

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----  
Số: 0904/2020/KSD/CV – CBTT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 09 tháng 04 năm 2020

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

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Việt Vương**

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ 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 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:

- Báo cáo thường niên năm 2019.

**Người thực hiện CBTT**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)  


**BÙI VIỆT VƯƠNG**

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

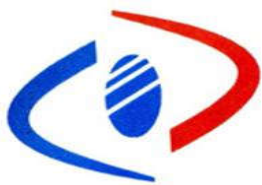
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

*Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2020*



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

---

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 0700212810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015.
- Vốn điều lệ : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, tỉnh Hà Nam.
- Số điện thoại : (0226)3848888
- Số fax : (0226)3850869
- Website : [www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com) hoặc [www.dongnamahamico.com](http://www.dongnamahamico.com)
- Mã cổ phiếu : **KSD**

#### **Quá trình hình thành và phát triển:**

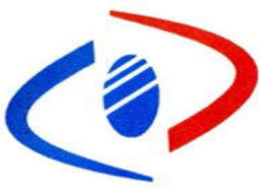
Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Công ty), tiền thân là Công ty TNHH Đông Nam Á, thành lập vào tháng 03 năm 2003, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là lắp ráp điều hòa, máy giặt.

Tháng 9 năm 2009, Công ty TNHH Đông Nam Á chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, vốn điều lệ là 56.880.000.000 VND; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu mặc quần áo.

Quý IV năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico phát hành thành công 631.200 trái phiếu chuyển đổi mã KSD\_CB2010.

Ngày 08/02/2011, Tổng Công ty đã chuyển thành công 504.950 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày 25/03/2011, Tổng Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung 5.049.500 cổ phiếu, đưa tổng số cổ phần niêm yết của Tổng Công ty lên 10.737.500 cổ phiếu tương đương với 107.375.000.000 đồng. Ngày 27/09/2012, Tổng Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung 1.262.500 cổ phiếu, đưa tổng số cổ phần niêm yết của Tổng Công ty lên 12.000.000 cổ phiếu tương đương với 120.000.000.000 đồng.

---



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

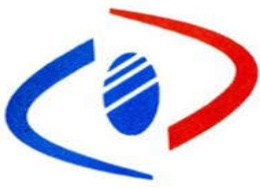
---

Tháng 11/2014 Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico chuyển đổi thành tên Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

### 2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

#### a. *Ngành nghề kinh doanh*

- Sản xuất thiết bị gia đình: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt; Sản xuất các mặt hàng: Điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị, đồ dùng gia đình khác;
  - Mua bán và đại lý hàng hóa: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, điện tử, điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị đồ dùng gia đình khác;
  - Nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trồng cây ăn quả;
  - Dịch vụ vườn cây cảnh, non bộ, công viên, vườn thú, kinh doanh du lịch sinh thái;
  - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Sản xuất xốp cách nhiệt, xốp bao bì;
  - Sản xuất các mặt hàng: Cơ khí, kim khí, sơn tĩnh điện, mạ kim loại;
  - Sản xuất chế biến các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp;
  - Sản xuất, gia công kinh doanh xuất nhập khẩu hàng: Dệt may và may mặc, nguyên liệu và máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất;
  - Sản xuất và gia công các loại mắc treo quần áo bằng kim loại “METAL HANGERS”; Vận tải hàng hóa băng đường bộ;
  - Xuất nhập khẩu: Hàng điện lạnh điện tử, điện cơ, điện máy, thiết bị vật tư, đồ dùng gia đình khác; các sản phẩm từ khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty;
  - Vận tải hành khách bằng taxi; khai thác, chế biến khoáng sản;
  - Cho thuê nhà xưởng để làm văn phòng và xưởng sản xuất; Cho thuê kho bãi, thiết bị;
  - Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp; mua bán vải, hàng sành sứ, vật tư ngành cơ khí;
  - Hoạt động mua bán: rượu, bia, bánh kẹo; mua bán gỗ, chế biến than đá, quặng, phế liệu;
  - Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi;
  - Xuất nhập khẩu khoáng sản, sắt thép;
-



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

---

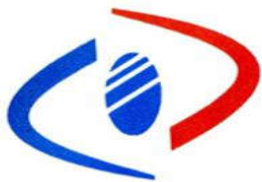
– Xuất nhập khẩu, mua bán máy, thiết bị và vật tư, phụ tùng máy công, nông nghiệp;

– Xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm kim loại và quặng kim loại;

– Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

*b. Địa bàn kinh doanh*

– Sản phẩm của Công ty sản xuất, được tiêu thụ vào các nước như Anh, Canada, Nhật, Mỹ và nội địa trong nước.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

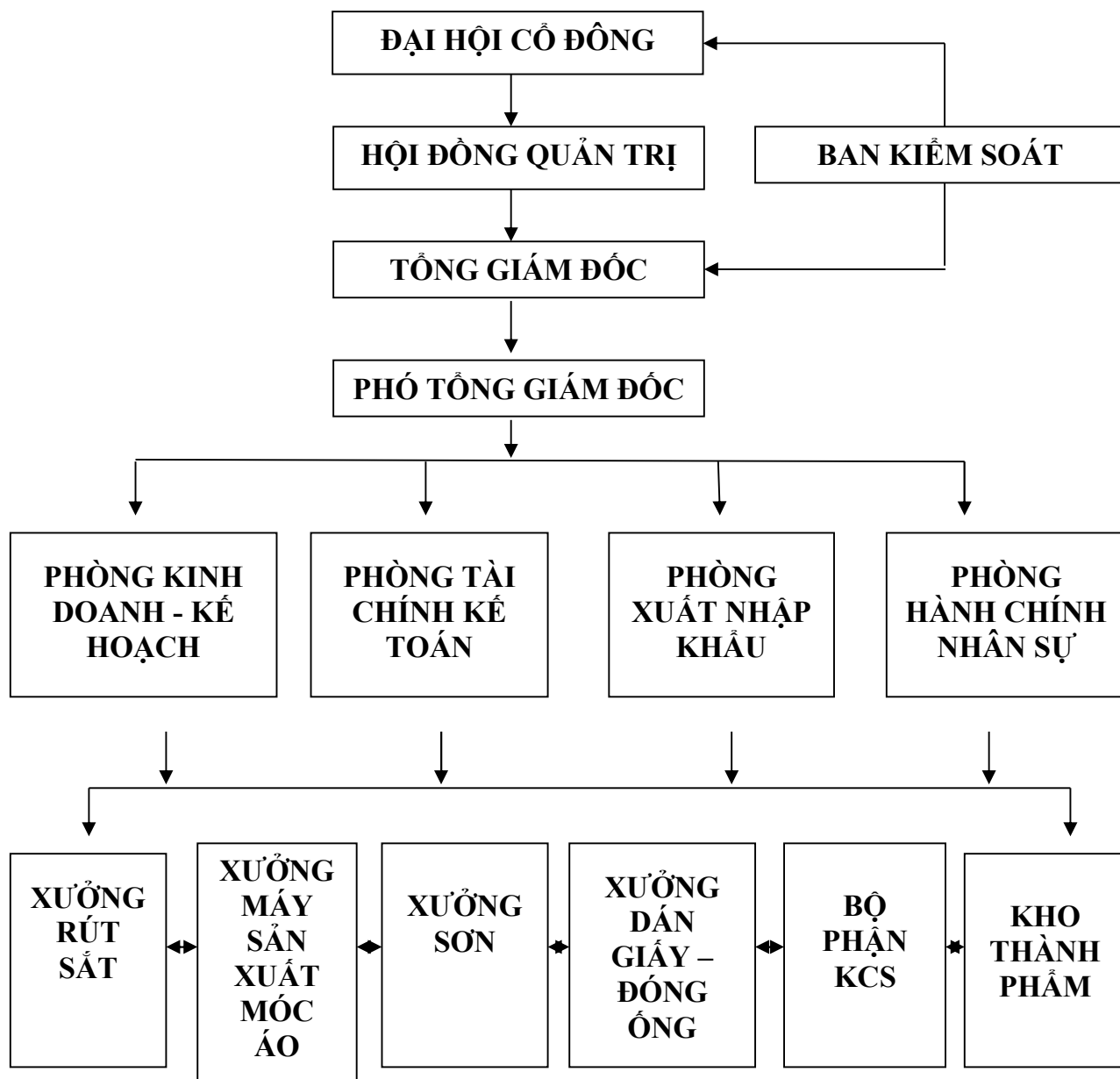
Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

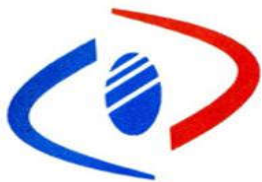
– Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết.

– Cơ cấu bộ máy quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng



Công ty Cổ phần Thương mại Nam Phú Khánh

### *Định hướng phát triển*

Trong năm 2020 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của Nhà máy và đẩy mạnh công tác tiếp thị vào thị trường các nước phát triển. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển, bổ sung ngành nghề mới.

#### 4. Các rủi ro

##### a. Rủi ro kinh tế

### **Tăng trưởng kinh tế**

Theo số liệu của Tổng cục thống kê (GSO), kinh tế năm 2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao đạt 7,02% so với năm 2018, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu Quốc hội đặt ra (6,6 - 6,8%). Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2020, Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam có triển vọng tăng trưởng tích cực dự kiến đạt mức 6,8%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài. Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế đến từ cả phía cung và phía cầu và tất cả các yếu tố này dự báo tiếp tục phát huy trong năm 2020.

Ngoài ra năm 2020, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới chưa ổn định, cụ thể là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa đi đến đâu, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển, dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành ở các các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặt khác, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ



mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

### **Lãi suất, tỷ giá và lạm phát**

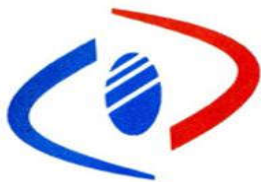
Lạm phát là yếu tố vĩ mô có thể tác động đến mọi chủ thể trong nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Lạm phát tăng cao hoặc siêu lạm phát sẽ khiến giá nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra biến động không ngừng, gây ra sự ổn định giả tạo của quá trình sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Ngược lại, nếu lạm phát quá thấp (1,8% năm 2014) kéo dài cộng thêm thâm hụt ngân sách liên tiếp có thể làm cho tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, thậm chí dễ dẫn đến trì trệ, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn rất dễ dẫn tới suy thoái kinh tế.

Lạm phát trong năm 2019 được kiểm soát, ước tăng 2,73% theo tính toán của Bộ Tài chính. Đây là mức thấp nhất trong 3 năm qua, năm 2018 là 3,54% và 2017 là 3,53%.

Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, điều hành của Chính phủ cũng hướng đến tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh của các doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, Chính phủ đã có những điều hành chính sách để các doanh nghiệp tiếp cận được với các nguồn vốn với lãi suất thấp để doanh nghiệp có thể đầu tư mở rộng sản xuất, giải phóng hàng tồn kho, tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Với đặc thù kinh tế Việt Nam là vốn cho sản xuất kinh doanh phần lớn là từ vốn tín dụng, chứng khoán nên sự biến động của lãi suất có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh và hiệu quả của doanh nghiệp.

Do trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường và lạm phát của nền kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua, lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng giảm, đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế. Trong ngắn hạn yếu tố lãi suất chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty do ban lãnh đạo Công ty luôn có được sự chủ động và những điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành. Tuy nhiên, trong dài hạn, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và tình hình lãi suất trên thị trường biến động ngày càng phức tạp là một yếu tố rủi ro sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.





*b. Rủi ro luật pháp*

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

*c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty*

**Rủi ro ngành**

Nguyên liệu sản xuất chính đầu vào của Công ty là mặt hàng sắt thép, ống giầy, giấy dán, bao bì ... đây là những mặt hàng giá cả thường xuyên biến động nên ảnh hưởng trực tiếp tới giá sản phẩm đầu ra của Công ty.

**Rủi ro về cạnh tranh**

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

**Rủi ro khác**

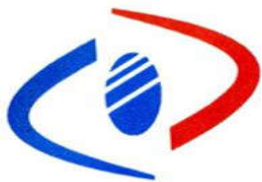
Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

*1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đạt doanh thu trên 105 tỷ đồng, đạt mức

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax:0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

lợi nhuận trước thuế là trên 5,5 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 68,3 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>	<b>Mức độ hoàn thành (%)</b>
Doanh thu	120.000.000.000	105.196.797.937	88%
Lợi nhuận trước thuế	Từ 4 đến 6,5 tỷ đồng	5.551.810.493	139% đến 85%
Lợi nhuận sau thuế	Từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng	4.580.646.648	153% đến 92%
Cổ tức			

## 2. Tổ chức và nhân sự

### a. Danh sách Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Số cổ phần năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Bùi Việt Vương	Tổng giám đốc	20/05/1982	1.883.000	15,69
Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng giám đốc	01/3/1981	0	0
Nguyễn Hồng Tuân	Kế toán trưởng	20/02/1988	0	0

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

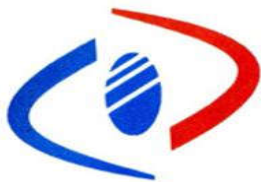
#### ❖ **Tổng giám đốc - Ông Bùi Việt Vương**

Họ và tên : **Bùi Việt Vương**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 20/05/1982

CMND : 145076071 cấp ngày 21/11/2014 tại công an Hưng Yên

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax:0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

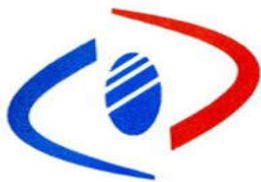
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ  
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 2008 đến tháng 5/2011	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đông Nam Á Hamico
Từ tháng 05/2011 đến tháng 9/2011	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đông Nam Á Hamico
9/2011 đến nay	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 1.933.000 cổ phần chiếm 16,11% tổng số cổ phần của Công ty  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

**❖ Phó Tổng giám đốc – Phạm Thị Xuân Hương**

Họ và tên : Phạm Thị Xuân Hương  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 01/03/1981  
CMND : 168331764 cấp ngày 17/6/2007 tại CA Hà Nam



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

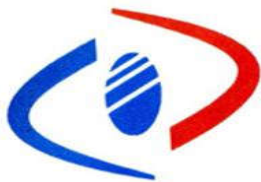
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán  
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
2008 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với Công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của Công ty  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

### ❖ **Kế toán trưởng – Nguyễn Hồng Tuân**

Họ và tên : Nguyễn Hồng Tuân  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 20/02/1988  
CMND : 168187336 ngày cấp: 27/01/2010 tại: CA Hà Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
26/12/2012 – nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với Công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần chiếm 0%  
tổng số cổ phần của Công ty  
Những người có liên quan nắm giữ : Không  
cổ phiếu của Công ty

### *Những thay đổi trong ban điều hành*

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA không có sự thay đổi trong ban điều hành.

### *b. Chính sách đối với người lao động, Số lượng lao động trong Công ty*

Tính đến 31/12/2019 Công ty có **116** người trong đó: Biên chế chính thức **116**; số còn lại là hợp đồng ngắn hạn.

### *Chính sách đối với người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

### *Chính sách tuyển dụng*

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

---

mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty, trung thành với Công ty.

### *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

### *Chính sách đào tạo*

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

– Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

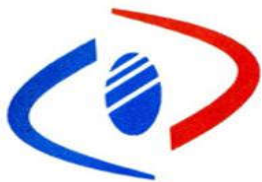
– Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

### *Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

### *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án, công trình

- Năm 2019 Công ty tiếp tục các hoạt động đầu tư vào các công ty liên kết cụ thể:
  - + Công ty Cổ phần Vật liệu – Xây dựng Hải Phòng.
  - + Công ty Cổ phần Thương mại Nam Phú Khánh.

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	40.299.958.278	44.531.692.013	10,5
Doanh thu thuần	172.321.666.537	105.196.797.937	- 38,95
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.030.799.884	5.559.160.271	173,74
Lợi nhuận khác	821.738.698	-7.349.778	
Lợi nhuận trước thuế	2.852.538.582	5.551.810.493	94,63
Lợi nhuận sau thuế	2.227.692.759	4.580.646.648	105,62
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

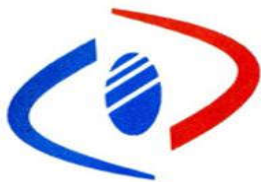
Điện thoại: 0226.384 8888

Fax:0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)*b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	23,87	16,42	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	15,26	12,87	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,02	0,02	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,02	0,02	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	14,31	7,69	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	1,63	0,95	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	1,29	4,35	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,14	4,22	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	2,11	4,12	
	-Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	1,18	5,28	





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 12.000.000 Cổ phần.

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông.

#### b. Cơ cấu cổ đông (Tính đến ngày 31/12/2020)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước			
	Nhà nước			
	Khác			
II.	Cổ đông nước ngoài			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100%</b>

#### c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA không có hoạt động tăng vốn.

#### d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

#### e. Các chứng khoán khác

Hiện tại không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/Kế hoạch	Năm 2018	So sánh 2019/2018
1	Doanh thu	105.196.797.937	120.000.000.000	88%	172.321.666.537	61%
2	LNTT	5.551.810.493	4 tỷ đến 6,5 tỷ	139%- 85%	2.852.538.582	195%
3	LNST	4.580.646.648	3 tỷ đến 5 tỷ	153%- 92%	2.227.692.759	206%
4	Vốn chủ sở hữu	108.467.672.499			103.887.025.851	104%

Năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đạt mức doanh thu hơn 105 tỷ đồng đạt 88% so với kế hoạch đề ra và bằng 61% so với năm 2018.

### 2. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2019 là: 105.575.362.713 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2019 là: 111.178.946.444 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2019 thì tài sản của Công ty đã tăng 5.603.583.731 đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn đã tăng 4.231.733.735 đồng cùng với đó thì tài sản dài hạn tăng 1.371.849.996 đồng.

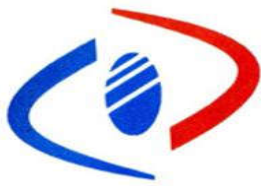
Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 4,12%, cho thấy Công ty sử dụng tài sản rất tốt.

#### b. Tình hình nợ phải trả

– Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2019 là khoảng hơn 1,6 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2019, nợ phải trả tăng lên hơn 2,7 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn.

– Trong cơ cấu nợ của Công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

Trong năm 2019 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Vốn điều lệ (VND)	120.000.000.000
2. Doanh thu (VND)	10.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	600.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	6%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	0.5%
6. Cổ tức (%)	

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2019, các hoạt động của Công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Tổng giám đốc, giữa Tổng giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban, các đội.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

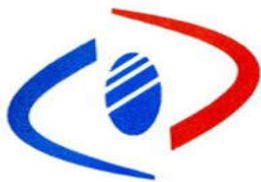
Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng nghi nhận, và thể hiện qua kết quả Lợi nhuận sau thuế đã đạt kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2018.

Ban Tổng giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

##### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 đã và đang bùng phát do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường thế giới nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng.

Năm 2020 dự kiến là một năm rất khó khăn đối với Công ty vì hiện tại số lượng đơn hàng các khách hàng đặt hàng đều giảm mạnh, một số khách đã không đặt hàng



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

và hủy đơn hàng.

HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

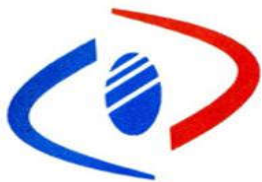
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020
- Tìm kiếm, phát triển ngành nghề và dự án mới phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục 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 cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

### V. Quản trị công ty

#### 1. Hội đồng quản trị

##### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Biên	Chủ tịch HĐQT	13/4/1959	4.200.000	35%
2	Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	20/5/1982	1.933.000	16,11%
3	Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	08/8/1970	1.354.100	11,28%
4	Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	02/4/1957	610.000	5,08%

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

5	Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	10/7/1961	715.200	5,96%
---	----------------	-----------------	-----------	---------	-------

*Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị:*

- **Ông: Nguyễn Hữu Biền**

- Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/4/1959
- Chứng minh thư nhân dân: 023286838 cấp ngày 15/3/2004 tại công an TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
- Quá trình công tác:

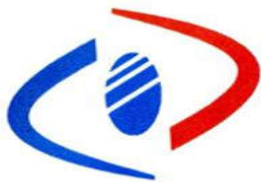
Thời gian	Nơi công tác
Từ năm 1975 đến 1987	Làm việc tại Dịch vụ tàu biển Hải Phòng
Từ năm 1987 đến 2002	Làm việc tại Dịch vụ tàu biển thành phố Hồ Chí Minh
Từ năm 2003 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 4.200.000 cổ phần
- Người có liên quan:

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Trọng Bách	Anh	610.000

- **Ông: Hoàng Tùng**

- Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/8/1970
- Chứng minh thư nhân dân: 030790476 cấp ngày 18/9/2013 tại CA Hải Phòng



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 108 Lô 4A, SN 906, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Quản lý
- Quá trình công tác:

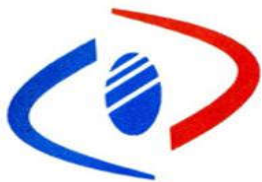
Thời gian	Nơi công tác
Từ năm 2000 – 2003	Công ty TNHH Tùng Dương
Từ năm 2003 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 1.354.100 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần

• **Ông: Nguyễn Trọng Bách**

- Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/04/1957
- Chứng minh thư nhân dân: 036057004020 cấp ngày 02/8/2018 tại Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1/33 Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Quản lý
- Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 610.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 5.914 cổ phần
- **Ông: Đoàn Minh Dũng**
  - Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT
  - Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 10/7/1961
  - Chứng minh thư nhân dân: 031061000206 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Hải Phòng
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 360 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
  - Trình độ chuyên môn: Quản lý
  - Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 2008 – 12/2017	Tổng công ty cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico	
Đến 1/8/2014	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
Hiện nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 715.200 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần

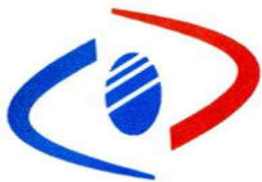
- **Ông: Bùi Việt Vương (như trên)**

*b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

*c. Hoạt động của Hội đồng quản trị*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------	------------------	--------------



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax:0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

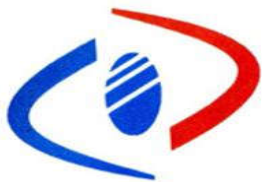
			<b>còn là thành viên HDQT</b>	<b>tham dự</b>	
1	Ông: Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch HDQT		5	100%
2	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HDQT		4	80%
3	Ông: Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HDQT		5	100%
4	Ông: Đoàn Minh Dũng	Thành viên HDQT		3	60%
5	Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên HDQT		5	100%

- Hợp HDQT Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Hợp HDQT thông qua việc Đầu tư mua 24% vốn đã thực hiện góp của Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng;
- Hợp HDQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Hợp HDQT 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 và năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Hợp HDQT thông qua việc tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nam Phú Khánh.

#### *d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành*

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

### 2. Ban Kiểm soát

#### a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ
1	Đới Thị Diệp	Trưởng BKS	28/11/2018	4	100%
2	Nguyễn Kim Thành	Thành viên BKS	04/5/2016	4	100%
3	Lưu Thị Hằng	Thành viên BKS	04/5/2016	4	100%

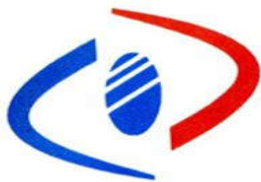
#### b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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;

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát

#### a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

– Thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 là: 876.725.749 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	33,33%	4.200.000	35%	Tăng do đăng ký mua
2	Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	580.000	4,83%	610.000	5,08%	Tăng do đăng ký mua từ ngày 13/5/2019 đến ngày 06/6/2019
3	Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	1.883.000	15,69%	1.933.000	16,11%	Tăng do đăng ký mua từ ngày 14/8/2019 đến ngày 23/8/2019

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

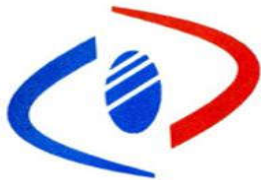
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2019, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý công ty.

## VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” và những ảnh hưởng của nó đến báo cáo tài chính, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384 8888

Fax: 0226.385 0869

Website: [http:// www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.com)

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: *(Đăng tải trên website của Công ty)*.

### TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Việt Vương*