Thị Hương																			
5.4	Bùi Thị Thúy Hằng																			
6	Phạm Thị Xuân Hương																			
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	Lưu Thị Hằng									CĐNB
7.1	Lưu Văn Luyện									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.2	Nguyễn Thị Dung									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.3	Vũ Minh Đức									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.4	Lưu Thị Hà									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng



7.5	Lưu Thị Hạ									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.6	Lưu Thị Loan									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
7.7	Lưu Xuân Tú									NCLQ tới Bà Lưu Thị Hằng
8	Nguyễn Kim Thành									CDNB
8.1	Nguyễn Việt Dũng									NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.2	Nguyễn Xuân Thăng									NCLQ tới Bà Nguyễn

																			Kim Thành
8.3	Trần Thị Phương																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.4	Nguyễn Huyền Thanh																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.5	Nguyễn Thu Thủy																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
9.	Lưu Tùng Lân																		
9.1	Phạm Thị Liên																		NCLQ tới Ông Lưu Tùng Lân





11.2	Nguyễn Văn Khá																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.3	Lê Thị Thúy Lan																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.4	Nguyễn Thị Tâm																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê
11.5	Nguyễn Thị Thanh																		NCLQ tới Ông Nguyễn Mạnh Khuê

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(%)	
							Cơ cấu danh mục

