

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA  
DNA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 11/2025/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Ha Nam, April 10<sup>th</sup> 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S ELECTRONIC INFORMATION PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

Organization Name: **DNA Investment Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán: **KSD**

Securities code: **KSD**

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

Address: *Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province*

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Loan

Information Disclosure Officer: *Ms Bui Thi Loan*

- Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

<input checked="" type="checkbox"/> 24h	<input type="checkbox"/> 72h	<input type="checkbox"/> bất thường	<input type="checkbox"/> theo yêu cầu	<input checked="" type="checkbox"/> định kỳ
24h	72h	Extraordinary	Upon request	Periodic

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu đính kèm.

*DNA Investment Joint Stock Company announces the Minutes of the Meeting, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, and the attached documents.*

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và  
<http://www.hangermetal.vn/>





Website address for publishing all disclosed information: <http://www.hangermetal.vn/>

Chúng tôi xin 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.

*We commit that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

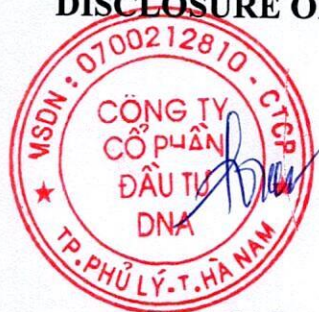
- Biên bản họp, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu đính kèm.

*Minutes of the Meeting, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, and the attached documents.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office archives.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**  
**AUTHORIZED INFORMATION**  
**DISCLOSURE OFFICER**



**Bùi Thị Loan**







**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 10/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 10/04/2025.

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 Hội đồng quản trị** (kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc** (kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.** (kèm theo Báo cáo số: 03/2025/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 9.334.600%





tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.** (kèm theo tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.** (kèm theo tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.** (kèm theo tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.** (kèm theo tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.** (kèm theo tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT)

1. Đàm Thị Ái Len;
2. Bùi Việt Vương;
3. Fu Jianmu;
4. Bùi Thị Thuý Hằng;
5. Nguyễn Tiến Đạt.

**Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.** (kèm theo tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT)

1. Bùi Thị Loan;
2. Đỗ Thị Thanh;
3. Nguyễn Thu Hà.

**Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.** (kèm theo tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.334.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số





phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**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 10/04/2025.

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, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**







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

**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17 tháng 03 năm 2025 do Phòng Phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã - Sở Tài chính Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 phút tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **331 đại biểu**. 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 2025 là **331 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **12.000.000 phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **6 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **9.334.600 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **9.334.600 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **77,79%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2025 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 phiếu biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

### **✓ Đại hội đã tiến hành các thủ tục:**

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu Bà **Đàm Thị Ái Len** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Đoàn Chủ tọa**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp gồm 03 người như sau:

Bà : Đàm Thị Ái Len	Chủ tọa đại hội
Ông : Bùi Việt Vương	Thành viên
Ông : Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên

### **2.2. Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội đề xuất Thư ký Đại hội như sau:

Ông : Nguyễn Hồng Tuân	Thư ký đại hội
Bà : Nguyễn Thị Loan	Thư ký đại hội

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm 3 người như sau:

Ông : Nguyễn Mạnh Khuê	Trưởng ban
Ông : Nguyễn Thanh Bình	Thành viên
Ông : Hoàng Anh Tuấn	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/ đại diện theo uỷ quyền (9.334.600 phiếu biểu quyết).

## **3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS áp dụng tại Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và xin ý kiến:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.
- Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo hình thức giơ tay tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền (9.334.600 phiếu biểu quyết).

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

1. Bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

3. Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội các nội dung:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

5. Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội các nội dung:

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

6. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội các nội dung:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Cổ đông không có câu hỏi tại Đại hội.

## **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

### **1. Biểu quyết:**

Ông Nguyễn Mạnh Khuê – Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết, Thẻ biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 02 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền;



- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: 6 đại biểu;
- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 6 Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 6 Giấy biểu quyết.
- Tổng số thẻ màu xanh phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 6 Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết màu xanh thu về: 6 Thẻ biểu quyết.
- Tổng số thẻ màu vàng phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 6 Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết màu vàng thu về: 6 Thẻ biểu quyết.

## 2. Kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Mạnh Khuê - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

### **Vấn đề 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

### **Vấn đề 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/BC-BTGD)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/BC-BKS)**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT)**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của



cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 05: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT)**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 06: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT)**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 07: Thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT)**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Vấn đề 08: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT)**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên (Trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập).

Tổng số phiếu bầu (tối đa):  $9.334.600 \times 5 = 46.673.000$  Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Đàm Thị Ái Len	9.334.600	100%



2	Bùi Việt Vương	9.334.600	100%
3	Fu Jianmu	9.334.600	100%
4	Bùi Thị Thuý Hằng	9.334.600	100%
5	Nguyễn Tiến Đạt	9.334.600	100%

**Vấn đề 09:** Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa):  $9.334.600 * 3 = 28.003.800$  Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Loan	9.334.600	100%
2	Đỗ Thị Thanh	9.334.600	100%
3	Nguyễn Thu Hà	9.334.600	100%

**Vấn đề 10:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số không phiếu hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.334.600 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

*Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền (9.334.600 phiếu biểu quyết).*

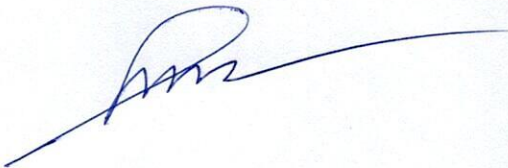
3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

*Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền (9.334.600 phiếu biểu quyết).*

Chủ tọa Đại hội – **Bà Đàm Thị Ái Len** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 phút ngày 10/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồng Tuấn**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đàm Thị Ái Len**





CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên, đồng thời thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Báo cáo về việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Dựa trên tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) làm đơn vị soát xét BCTC giữa niên độ năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Công ty đã tiến hành cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề như đã được công bố trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT họp ngày 19/09/2024 và đồng thời đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp nội dung đã thay đổi.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Vào ngày 01 tháng 8 năm 2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Tuấn. Cụ thể:



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Không
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Tổng Giám đốc
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021		Không
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	03/04/2024	Không
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	03/04/2024		Không
6	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Kế toán trưởng

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, 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. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

S T T	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	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-



2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021	-	4/4	100%	-
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	03/04/2024	0/4	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/05/2023
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	03/04/2024	-	3/3	100%	-
6	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	2/2	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2024

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	4/4
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	5/5
3	04/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh trong điều lệ	4/4
4	05/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc đề xuất sửa chữa, xây mới nhà xưởng	4/4

**c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**



Năm 2024, 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 việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- 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.

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

**3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2024, KSD có 1 thành viên HĐQT độc lập và đã có những đánh giá về công tác hoạt động của HĐQT, cụ thể:

**a. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

**b. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện

1212  
NG  
PH  
TU  
NA  
T.H



và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hoá của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

**III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến năm 2025 là:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	144.000.000	144.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>204.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

**IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**



## 1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Công ty tiến hành bổ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

## 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:
  - Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng nhân sự.
  - Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
  - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua đề xuất sửa chữa, xây mới nhà xưởng theo đó HĐQT sẽ giám sát thực hiện dự án đầu tư “Sản xuất các loại mắc treo quần áo” như Cấp có thẩm quyền đã phê duyệt:
  - Đầu tư bổ sung Phần vốn góp thực hiện dự án là: 21.000.000.000 VNĐ dự kiến tháng 12/2025
  - Vốn huy động thực hiện dự án là: 14.000.000.000 VNĐ
  - Thực hiện đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động sản xuất.
  - Hoàn thành cải tạo nhà xưởng và đi vào vận hành dự kiến tháng 01/2026.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, 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 2025./.



**ĐÀM THỊ ÁI LEN**





CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/BC-BTGD

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Dưới sự chỉ đạo của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	70.000.000.000	47.136.727.334	67,34%
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	(713.586.204)	-
Cổ tức dự kiến (%)	0%	-	0%

### II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên, do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT

### III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

#### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc.



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	0%

## 3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

Năm 2025, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

### *Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo*

- Bên cạnh thị trường Châu Âu và Mỹ truyền thống, cần thúc đẩy công tác tuyên truyền đối với nhóm khách hàng thị trường Đông Nam Á và thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các khách hàng mới, thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu mới của khách hàng, trong đó vẫn tập trung các sản phẩm móc quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại các nước phát triển.
- Ngoài ra, với các sản phẩm móc áo nhựa và kim loại mới được mở bán, cần đẩy mạnh truyền thông để sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn không những thị trường trong nước mà cả ngoài nước.
- Thực hiện tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và lắp đặt máy móc, thiết bị trong sản xuất móc áo để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm phù hợp các tiêu chuẩn, tiêu chí phát triển bền vững.

Sản lượng dự kiến khoảng: 200.000 thùng sản phẩm/năm.

### *Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng*

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản xuất và cho thuê nhà xưởng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.
- Đầu tư xây dựng và mở rộng diện tích nhà xưởng cho thuê khoảng 5000m<sup>2</sup> sàn; đồng thời nâng cấp, cải tạo nhà xưởng đáp ứng điều kiện sản xuất mới.



***Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.***

- Tiếp tục duy trì quy mô và ngành hàng Công ty đang kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nghiên cứu và định lượng dung lượng thị trường để có phương án phù hợp. Trong đó chỉ tập trung vào các hàng hóa, vật tư mà công ty vừa có thể sử dụng để phục vụ sản xuất cho 02 lĩnh vực: sản xuất nhựa và sản xuất mắc áo, vừa có thể thương mại.

***Đối với mảng đầu tư tài chính.***

- Bên cạnh việc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi hiện tại của Công ty, Công ty định hướng mở rộng một phần vào hoạt động đầu tư tài chính để tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng được ưu thế về dòng tiền kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư nắm giữ cổ phần tại các đơn vị, công ty khác đang hoạt động tại các lĩnh vực mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và khả năng mở rộng các đối tác.

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động. Cụ thể

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
- 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;
- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI VIỆT VƯƠNG**





CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 03/2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS như sau:

### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Bà: Bùi Thị Loan	Trưởng ban	24/06/2020
2	Bà: Đỗ Thị Thanh	Thành viên	20/04/2022
3	Bà: Nguyễn Thu Hà	Thành viên	20/04/2022

#### 1. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT 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 2024 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2024 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, 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 2024.

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

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

### **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**

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn 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.
- HĐQT, 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 HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT 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 HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

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

Tháng 04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

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 danh sách các cổ đông chốt tại ngày 11/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	8.965.698	89.656.980.000	74,71%
2	Cổ đông nước ngoài	3.034.402	30.344.020.000	25,29%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100%</b>

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 31/12/2024



Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	47.136.727.334
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	-541.853.910
4	Lợi nhuận sau thuế	-713.586.204

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

**Tài sản:**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>84.962.194.583</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.012.788.241
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.207.819.133
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	41.386.500.188
4. Hàng tồn kho	6.831.223.095
5. Tài sản ngắn hạn khác	523.863.926
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>37.579.552.063</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	33.841.409.325
3. Tài sản dở dang dài hạn	277.762.800
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	3.460.379.938
<b>Tổng Tài sản:</b>	<b>121.541.746.646</b>

**Nguồn vốn:**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>2.325.371.898</b>
1. Nợ ngắn hạn	2.325.371.898
2. Nợ dài hạn	-
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>120.216.374.748</b>



1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	16.374.748
<b>Tổng Nguồn vốn:</b>	<b>122.541.746.646</b>

#### 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 2024 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2025, 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 Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng 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 31/12/2024 biên chế chính thức là 25 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.



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.

### **III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Trưởng BKS	16.000.000	16.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	32.000.000	32.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025**

Năm 2025, Công ty tiến hành bổ nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025**

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 2025 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.



- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- 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 115 Luật doanh nghiệp 2020.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

### **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 quy 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Loan**





**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

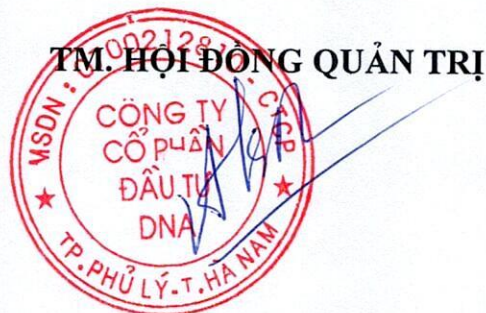
**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. 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 2024 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế**.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải tại website công ty: <http://hangermetal.com/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua./.



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**





**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024***

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

***Công ty Cổ phần Đầu tư DNA***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 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. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trong năm 2024	-713.586.204
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	16.374.748
3	Trích lập các quỹ	200.000.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	16.374.748

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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐÀM THỊ ÁI LEN**





**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 06/2025/TTr-BKS

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

***V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư DNA phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT



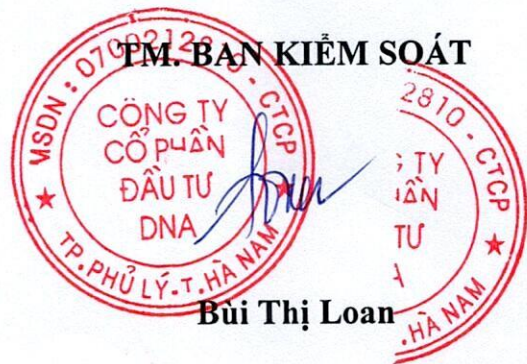


quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán PWC (Việt Nam) (PWC)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

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







CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồng Tuấn*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Hồng Tuấn được gửi đến Công ty ngày 01/08/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Ngày 01/08/2024, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Hồng Tuấn vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Tuấn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua./.



**ĐÀM THỊ ÁI LEN**





**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- \* **Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 5 năm (2025-2030)**
- \* **Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2025-2030 là: 5 thành viên, trong đó có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**
- \* **Danh sách các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau đây:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT



4	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bùi Thị Thuý Hằng	Không	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÀM THỊ ÁI LEN**





**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- \* Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 5 năm (2025-2030)
- \* Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2025-2030 là: 3 thành viên.
- \* Danh sách các ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Bùi Thị Loan	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát



3	Đỗ Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát
---	--------------	-----------------------------	-----------------------------

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**







**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhưng không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty (trừ nội dung đã được thông qua chủ trương tại các tờ trình khác (nếu có));
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;





- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 3 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đàm Thị Ái Len**

