

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----

Số: 2406/2020/KSD/CV – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0351.384.8888 – 0351.384.0408

Fax: 0351.385.0869

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: Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.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 2020 và tờ
trình đính kèm.

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



BUI VIỆT VƯƠNG

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.
Trụ sở chính : Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 2 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Hội trường Khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **369** 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 của Công ty.

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 2020 là **369** 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 2020 là **11** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.003.765** cổ phần, tương đương với **83,36%** 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 2020 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.

2. Khai mạc Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông **Bùi Việt Vương** – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Bầu Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Ông : Bùi Việt Vương | - Chủ tọa đại hội. |
| Ông : Hoàng Tùng | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : Đoàn Minh Dũng | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. 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 Tuấn | - Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| Bà : Bùi Thị Thúy Hằng | - Trưởng ban |
| Ông : Nguyễn Thanh Bình | - Ủy viên |
| Ông : Trương Quang Đạt | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Bùi Việt Vương** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020,
- Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông : Bùi Việt Vương – Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc trình bày trước đại hội

nội dung:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2020”.

2. Bà : Đới Thị Diệp –Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:

“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020”.

3. Ông : Bùi Việt Vương - Thành viên IIDQT / Tổng giám đốc Công ty lên đọc các nội dung:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
- b. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- c. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- d. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- e. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- f. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- g. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- h. Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước khi Đại hội diễn ra, Công ty đã nhận được Đơn xin thôi ứng cử HĐQT của ông Đoàn Minh Dũng. Do đó, số ứng viên của Hội đồng quản trị là 7 người.

Trước khi Đại hội diễn ra, Công ty đã nhận được Đơn xin thôi ứng cử BKS của Bà Nguyễn Thị Hằng Hải. Do đó, số ứng viên của Ban kiểm soát là 03 người.

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

Cổ đông không có câu hỏi nào.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà : **Bùi Thị Thúy Hằng** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông : **Bùi Việt Vương** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/KSD/BC-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/KSD/BC-BKS).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần

có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 10 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,005% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 05 phiếu, đại diện 177.573 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Lưu ý: Kết quả kiểm phiếu của Vấn đề 8 đã loại bỏ phiếu của các Cổ đông lớn theo quy định tại điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(Kèm theo tờ trình số: 09/2020/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Phương Hồng	11.241.790	16,05	1
2	Bùi Việt Vương	13.533.609	19,33	1
3	Hoàng Tùng	9.481.309	13,54	1
4	Vũ Phong	11.242.238	16,06	1
5	Nguyễn Việt Dũng	11.241.791	16,05	1
6	Đàm Thị Ái Len	8.276.609	11,82	1
7	Nguyễn Hồng Tuấn	5.009.009	7,15	1

Kết quả: Các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm:

1. Bùi Việt Vương
2. Hoàng Tùng
3. Lê Phương Hồng
4. Vũ Phong
5. Nguyễn Việt Dũng
6. Đàm Thị Ái Len
7. Nguyễn Hồng Tuấn

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(Kèm theo tờ trình số: 10/2020/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Đới Thị Diệp	8.335.393	27,93	1
2	Lưu Thị Hằng	8.335.201	27,92	1
3	Bùi Thị Loan	13.178.401	44,15	1

Kết quả: Các thành viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm:

1. Đới Thị Diệp
2. Lưu Thị Hằng
3. Bùi Thị Loan

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Bùi Việt Vương** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 24/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Xuân Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 24/6/2020;

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HDQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/KSD/BC-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/KSD/BC-BKS).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 11 phiếu, đại diện 10.003.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/KSD/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 10 phiếu, đại diện 10.003.265 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,995% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Không thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí không thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.573 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Lưu ý: Kết quả kiểm phiếu của Vấn đề 8 đã loại bỏ phiếu của các Cổ đông lớn theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Phương Hồng	11.241.790	16,05	1
2	Bùi Việt Vương	13.533.609	19,33	1
3	Hoàng Tùng	9.481.309	13,54	1
4	Vũ Phong	11.242.238	16,06	1
5	Nguyễn Việt Dũng	11.241.791	16,05	1
6	Đàm Thị Ái Len	8.276.609	11,82	1
7	Nguyễn Hồng Tuấn	5.009.009	7,15	1

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 10/2020/KSD/TTr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Đới Thị Diệp	8.335.393	27,93	1
2	Lưu Thị Hằng	8.335.201	27,92	1
3	Bùi Thị Loan	13.178.401	44,15	1

30212
ÔNG T
TỔ PHẢ
ĐẦU TƯ
DNA
T.Y.T.H

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020.

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;
- UBCKNN, SGHCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

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

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 255.500.000 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Hữu Biền làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng công ty
1	Ông Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	Không

4	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng giám đốc năm 2019

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gồm 02 thành viên do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch			5/5	100%	
2	Ông Hoàng Tùng	Thành viên			4/5	80%	
3	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên			5/5	100%	
4	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên			5/5	100%	
5	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên			5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2019/KSD/NQ-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2			Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua 24% vốn đã thực hiện góp của Công ty Cổ phần Vật liệu – xây dựng Hải Phòng
3	03/2019/KSD/NQ-HĐQT	12/3/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
4	05/2019/NQ-HĐQT	05/6/2019	Nghị quyết HĐQT 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 soát xét 6 tháng và năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.
5	25/07/QĐ/19	25/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nam Phú Khánh.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020

Năm 2020, Công ty bầu nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự kiến tăng số lượng 07 thành viên HĐQT trong HĐQT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, và tình hình thực tế Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Vốn điều lệ Công ty 120.000.000.000 đồng.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(17.500.000.000)
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	
Cổ tức	%	

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc

đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tìm kiếm ngành nghề mới hoặc hợp tác đầu tư với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có dự án khả thi;
- Cho thuê một phần diện nhà xưởng khi chưa có nhu cầu sử dụng sản xuất kinh doanh
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
 - ✓ Thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc không khả thi, cụ thể:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nam Phú Khánh;
 - Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hải Phòng;
 - ✓ Chuyển nhượng toàn bộ tài sản thuộc dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định.
- Sửa chữa và xây dựng lại mới nhà xưởng đã xuống cấp không đủ đảm bảo và phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- 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;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

- Trưởng ban: Bà Dối Thị Diệp
- Thành viên: Bà Nguyễn Kim Thành
- Thành viên: Bà Lưu Thị Hằng

1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát.

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho Công ty.

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

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.

- Trong 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

- Nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 04/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng, được chia thành 12.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 05/6/2020):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước			
2	Cổ đông nước ngoài			
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100

Tổng công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

4.1 *Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:*

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	105.196.797.937
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.551.810.493
Lợi nhuận sau thuế	4.580.646.648

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

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

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	44.531.692.013
1. Tiền và các khoản tương đương	12.684.834.754
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	21.037.214.583
3. Hàng tồn kho	9.650.612.478
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.159.030.198
II. Tài sản dài hạn	66.647.254.431
1. Tài sản cố định	52.254.667.797
2. Tài sản dở dang dài hạn	167.424.000
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.353.500.000
3. Tài sản dài hạn khác	3.871.662.634
Tổng Tài sản:	111.178.946.444

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	2.711.273.945
1. Nợ ngắn hạn	2.711.273.945
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	108.467.672.499
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	(11.632.327.501)
Tổng Nguồn vốn:	111.178.946.444

4.2 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;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định 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.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Hành chính nhân sự. Các đội tổ chức sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng Sơn, Xưởng dán giấy – đóng ống, bộ phận KCS, Kho thành phẩm.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy

định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2019 là 116 người, biên chế chính thức là 116 người đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành. Số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý tuyển dụng.

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020.

Năm 2020, BKS Công ty bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020

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 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Việt Vương

TỜ TRÌNH

V/v Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2019 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 2019 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 4.580.646.648 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2019 là (11.632.327.501) đồng vì vậy lợi nhuận năm 2019 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Việt Vương

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;


Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là: **255.500.000** đồng.

Dự kiến 2020 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao thành viên HĐQT (06 người)	18.000.000	216.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng:	27.000.000	324.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Bùi Việt Vương
--	---

Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

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 đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2020/KSD/TT-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSD;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Để đáp ứng cho các hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA liên quan tới số lượng thành viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ SỬA LẠI NĂM 2020
1	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm) người. :	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người. :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 08/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai phương án hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom như sau:

1. Chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (12.000.000 cổ phần).
2. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HNX bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật.



5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 07 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Bùi Việt Vương	TV HĐQT kiêm tổng giám đốc	
2	Hoàng Tùng	TV HĐQT	
3	Lê Phương Hồng		
4	Vũ Phong		
5	Nguyễn Việt Dũng		
6	Đàm Thị Ái Len		
7	Nguyễn Hồng Tuấn	Kế toán trưởng	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 10/2020/TT-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 03 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2020 – 2025)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Đới Thị Diệp	Trưởng BKS	
2	Lưu Thị Hằng	TV BKS	
3	Bùi Thị Loan	Không	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban Kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19.. tháng 06.. năm 2020

ĐƠN XIN THÔI ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên: **Đoàn Minh Dũng**

Sinh ngày: 10/07/1961

Số CMND: 031061000206 Cấp ngày: 10/09/2014 Nơi cấp: CA Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 360 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần đầu tư DNA

Chức vụ: Thành viên HĐQT

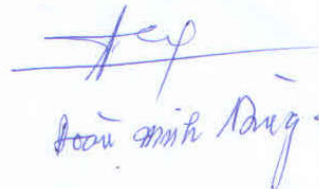
- Ngày 12/6/20 Tôi có làm Đơn xin ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhưng do một vài lý do cá nhân bằng Đơn này tôi xin thôi ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nam, ngày 19.. tháng 6 năm 2020

Kính đơn


Đoàn Minh Dũng

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

ĐƠN XIN THÔI ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tôi là: **NGUYỄN THỊ HÀNG HẢI**

Sinh ngày: 07/10/1985

Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ

CMND/CCCD số: 168144241 Cấp ngày: 31/03/2015 Nơi cấp: CA Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam

Nơi ở hiện tại: Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0915219498

Email:


Ngày 12/06/2020 tôi có làm đơn xin ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020-2025. Nhưng do một số lý do cá nhân bằng đơn này tôi xin thôi ứng cử vị trí thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020-2025

Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư DNA đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hàng Hải