



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

Công ty Cổ phần Damsan

Số: 3001/2018/ADS

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Damsan**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.642.311 Fax: 02273.642.312 Email: phongketoandamsan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 168.734.810.000 đồng
- Mã chứng khoán: **ADS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	25/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua báo cáo của HĐQT của công ty năm 2016.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017.- Thông qua “Tờ trình về Phương án chào bán CP riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”- Thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH TM và ĐTXD ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty”.

- Thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm Công nghiệp tại Tiền Hải” và “ Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải”

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	12/06/2006		06	100%	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên	25/04/2015		06	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên	12/06/2006		06	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên	12/06/2006		06	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	12/03/2016		06	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của công ty....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	11/02/2017	- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017
2	01/QĐ-HĐQT	11/04/2017	- Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phiếu)
3	03/QĐ-HĐQT	23/05/2017	- Quyết định về việc chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với công ty TNHH TM và ĐTXD ACC.
4	02/NQ-HĐQT	20/06/2017	- Thông qua triển khai phương án chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng nêu trên

			- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.
5	2710/QĐ-HĐQT	27/10/2017	chốt tạm ứng cổ tức đợt một năm 2017 mức 15% bằng tiền
6	0711/NQ-HĐQT	07/11/2017	đính chính nghị quyết ngày 27/10/2017 và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	2011/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ giá 17.000 đ/cp, số lượng chào bán 4.370.000 cp
8	0512/2017/NQ-HĐCĐ	05/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
9	14122017/NQ-HĐQT	14/12/2017	thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
10	1812/2017/NQ-HĐQT	18/12/2017	thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 15% cp bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Hiệu	Trưởng BKS	16/04/2011		04	100%	
2	Bà Phạm Thị Hòai	Thành viên BKS	25/04/2015		04	100%	
3	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên BKS	25/04/2012		04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

BKS bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

BKS cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

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:

- BKS phối hợp với HĐQT kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị Quyết, Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện,... Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP Sợi Eiffel		Công ty con		Tầng 18, tòa nhà Damsan, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	19/11/2015		
2	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		Số 8, Trần Bình Trọng, KĐT 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình	12/06/2006		
3	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng Giám đốc		SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	14/04/2017		
4	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT		P1403 nhà 27, Huỳnh Thúc Kháng- Phường Láng Hạ, Đống Đa, HN	12/06/2006		
5	Đỗ Văn Khôi		Thành viên		15 Kim Đồng, Giáp Bát - HN	12/06/2006		

			HDQT					
6	Vũ Huy Đức		Thành viên HDQT		SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật	25/04/2015		
7	Lê Văn Tuấn		Thành viên HDQT		Căn hộ A14, Nhà C6, TTQĐ Tôn Thất Nghiệp, P. Điện Biên, Ba Đình, HN	12/03/2016		
8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS		Thôn Kim, Kiến Xương, Thái Bình	16/04/2011		
9	Phạm Thị Hối		Thành viên BKS		Xóm 11, xã Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	25/04/2015		
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS		Tổ 35, phường Hoàng Diệu	25/04/2012		
11	Lê Xuân Chiến		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng		Xóm 1, xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	01/08/2014		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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 của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH**

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con,	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú

		nội bộ		ngày cấp, nơi cấp		công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	phiếu sau khi giao dịch/	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			4.308.730	16.88%	
	Lương Thị Dung					213.780	0.84%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.368.000	5.36%	Con trai
	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám			1.008.000	3.95%	Con gái

			đốc					
	Vũ Xuân Chiêu					10.500	0.04%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo					10.500	0.04%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa					140.000	0.55%	Em gái
2	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc			1.008.000	3.95%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT			4.308.730	16.88%	Bố
	Lương Thị Dung					213.780	0.84%	Mẹ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.368.000	5.36%	Anh trai
	Vương Quốc Dương					483.029	1.89%	Chồng
	Vương Bảo Trân							Con gái
	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC					1.000.000	3.92%	Giám đốc công ty
3	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT			945.000	3.7%	
	Nguyễn Thị Oanh					314.000	1.23%	Vợ
	Đỗ Đức Khang					1.550.500	6.07%	Con

								trai
	Đỗ Thị Khuyên					239.666	0.93%	Con gái
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT			420.000	1.65%	
	Nguyễn Thị Mên					262.500	1.03%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến					0	0%	Con gái
	Lê Thu Thảo					0	0%	Con gái
	Lê Tuấn Long					0	0%	Con trai
	Công ty CP Thanh Bình Hà Nội					0	0%	Chủ tịch HĐQT
5	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT			1.368.000	5.36%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			4.308.730	16.88%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung					213.780	0.84%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp					1.008.000	3.95%	Em gái
	Đào Thị Duyên					126.000	0.49%	Vợ

	Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Đông Phong					0	0%	Giám đốc
6	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HDQT			1.270.660	4.98%	10900. 125000 .15.300 .13800 0. Fpt 15.300- 138000
	Nguyễn Nhã					0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiền					0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Thanh Thùy					0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng					0	0%	Con trai
	Nguyễn Tường Khôi					0	0%	Con trai
	Nguyễn Lê Cường					0	0%	Anh trai

	Nguyễn Hồng Hạnh				0	0%	Chị gái
	Công ty TNHH Minh Trí				0	0%	Giám đốc tài chính
7	Lê Xuân Chiến		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính		745.300	2.92%	
	Lê Văn Hiếu				1.050	0.004%	Bố đẻ
	Vũ Thị Đào				1.050	0.004%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Hương				1.050	0.004%	Vợ
	Lê Thị Huệ				1.050	0.004%	Em gái
	Lê Xuân Chinh				0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân				0	0%	Con trai
8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS		28.350	0.11%	
	Vũ Xuân Chiêu				10.500	0.04%	Bố đẻ
	Tạ Thị Ty				1.050	0.004%	Mẹ đẻ
	Mai Thị Thảo				1.050	0.004%	Vợ
	Vũ Thu Hương				0	0%	Con gái
	Vũ Quỳnh Anh				0	0%	Con gái

	Vũ Văn Linh					1.050	0.004%	Em trai
9	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS			3.150	0.012%	
	Đinh Thị Hạnh					0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Trung Thành					0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh					0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Minh Nguyệt					0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà					0	0%	Anh trai
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS			15.750	0.06%	
	Vũ Văn Nhưông					525	0.002%	Bố đẻ
	Lương Thị Huệ					0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến					0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ					0	0%	Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	4.273.290	25.33%	4.308.730	16.88%	Bán 1.000.000 Mua 1.000.000 CP phát hành riêng lẻ, Thực hiện quyền mua 3:1 là 35.440 cp
2	Lương Thị Dung	Vợ Chủ tịch HĐQT	160.335	0.95%	213.780	0.84%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 53.445 cp
3	Vũ Huy Đức	Thành viên HĐQT	1.176.000	6.97%	1.368.000	5.36%	Bán 600.000 cp, Mua 600.000 cp phát hành riêng lẻ, Thực hiện quyền mua 3:1 là 192.000 cp
4	Vũ Phương Diệp	Phó tổng giám đốc	756.000	4.48%	1.008.000	3.95%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 252.000 cp
5	Vũ Thị Thoa	Em gái Chủ tịch HĐQT	105.000	0.62%	140.000	0.55%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 35.000 cp
6	Vương Quốc Dương	Chồng của Phó tổng giám đốc	13.030	0.07%	483.029	1.89%	Mua 270.000 CP phát hành riêng lẻ và thực hiện quyền mua 3:1 là 199.999 cp
7	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	Bà Vũ Phương Diệp làm Giám đốc	0	0%	1.000.000	3.92%	Mua 1.000.000 cp phát hành riêng lẻ
8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ Ông Đỗ Văn Khôi (thành viên HĐQT)	0	0%	314.000	1.23%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 314.000 cp

9	Đỗ Đức Khang	Con trai của Ông Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT)	787.500	4.67%	1.550.000	6.07%	Mua 500.000 cp phát hành riêng lẻ và thực hiện quyền mua 3:1 là 262.500 cp
10	Đỗ Thị Khuyên	Con gái của Ông Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT)	210.000	1.25%	239.666	0.93%%	Bán 15.250 cp và thực hiện quyền mua 3: 1 là 44.916 cp
11	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	315.000	1.87%	420.000	1.65%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 105.000 cp
12	Nguyễn Thị Mên	Vợ Ông Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT)	525.000	3.11%	262.500	1.03%	Bán 262.500 cp
13	Đào Thị Duyên	Vợ của Ông Vũ Huy Đức (Thành viên HĐQT)	94.500	0.56%	126.000	0.49%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 31.500 cp
14	Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT	1.953.000	11.57%	1.270.660	4.98%	Bán 1.000.000 cp và thực hiện quyền mua 3:1 là 317.660 cp
15	Lê Xuân Chiến	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	563.300	3.34%	745.300	2.92%%	Thực hiện quyền mua 3:1 là 182.000 cp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (2.000 đồng/CP) vào tháng 05/2017.
- Công ty hoàn thành lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 15%/mệnh giá (1.500 đồng/CP) vào tháng 12/2017
- Công ty phát hành thành công 8.644.320 Cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 31/12/2017 là : 25.517.801 cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Т
Vũ Huy Đông