



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

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Phú 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 Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

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 2017.

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: 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 2017
- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

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 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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	2404/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	4	100%	
2	Ông: Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Biên	Thành viên HĐQT	4	100%	

4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	3	75%	Do đi công tác
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	4	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 gia 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	01/2017/KSD/NQ-HĐQT	07/03/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
02	02/2017/KSD/NQ-HĐQT	25/5/2017	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 đầu năm 2017 và năm 2017
03	12/06/2017/KSD/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua việc đầu tư mua lại cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu-xây dựng Hải Phòng

04	03/2017/NQ-HĐQT	23/11/2017	Thông qua việc chuyển nhượng lại phần vốn góp vào Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tĩnh điện Bình Tây
----	-----------------	------------	--

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	Lưu Tùng Lâm	Trưởng BKS	04/05/2016	2	100%	
02	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/05/2016	2	100%	
02	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/05/2016	2	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 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	Hoàng Quốc Ánh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
2	Trần Thị Hời									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
3	Hoàng Dung Tú									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
4	Lưu Thị Ánh Tuyết									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
	Hoàng Quốc Hoàn									NCLQ tới Ông

																			Dũng
21	Nguyễn Thị Hiền																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
22	Nguyễn Thị Quỳnh																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
23	Bùi Thị Hương																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
24	Bùi Thị Thủy Hằng																		NCLQ tới Ông Bùi Việt Vương
25	Cao Xuân Đông																		NCLQ tới Bà Phạm Thị Xuân

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

																			Hàng
31	Lưu Thị Hạ																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
32	Lưu Thị Loan																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
33	Lưu Xuân Tú																		NCLQ tới Bà Lưu Thị Hàng
34	Nguyễn Việt Dũng																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
35	Nguyễn Xuân Thăng																		NCLQ tới Bà Nguyễn Kim

		nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	CMN D/ ĐKK D		hữu cối kỳ	hữu cối phiếu cuối kỳ	
1	Hoàng Tùng		Chủ tịch HĐQT					1.354.100	11,28	NGƯỜI NỘI BỘ
1.1	Hoàng Quốc Anh									NCLQ tới Ông Hoàng Tùng
1.2	Trần Thị Hời									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 Tùng
1.5	Hoàng Quốc Hoàn									NCLQ tới Ông

2.4	Trương Duy Toàn									NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.5	Trương Duy Lợi									NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
2.6	Nguyễn Thị Thu Trang									NCLQ tới Ông Trương Duy Thắng
3	Nguyễn Hữu Biên		TV. HDQT					2.400.000	20,00	NGƯỜI NỘI BỘ
3.1	Lê Phương Hồng									NCLQ tới Ông Nguyễn Hữu 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
4	Đoàn Minh Dũng		TV. HDQT					681.200	5,68	NGƯỜI NỘI BỘ

4.1	Nguyễn Thị Nghĩa									NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
4.2	Đoàn Duy Long									NCLQ tới Ông Đoàn Minh Dũng
5	Bùi Việt Vương		T. giám đốc – TVHĐQT				1.850.000	15,41		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

																			Hàng
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 Hà																		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



																				Hàng
8	Nguyễn Kim Thành																			NGƯỜI NỘI BỘ
8.1	Nguyễn Việt Dũng																			NCLQ tới Bà Nguyễn Kim Thành
8.2	Nguyễn Xuân Thắng																			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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:


CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
DNA
TP. PHÚ YÊN
MSN: 0100

HOÀNG TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KSD

Ngày chốt danh sách: 30/12/2017

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Đàm Thị Ai Len		Cổ đông lớn	168232418	21/9/2004	720,000	6	



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Việt Vương