



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**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 **Nguyễn Mạnh Khuê**

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

Điện thoại: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

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 2017.

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 TN năm 2017.
- Tài liệu đính kèm

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 24 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h00' tại hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 là **594** 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 2017 là **10** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **7.098.223** cổ phần, tương đương với **59,15 %** 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 2017 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

2. 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 Hữu Biên Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Trương Duy Thắng Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Bùi Việt Vương Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Hoàng Tùng** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa lên khai mạc buổi họp
- Ông Hoàng Tùng Ủy quyền cho Ông Trương Duy Thắng – Phó chủ tịch HĐQT thành viên đoàn chủ tịch lên tiếp tục điều hành Đại hội.
- Ông Trương Duy Thắng giới thiệu Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

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: Đới Thị Diệp - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Ánh - Ủy viên

Bà: Nguyễn Thu Hà - Ủy viên

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

Đại hội đã nghe Ông Trương Duy Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 **Trương Duy Thắng** thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.*

Bà **Lưu Thị Hằng** thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- *Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017.*

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

- *Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán*
- *Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.*

Ông **Trương Duy Thắng** thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- *Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.*
- *Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.*

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

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Bà **Đới Thị Diệp** trưởng 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC

bán niên.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà **Đới Thị Diệp** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Hoàng Tùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 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 2016 và kế hoạch năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 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 2016 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 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 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 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 Đới Thị Diệp – 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 2017.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 24/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG TÙNG

CP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 24/04/2017.

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 của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. (Tài liệu đính kèm)



Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện 7.098.223 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2017.

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.



HOÀNG TÙNG

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017**

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Công tác thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Công ty) nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chỉ tiêu được đề ra.

2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) họp định kỳ Ban Tổng giám đốc trao đổi các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

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 năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016, HĐQT đã tiến hành 5 buổi họp 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.

Năm 2016 HĐQT đã đưa ra những quyết định thay đổi chiến lược đầu tư nhằm đem về những kết quả tối ưu nhất cho Công ty. Do việc thay đổi chiến lược trong công tác đầu



tư và kinh doanh Quý 4 năm 2016 Công ty đã tiến hành việc giải thể Công ty con Công ty TNHH Một thành viên xuất khẩu Đông Nam Á Hamico. Bên cạnh đó trong quý 3 Công ty đã thực hiện việc mua lại 42,62 % vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tĩnh điện Bình Tây và trở thành công ty liên kết của Công ty. Với ngành nghề chính là sản xuất sơn tĩnh điện.

Tổng kết năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu 92,267 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,048 tỷ đồng.

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 2016 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã 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.



II KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, quản lý Công ty liên kết. Năm 2017 Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào một số ngành nghề mới như sản gang tay xuất khẩu.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!



HOÀNG TÙNG



Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
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 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

Ông Lưu Tùng Lâm	- Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Kim Thành	- Thành viên ban kiểm soát
Bà Lưu Thị Hằng	- Thành viên ban kiểm soát

2. Trong năm 2016 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 2016

Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án sản xuất sơn tĩnh điện.

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, Trong năm, Ban Kiểm soát không phải sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài.

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

Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

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 2016

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.

Năm 2016 Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng kết năm 2016 doanh thu Công ty đạt 92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui 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 2016, 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 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2016 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 2017 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. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

3.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:

10021
CÔNG
CỐ PH
ĐẦU
DN
CHỦ LÝ

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	92.267.965.362
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.048.555.843
Lợi nhuận sau thuế	5.048.555.843

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

(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	39.452.693.157
1. Tiền và các khoản tương đương	30.703.32.656
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	26.452.953.355
3. Hàng tồn kho	7.621.800.067
II. Tài sản dài hạn	69.532.248.228
1. Tài sản cố định	56.579.839.508
2. Tài sản dài hạn khác	3.554.274.862
Tổng tài sản	108.984.941.385

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	15.361.694.175
1. Nợ ngắn hạn	15.361.694.175
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	93.623.247.210
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	-26.476.752.790
Tổng nguồn vốn	108.984.941.385



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 2017

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 2017 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 2017 !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LƯU TÙNG LÂN

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc(TGĐ), báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I- TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Với mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong nhà máy luôn luôn nỗ lực để đạt những chỉ tiêu đó.

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần từ BH và CCDV	Tỷ đồng	86,942	92,267	106,13
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	71,974	79,403	110,32
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	Tỷ đồng	14,967	12,863	85,94
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	7,179	5,061	70,50
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	71,089	-13,151	-18,50
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	7,250	5,048	69,63
Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	7,250	5,048	69,63

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu năm 2016 tăng 5,325 tỷ đồng , tỷ lệ tăng 6,13%. Sản lượng sản xuất bình quân đạt 10 -11 triệu sp/tháng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2016 tăng so với năm 2015. Giá bán nhìn chung không biến động nhiều, nhưng hầu hết sản phẩm sản xuất ra được công ty xuất khẩu và được thanh toán bằng đồng USD hơn nữa giá của đồng USD biến động tăng.

Giá vốn năm 2016 tăng 10,32% so với năm 2015 do trong năm 2016 việc nhập khẩu thép được chính phủ siết chặt hơn và đưa ra những chính sách nhằm giảm lượng thép nhập khẩu và bình ổn giá cho các công ty sản xuất thép trong nước như việc áp thuế tự vệ 14,3 % với mặt hàng thép nhập khẩu.

Năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện mở rộng thị trường với các đối tác bên Lào bằng hình thức cung cấp nguyên vật liệu sản xuất và đầu tư vốn là máy móc thiết bị vừa tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống như Anh, Mỹ,...nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Bên cạnh đó Công ty còn thực hiện việc đầu tư vào ngành nghề mới. Quý 3 năm 2016 Công ty đã triển khai đầu tư vào Công ty TNHH TM và DV sản xuất sơn tĩnh điện Bình Tây với ngành nghề chính là sản xuất sơn tĩnh điện. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu để phục vụ sản xuất cho Công ty.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2016, 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 Alibaba.

c. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 135 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.

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, 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. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước hoặc ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

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 bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

b. Mặt hạn chế

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng (giá thép tăng cao), tỷ giá tiền USD biến động
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- + *Doanh thu*: 100 tỷ đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 6 tỷ đến 7 tỷ đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 4,8 tỷ đến 5,6 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 2017, 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

- Tiếp tục đầu tư vào dự án sản xuất sơn tĩnh điện

- Lập kế hoạch và phương án đầu tư vào ngành nghề mới sản xuất gang tay xuất khẩu.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT VƯƠNG



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2016 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 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 2016 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 2016 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 2017 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: 05/2017/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2016 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 2016 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 5.048.555.843 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2015 là (-31.525.308.633 đồng) vì vậy lợi nhuận năm 2016 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Lợi nhuận chưa phân đến hết ngày 31/12/2016 là (-26.476.752.790 đồng)

* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017:** Căn cứ vào tình hoạt động sản xuất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.



HOÀNG TÙNG

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS là: 264 triệu đồng.

Dự kiến 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3000.000	144.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người)	1000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		264.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG TÙNG

Số: 07/2017/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư DNA trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.


HOÀNG TÙNG