



Công ty Cổ phần Damsan

Số: 2407/2017/ADS

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

Thái Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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	- 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 2016)

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		03	100%	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên	25/04/2015		03	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên	12/06/2006		03	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên	12/06/2006		03	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	12/03/2016		03	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 6 tháng 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.
---	------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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		02	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồi	Thành viên BKS	25/04/2015		02	100%	
3	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên BKS	25/04/2012		02	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 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. 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	1001067263		19/11/2015		
2	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	150011086		12/06/2006		
3	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng Giám đốc	151501262		14/04/2017		
4	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545		12/06/2006		
5	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392		12/06/2006		
6	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		25/04/2015		
7	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151		12/03/2016		

8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS	151350043		16/04/2011		
9	Phạm Thị Hồi		Thành viên BKS	151226502		25/04/2015		
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	03418600123 3		25/04/2012		
11	Lê Xuân Chiến		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	151365101		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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... 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 nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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 6 tháng 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 <i>Address</i>	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 TGĐ	150011086		3.273.290	19.40%	
	Lương Thị Dung			150011074		160.335	0.95%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		576.000	3.41%	Con trai
	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262		756.000	4.48%	Con gái
	Vũ Xuân Chiều			151301089		10.500	0.06%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo			150719770		10.500	0.06%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa			151464407		105.000	0.62%	Em gái

2	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262		756.000	4.48%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT	150011086		3.273.290	19.40%	Bố
	Lương Thị Dung			150011074		160.335	0.95%	Mẹ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		576.000	3.41%	Anh trai
	Vương Quốc Dương			024074395		13.030	0.07%	Chồng
	Vương Bảo Trần							Con gái
	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC			1000781468				Giám đốc công ty
3	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392		945.000	5.6%	
	Nguyễn Thị Oanh			011940672		0	0%	Vợ
	Đỗ Đức Khang			011940714		787.500	4.67%	Con trai
	Đỗ Thị Khuyên			012124823		199.380	1.18%	Con gái
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151		315.000	1.87%	

	Nguyễn Thị Mên			012833077		262.500	1.56%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến			012502095		0	0%	Con gái
	Lê Thu Thảo			012730660		0	0%	Con gái
	Lê Tuấn Long					0	0%	Con trai
	Công ty CP Thanh Bình Hà Nội			0101776328		0	0%	Chủ tịch HĐQT
5	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		576.000	3.41%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	150011086		3.273.290	19.40%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung			150011074		160.335	0.95%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp			151501262		756.000	4.48%	Em gái
	Đào Thị Duyên			151542698		94.500	0.56%	Vợ
	Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai

10/11/2017

	Công ty TNHH Đông Phong			1000213754		0	0%	Giám đốc
6	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545		953.000	5.65%	
	Nguyễn Nhã			010724586		0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiền			010276953		0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Thanh Thủy			011669092		0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng			013438077		0	0%	Con trai
	Nguyễn Tường Khôi					0	0%	Con trai
	Nguyễn Lê Cường			011653962		0	0%	Anh trai
	Nguyễn Hồng Hạnh			011419020		0	0%	Chị gái
	Công ty TNHH Mình Trí			0100737679		0	0%	Giám đốc tài chính
7	Lê Xuân Chiến		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính	151365101		563.300	3.34%	
	Lê Văn Hiếu			150878917		1.050	0.01%	Bố đẻ

11/27/2023 14:1

	Vũ Thị Đào			150317197		1.050	0.01%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Hương			0341860001 65		1.050	0.01%	Vợ
	Lê Thị Huế			151797453		1.050	0.01%	Em gái
	Lê Xuân Chinh					0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân					0	0%	Con trai
8	Vũ Văn Hiệu		Trưởng BKS	151350043		28.350	0.17%	
	Vũ Xuân Chiêu			151301089		10.500	0.06%	Bố đẻ
	Tạ Thị Ty			0341520017 28		1.050	0.01%	Mẹ đẻ
	Mai Thị Thảo			152188997		1.050	0.01%	Vợ
	Vũ Thu Hương					0	0%	Con gái
	Vũ Quỳnh Anh					0	0%	Con gái
	Vũ Văn Linh			151542548		1.050	0.01%	Em trai
9	Phạm Thị Hối		Thành viên BKS	151226502		3.150	0.02%	
	Đinh Thị Hạnh			150353852		0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Trung Thành			231160206		0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh					0	0%	Con trai

	Đỗ Thị Minh Nguyệt					0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà			011821273		0	0%	Anh trai
10	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	034186001233		15.750	0.09%	
	Vũ Văn Nhường			034059001125		525	0.003%	Bố đẻ
	Lương Thị Huệ			034163001546		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến			034193001860		0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ			152209730		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	25.32%	3.273.290	19.40%	Chuyển nhượng 1.000.000 CP
2	Vũ Huy Đức	Thành viên HĐQT	1.176.000	6.97%	576.000	3.41%	Chuyển nhượng 600.000 CP
3	Đỗ Thị Khuyên	Con đẻ của Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT)	210.000	1.24%	199.380	1.18%	Chuyển nhượng 10.620 CP

4	Nguyễn Thị Mên	Vợ của Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT)	525.000	3.11%	262.500	1.56%	Chuyển nhượng 262.500 CP
5	Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT	1.953.000	11.57%	953.000	5.65%	Chuyển nhượng 1.000.000 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.
- Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký bán 1.000.000 CP trên sàn giao dịch chứng khoán giảm tỷ lệ sở hữu xuống 19.40%.
- Ông Vũ Huy Đức – Thành viên HĐQT đăng ký bán 600.000 CP trên sàn giao dịch giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3.41%
- Ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên HĐQT đăng ký bán 1.000.000 CP trên sàn giao dịch giảm tỷ lệ sở hữu xuống 5.65%
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 30/06/2017 là : 16.873.481 cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông