

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**



-----o0o-----

Số: 14/2019/KSD/CV – CBTT

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
DNA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**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
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

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: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tờ trình đính kèm

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 2504/2019/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Đầu tư DNA

**Trụ sở chính** : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0700212810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30' tại hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Bình** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **385** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **12** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **9.502.297** cổ phần, tương đương với **79,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Lý Trung Chi – Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Linh Sa

### Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Đoàn chủ tịch lên điều hành buổi họp
  - Ông Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Trọng Bách Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Đoàn Minh Dũng Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Bùi Việt Vương Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Nguyễn Hữu Biền Thành viên Đoàn Chủ tịch (Vắng mặt do đi công tác)
- Ông Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa lên khai mạc buổi họp.

### 2.1. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Phạm Thị Xuân Hương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hồng Tuân - Ủy Viên

### 2.2. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Bùi Thị Thúy Hằng - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Mạnh Khuê - Ủy viên

## 2. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ông Hoàng Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Tùng thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

5700  
CỔ  
CỔ  
ĐI  
PHỦ L

Bà: Đới Thị Diệp thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

Ông Bùi Việt Vương thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Ông Hoàng Tùng thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

Ông Bùi Việt Vương thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Không có ý kiến.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

Bà: Bùi Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Kiểm phiếu lên điều hành và hướng dẫn bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Bà: Bùi Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến 01 phiếu, đại diện 722.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 7,60% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến 01 phiếu, đại diện 722.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 7,60% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. (Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến 01 phiếu, đại diện 722.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 7,60% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.**



Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà: Phạm Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Hoàng Tùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 25/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HOÀNG TÙNG**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA số: 2504/2019/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Tài liệu đính kèm)**



Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 8.780.097 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,40% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện 9.502.297 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

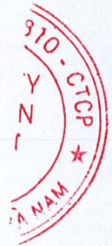
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG TÙNG



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

#### I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

##### 1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm.

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 6 buổi họp HĐQT và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của công ty.

Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp tham ra, điều hành và giám sát các dự án mà Công ty đang đầu tư. Báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả đầu tư các dự án lên HĐQT để đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính soát xét và năm 2018.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, chuẩn bị nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2018 để đảm bảo đầy đủ nhân sự HĐQT và thông qua một số nội dung quan trọng, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2018. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chỉ tiêu được đề ra.

Trong năm 2018 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:



Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	110.000.000.000	172.321.666.537	172,32%
Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	2.227.692.759	34.81%

## 2. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên bao gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông Hoàng Tùng	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày: 28/11/2018)
03	Ông Nguyễn Hữu Biên	Thành viên HĐQT
04	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT
05	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT
06	Ông Trương Duy Thắng	Miễn nhiệm ngày: 04/10/2018

## 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty.

Tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của các cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

## 4. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS và lương của Tổng giám đốc.

- Thù lao HĐQT năm 2018: 132.000.000 đồng
- Thù lao BKS năm 2018: 60.000.000 đồng.
- Lương của Tổng giám đốc là: 30.500.000 đồng/tháng.

## II KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, quản lý Công ty liên kết. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao.

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và nâng cao nghiệp vụ.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:

- + *Doanh thu*: 120 tỷ đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 4 tỷ đến 6,5 tỷ đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 3 tỷ đến 5 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!***



**HOÀNG TÙNG**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

Bà Đới Thị Diệp - Trưởng Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày:  
28/11/2018)

Ông Lưu Tùng Lâm - Trưởng Ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày:  
28/11/2018)

Bà Nguyễn Kim Thành - Thành viên ban kiểm soát

Bà Lưu Thị Hằng - Thành viên ban kiểm soát

**2. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty;

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty.

Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo. Ban kiểm soát kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.



Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp.

Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, xem xét kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty.

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;

Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

Tổng kết năm 2018 doanh thu Công ty đạt 172,32 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2,22 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.

Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2018 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.

Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2019 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

### 3. Thảm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

#### 3.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	172.321.666.537
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.852.538.582
Lợi nhuận sau thuế	2.227.692.759

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

(Báo cáo tài chính đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) kiểm toán)

#### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	40.299.958.278
1. Tiền và các khoản tương đương	1.422.942.826
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	22.024.410.371
3. Hàng tồn kho	14.533.869.100
II. Tài sản dài hạn	65.275.404.435
1. Tài sản cố định	55.736.378.664
2. Tài sản dài hạn khác	4.785.525.771
<b>Tổng tài sản</b>	<b>105.575.362.713</b>

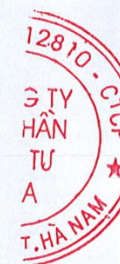
#### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	1.688.336.862
1. Nợ ngắn hạn	1.688.336.862
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	103.887.025.851
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	-16.212.974.149
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>105.575.362.713</b>

#### 3.2 Công tác quản lý tài chính:

Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;



Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;

Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

### **III. KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, soát xét và năm trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;

Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !***



**ĐỐI THỊ DIỆP**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (TGD), báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

**I- TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
Doanh thu thuần từ BH và CCDV	Tỷ đồng	100,446	172,321	171,56
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	91,438	159,323	174,24
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	Tỷ đồng	9,007	12,998	144,30
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	8,021	2,030	25,32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	8,036	2,852	35,50
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8,036	2,227	27,72

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Thực hiện kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Doanh thu năm 2018 đạt 172,32 tỷ đồng tăng 71,56% so với năm 2017. Sản lượng sản xuất bình quân năm 2018 đạt 17 triệu sp/tháng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2018 tăng 57% so với năm 2017.

Triển khai thực hiện đầu tư vào các dự án trong và ngoài nước, quý 2 năm 2018 Công ty đã tiến hành đầu tư góp vốn thêm 5% vào Công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải Phòng.



Công ty tiếp tục hợp tác với các đối tác tại Lào bằng hình thức cung cấp nguyên vật liệu sản xuất và hàng hóa.

Đẩy mạnh việc xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Mỹ, Anh .... và luôn chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

### **3. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.**

Trong năm 2018, Công ty thông qua việc quảng cáo sản phẩm, tham gia hoạt động triển lãm trong và ngoài nước, trao đổi thương mại điện tử quảng cáo chào bán sản phẩm, tạo lập gian hàng trên trang thương mại điện tử Alibaba.

### **4. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Tổng số lao động lao động chính thức và thời vụ đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 149 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của các cơ quan ban ngành nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức trong công tác quản lý, hạch toán kế toán cũng như kiến thức về pháp luật.



## **II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

### **1. Đánh giá tiềm lực của Công ty**

#### **a. Mặt tích cực**

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Công ty đang được khách hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp.

#### **b. Mặt hạn chế**

- Giá nguyên vật liệu chính luôn biến động ( cụ thể là giá thép)
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

### **2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019**

#### **a. Mục tiêu:**

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:

+ *Doanh thu*: 120 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận trước thuế*: 4 tỷ đến 6,5 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận sau thuế*: 3 tỷ đến 5 tỷ đồng

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

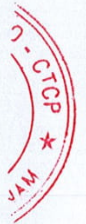
**b. Kế hoạch đầu tư các dự án**

- Đẩy mạnh công tác sản xuất, xuất khẩu mặt hàng chính của Công ty.
- Nghiên cứu và xúc tiến đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.
- Tiếp tục phát triển vào dự án tại Công ty cổ phần vật liệu-xây dựng Hải Phòng.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI VIỆT VƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

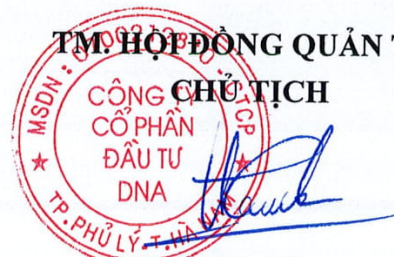
*V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**HOÀNG TÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Năm 2018 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 2.227.692.759 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2017 là (-18.440.666.908 đồng) vì vậy lợi nhuận năm 2018 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Lợi nhuận chưa phân đến hết ngày 31/12/2018 là (-16.212.974.149 đồng)

\* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:** Căn cứ vào tình hoạt động sản xuất của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.**



HOÀNG TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 192 triệu đồng.

Dự kiến 2019:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3000.000	72.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người)	1000.000	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>192.000.000</b>	

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.**

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
DNA  
TP. PHÚ LÝ - T. HÀ NAM  
**HOÀNG TÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư DNA trong năm 2019.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

  
**CHỦ TỊCH**  
**HOÀNG TÙNG**