



Công ty Cổ phần Damsan

Số: 3001/2019/ADS

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

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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: hc1@damsanjsc.vn
- Vốn điều lệ: 255.178.010.000 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	1404/2018/NQ- ĐHĐCĐ/ADS	14/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy

			chế quản trị công ty - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Thông qua tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền - Thông qua tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần Viện Dệt may Việt Nam - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Thông qua bầu bổ sung Bà Tạ Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 14/04/2018
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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 6 tháng năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	2602/2018-NQ/HĐQT	26/02/2018	- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018
2	0405/2018-NQ/HĐQT	04/05/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	0405.2/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	- Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2017(5%/cổ phiếu)
4	1804/NQ-HĐQT	18/04/2018	-Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trong đợt tăng vốn từ 168 tỷ lên 255 tỷ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu 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	Bà Vũ Thủy Linh	Trưởng BKS	25/04/2012		06	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải	Thành viên BKS	25/04/2015		06	100%	
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	14/04/2018		06	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 2018) 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	1001067263	Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình	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		

15/03/2019

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 2018)

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 TGĐ	150011086		4.308.730	16.9 %	
	Lương Thị Dung			150011074		213.780	0.8%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		1.368.000	5.4%	Con trai
	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262		1.008.000	4%	Con gái
	Vũ Xuân Chiêu			151301089		10.500	0.04%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo			150719770		10.500	0.04%	Chị gái

	Vũ Thị Thoa			151464407		140.000	0.5%	Em gái
2	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262		1.008.000	4%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT	150011086		4.308.730	16.9%	Bố
	Lương Thị Dung			150011074		213.780	0.8%	Mẹ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503		1.368.000	5.4%	Anh trai
	Vương Quốc Dương			024074395		483.029	1.9%	Chồng
	Vương Bảo Trần							Con gái
	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC			1000781468		1.000.000	3.9%	Giám đốc công ty
3	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392		945.000	3.7%	
	Nguyễn Thị Oanh			011940672		314.000	1.2%	Vợ
	Đỗ Đức Khang			011940714		1.550.000	6.1%	Con trai
	Đỗ Thị Khuyến			012124823		239.666	1%	Con gái
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên	011841151		420.000	1.6%	

Nội
 IC
 PH
 VI
 VH

			HĐQT		Thiếp, Ba Đình, HN			
	Nguyễn Thị Mên			012833077		162.500	0.6%	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		1.368.000	5.4%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	150011086		4.308.730	16.9%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung			150011074		213.780	0.8%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Diệp			151501262		1.008.000	4%	Em gái
	Đào Thị Duyên			151542698		126.000	0.5%	Vợ
	Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
	Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai

28,
 > T
 HÃ
 SA
1.1

	Công ty TNHH Đông Phong			1000213754		0	0%	Giám đốc
6	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545		1.270.666	5%	10900.1 25000.1 5.300.1 38000. Fpt 15.300- 138000
	Nguyễn Nhã			010724586		0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiền			010276953		0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Thanh Thùy			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 Minh Trí			0100737679		0	0%	Giám đốc tài chính
7	Lê Xuân Chiến		Kế toán	151365101		745.300	2.9%	

/ 2 /
/ 3 /
/ 4 /
/ 5 /
/ 6 /
/ 7 /
/ 8 /
/ 9 /
/ 10 /

		trưởng kiểm Giám độc Tài chính						
	Lê Văn Hiếu		150878917		1.050	0.004 %	Bố đẻ	
	Vũ Thị Đào		150317197		1.050	0.004 %	Mẹ đẻ	
	Bùi Thị Hương		034186000165		1.050	0.004 %	Vợ	
	Lê Thị Huệ		151797453		1.050	0.004 %	Em gái	
	Lê Xuân Chinh				0	0%	Con trai	
	Lê Minh Quân				0	0%	Con trai	
8	Vũ Thùy Linh	Trưởng BKS	034186001233		15.750	0.06 %		
	Vũ Văn Nhưông		034059001125		525	0.002 %	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	
9	Phạm Thị Hồi	Thành viên BKS	151226502		3.150	0.01 %		
	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	Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	151356444		202.057	0.8%	
	Tạ Đức Tinh		152151744		0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hà		150168470		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Ánh		034071002416		0	0%	Chồng
	Nguyễn Hồng Anh				0	0%	Con gái
	Nguyễn Gia Khánh				0	0%	Con 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt 15%/mệnh giá (1.500 đồng/CP) vào tháng 02/2018 và trả 5%/mệnh giá còn lại vào tháng 05/2018.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 30/12/2018 là : 25.517.801 cổ phiếu.



(Ký tên và đóng dấu)
CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Vũ Huy Đông

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. 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
1	Công ty Cổ phần Sợi Eiffel	Công ty con	1001067263	Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh TB	Năm 2018	12012018/NQ-HĐQT	0	-Giao dịch mua + bán hàng hoá Doanh thu 317.048.420.050 Mua hàng 511.564.107.571 -Eiffel trả cổ tức 2017 cho Damsan: 12 tỷ
2	Công ty TNHH Đông Phong	Thành viên HĐQT(Ông Vũ Huy Đức) làm giám đốc			Năm 2018	12012018/NQ-HĐQT	0	Giao dịch mua + bán hàng hoá Doanh thu 9.419.880.079 Mua hàng 19.496.080.120
3	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	Bà Vũ Phương Diệp(Phó tổng giám đốc) làm giám đốc	1000781468		Năm 2018	12012018/NQ-HĐQT	0	-Giao dịch mua + bán hàng hoá Doanh thu 406.403.857.343 Mua hàng 563.414.245.444 - Damsan trả cổ tức cho ACC: 1.5 tỷ

2. 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
	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	Bà Vũ Phương Diệp(Phó tổng giám đốc) làm giám đốc				Công ty Cổ phần Sợi Eiffel			Giao dịch mua bán hàng hoá

3. 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:

Bên thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ	Giao dịch
Công ty TNHH Đông Phong	Thành viên HĐQT(Ông Vũ Huy Đức) làm giám đốc	Giao dịch mua + bán hàng hoá Doanh thu 9.419.880.079 Mua hàng 19.496.080.120
Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	Bà Vũ Phương Diệp(Phó tổng giám đốc) làm giám đốc	Giao dịch mua + bán hàng hoá Doanh thu 406.403.857.343 Mua hàng 563.414.245.444 - Damsan trả cổ tức cho ACC: 1.5 tỷ