

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**(TỔ CHỨC LẦN 3)**  
**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 02 tháng 06 năm 2015, vào hồi 8h00' tại Hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Bà **Lưu Thị Hằng** – 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 2015 là **1.049** 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 2015 là **10** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **3.446.510** cổ phần, tương đương với **28,72%** 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 2015 – tổ chức lần 3 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.



Đến 9h50' có thêm cổ đông tham dự Đại hội là Nguyễn Kỳ Thành sở hữu 1.000 cổ phần tới dự Đại hội nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội là 11 người sở hữu và đại diện 3.447.510 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền dự họp.

### 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Trương Duy Thắng** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

Ông Trương Duy Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Hữu Biên	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Bùi Việt Vương	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Ông Nguyễn Hồng Tuấn	- Trưởng ban
Bà Bùi Thị Loan	- Ủy Viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông Nguyễn Thanh Bình	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Ánh	- Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Lan Anh	- Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế 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 2015, Quy chế tổ chức, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS.



Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS.

## **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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

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 2014 và kế hoạch năm 2015.

Bà **Phạm Thị Xuân Hương** thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát.

Ông **Trương Duy Thắng** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 09/10/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014.
- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 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.**

Ông **Nguyễn Thanh Bình** trưởng Ban Kiểm phiếu lên trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội. Đại hội nhất trí 100% thông qua thông dung Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt

00:  
CỘ  
00:  
ĐI  
HỮ



động năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

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

1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Trương Duy Thắng – 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế hoạch năm 2015. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế**

==  
21.  
==  
V.G  
P.T  
U.N  
N.N  
==



**hoạch năm 2015. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 đã kiểm toán.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014.**

Để đảm bảo quyền lợi 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 đề xuất không phân chia lợi nhuận 2014. Toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. (Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong năm 2015 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014. Cụ thể sau:**

**1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sau khi điều chỉnh.**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Số lượng cổ phần chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỉ) đồng.
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu. Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành:
  - Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.
  - Các nội dung khác

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Hợp tác kinh doanh: 200 tỷ đồng (Cụ thể, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại



Phát để triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

### 3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

### 4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHCĐ.
  - Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
  - Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Vấn đề 10: Thông qua danh sách và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Ông: **Trương Duy Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 3.500.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Nguyễn Hữu Biền** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 2.382.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Hoàng Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 3.132.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị



*của cổ đông dự họp.*

- Ông: **Bùi Việt Vương** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt **6.590.710** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **191%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Đoàn Minh Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt **1.632.210** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11: Thông qua danh sách và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Bà: **Phạm Thị Xuân Hương** - Thành viên Ban kiểm soát, đạt **3.447.510** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

- Bà: **Lưu Thị Hằng** – Thành viên Ban kiểm soát, đạt **3.447.510** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

- Bà: **Nguyễn Kim Thành** – Thành viên Ban kiểm soát, đạt **3.447.510** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

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

Ông **Nguyễn Hồng Tuân** – 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 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trương Duy Thắng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 02/06/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**NGUYỄN HỒNG TUÂN**



  
**TRƯƠNG DUY THẮNG**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**(TỔ CHỨC LẦN 3)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 02/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA số: 0206/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2015.

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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế hoạch năm 2015. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế hoạch năm 2015. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014. (Tài liệu đính kèm)

Để đảm bảo quyền lợi 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 đề xuất không phân chia lợi nhuận 2014. Toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 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 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. (Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

DHĐCĐ thông qua chủ trương Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong năm 2015 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014.**

**1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sau khi điều chỉnh.**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỉ) đồng.
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty
- Điều kiện chuyển: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn





- nhượng:** chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.
  - **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.
  - **Đăng ký mua cổ phiếu.** Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
  - **Mục đích phát hành:**
    - Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.
    - Các nội dung khác

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Hợp tác kinh doanh: 200 tỷ đồng (Cụ thể, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

## 3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## 4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
  - Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
  - Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

0212  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 DNA  
 LÝ.T.H



c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện 3.447.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10: Thông qua danh sách và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Ông: **Trương Duy Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 3.500.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Nguyễn Hữu Biền** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 2.382.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Hoàng Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 3.132.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Bùi Việt Vương** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 6.590.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 191% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

- Ông: **Đoàn Minh Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 1.632.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

**Điều 11: Thông qua danh sách và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Bà: **Phạm Thị Xuân Hương** - Thành viên Ban kiểm soát, đạt 3.447.510 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

- Bà: **Lưu Thị Hằng** – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 3.447.510 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

- Bà: **Nguyễn Kim Thành** – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 3.447.510 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2015.





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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 01/TTr-HĐQT-KSD

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2014

#### 1. Tình hình chung

##### 1.1 Khó khăn

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính

trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp.

### 1.2 Những thuận lợi

- Với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác sản xuất kinh doanh như thuế, đất...vv
- Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao. Đáp nguồn nhân lực dồi dào cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.

### 1.3 Kết quả đạt được

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là 104.674.055.134 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là 1.935.849.669 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 1.935.849.669 đồng.
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2014 là 46.535.534.723 đồng, chiếm 38,98% trong tổng tài sản của Công ty.
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả là 36.202.801.393 đồng tăng 56,52% so với năm 2013.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 81.557.821.553 đồng. Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 120.000.000.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Doanh thu của Công ty đạt 104.674.055.134 đồng vượt kế hoạch 31,64%, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 1.935.849.669 đồng vượt kế hoạch 58,33%. Tuy nhiên so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty đã



không hoàn thành với doanh thu đạt 57,77%, lợi nhuận đạt 23,75 do việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên không thành Công và phát hành riêng lẻ trong giai đoạn triển khai, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2015 nên một số dự án của Công ty trong năm 2014 đã không thực hiện được.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Trương Duy Thắng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Hữu Biền	P. Chủ tịch HĐQT	
3	Ông Hoàng Quốc Tùng	P. Chủ tịch HĐQT	
4	Ông Bùi Việt Vương	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc
5	Ông Đoàn Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã tiến hành tổ chức họp 02 Đại hội cổ đông.
- + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 23/05/2014.
- + Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được tổ chức vào ngày 09/10/2014.
- Năm 2014, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định, điều khoản tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Định kỳ hàng tháng HĐQT chỉ đạo tổ chức các buổi họp họp để lắng nghe báo cáo của Ban Tổng giám đốc về 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.
- Phối hợp và chỉ đạo ban lãnh đạo Công ty thực hiện đúng chủ chương và quyết định đã được thông qua tại 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.
- Trong năm 2014, HĐQT đã ra 13 Nghị quyết HĐQT với các nội dung quyết



định được thông qua đúng thẩm quyền của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật. (Nội dung các Nghị quyết đã được Báo cáo trong Báo cáo Quản trị 2014).

### **3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành chung;**

Trong năm 2014, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty đã hoàn tất việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Klinh với tỷ lệ vốn góp 97,6% và hoàn tất thủ tục thành lập Công ty con Công ty TNHH MTV xuất khẩu Đông Nam Á Hamico. Như vậy trong năm 2014 Công ty đã có thêm hai Công ty con.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và những 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;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng tháng tổ chức buổi họp HĐQT thường niên với ban giám đốc và các cán bộ cấp trung trong Công ty. Trên cơ sở lắng nghe trình bày các báo cáo công tác hoạt động và sự phối hợp giữa các phòng ban trong công việc. Để đưa ra những đánh giá, nhận

002  
HỘI  
ĐỒNG  
QUẢN  
TRỊ  
DNL  
LƯU LỖY.



xét và nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất cũng như tình hình tài chính trong Công ty.

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý tiếp theo.
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư.
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành.
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty.
- 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 2014 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 2015, cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **4. Hoạt động phát hành cổ phiếu trong năm 2014.**

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với ban giám đốc thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch đã được đề ra tại Đại hội thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, phát hành riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Đại hội đã đề ra chỉ tiêu vốn điều lệ năm 2014 là 342 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, và phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên do một số lý do khách quan việc phát hành cổ phiếu cho



cán bộ công nhân viên đã không thành công còn việc phát hành riêng lẻ vẫn trong giai đoạn triển khai.

### 5. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Số tiền thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền 12 tháng (VNĐ)	Ghi chú
01	Ông Trương Duy Thăng	Chủ tịch HĐQT	3000.000	36.000.000	
02	Ông Nguyễn Hữu Biên	P. Chủ tịch HĐQT	2000.000	24.000.000	
03	Ông Hoàng Quốc Tùng	P. Chủ tịch HĐQT	2000.000	24.000.000	
04	Ông Đoàn Minh Dũng	TV. HĐQT	2000.000	24.000.000	
05	Ông Bùi Việt Vương	TV. HĐQT	2000.000	24.000.000	

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

### 1. Đặc điểm tình hình

Bước sang năm 2015, với bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước được dự báo sẽ tốt hơn, điều hành kinh tế vĩ mô đi đúng hướng, kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục phục hồi. Kinh tế thế giới mặc dù còn nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt là căng thẳng chính trị ở nhiều khu vực chưa được giải quyết dứt điểm, diễn biến giá dầu rất khó dự đoán, nhưng đánh giá chung, tình hình kinh tế thế giới vẫn được dự báo nhiều khả năng sẽ khả quan hơn năm 2014. Thương mại thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm 2015, đạt mức 5%, tăng 1,2% so với con số tương ứng trong năm 2014. Giá cả thế giới 2015 được dự báo sẽ tiếp tục giảm do những động thái giảm mạnh của giá dầu trong thời gian gần đây. Năm 2015, dự báo giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục giảm mạnh và là mặt hàng có mức giảm mạnh nhất trong năm tới đây, tới 7,9%. Dầu thô cũng vẫn duy trì ở mức thấp trong khi các mặt hàng máy móc, nguyên phụ liệu cho nông nghiệp lại có xu hướng tăng nhẹ trên 1% trong năm tới đây. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được dự báo sẽ được cải thiện trong năm 2015. Trước những tín hiệu tốt đó, căn cứ vào tình hình hoạt



động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo Công ty đã và đang có những kế hoạch định hướng và phát triển mới cho Công ty.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2015.**

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng Công ty như sau:

- Tiếp tục triển khai chủ chương đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
- Thực hiện các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận cho năm 2015 có lãi.
- Chỉ đạo phối hợp cùng ban giám đốc tìm ra những phương hướng, giải pháp khắc phục những khó khăn công ty đang gặp phải;

## **3. Dự kiến kế hoạch của HĐQT năm 2015.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
Doanh thu	Đồng	Dự kiến 120 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.34 tỷ đồng
Cổ tức	%	Căn cứ vào tình hình HĐSX kinh doanh của Công ty.

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư DNA.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát năm 2014.

Thay mặt ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 như sau:

### I. Hoạt động của BKS trong năm 2014

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty, trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Hàng tháng tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát để thông báo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty, đánh giá triển khai công việc trong tháng.
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng, hàng quý; phân công trách nhiệm đến từng thành viên Ban Kiểm soát theo các chức năng đã được quy định.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện giám sát và kiểm tra báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2014.
- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của Nhà nước; quy trình, quy



chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty.

**1. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2014, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát nhận thấy:
- Các chuẩn mực kế toán, các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2014.
- Số liệu tóm tắt bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA như sau:

Đơn vị tính: đồng

<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>46.535.534.723</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>36.202.801.393</b>
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	1.389.820.453	I.Nợ ngắn hạn	36.180.051.393
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	II.Nợ dài hạn	22.750.000
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	32.212.732.183	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>81.557.821.553</b>
IV.Hàng tồn kho	11.848.532.718	I.Vốn chủ sở hữu	81.557.821.553
V.Tài sản ngắn hạn khác	1.084.449.369	1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>71.732.387.592</b>	2.Thặng dư vốn cổ phần	0
I.Các khoản phải thu dài hạn	0	3.Vốn khác của chủ sở hữu	0
II.Tài sản cố định	68.401.079.343	7.Quỹ đầu tư phát triển	50.000.000





III. Bất động sản đầu tư	0	8. Quỹ dự phòng tài chính	50.000.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(38.542.178.447)
V. Tài sản dài hạn khác	3.331.308.249	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>118.267.922.315</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>118.267.922.315</b>

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thông qua ngày 23/05/2014. Qua kết quả kiểm tra và giám sát Ban kiểm soát thấy Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo và phối hợp với ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quy trình, chủ trương Đại hội đề ra tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được thông qua ngày 09/10/2014. Qua kết quả kiểm tra và giám sát Ban kiểm soát thấy Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo và phối hợp với ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quy trình, chủ trương Đại hội đề ra tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

## 3. Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hàng tháng, Ban Kiểm soát giám sát việc triển khai Nghị quyết Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các khoản đầu tư, các công việc đã thực hiện/ chưa thực hiện, những khó khăn vướng mắc của Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Từ đó có báo cáo đến Hội đồng quản trị để Ban tổng giám đốc tiếp tục điều chỉnh, đôn đốc chấn chỉnh các phòng ban, chi nhánh thực việc tuân thủ quy chế, cơ chế. Thông qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã góp phần đôn đốc thực hiện, nắm bắt và phản ánh kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung các Nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

212810  
 NG TỶ  
 PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 NA  
 V.T.HÀ



- Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và vì quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT đã luân phiên giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 như báo cáo của HĐQT.

#### **4. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc điều hành.**

- Ban Giám đốc đã thể hiện cao tinh thần trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động của Công ty. Trong năm đã khai thác được một số hợp đồng mới tạo điều kiện đảm bảo việc làm cho người lao động, luôn theo dõi kiểm tra định mức vật tư, đảm bảo tiết kiệm chi phí.
- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc

#### **5. Giám sát việc ban hành, sửa đổi điều lệ, quy chế của Công ty.**

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc luôn xác định việc hoàn thiện, bổ sung quy trình nghiệp vụ và cập nhật các cơ chế chính sách mới là việc làm mang tính thường xuyên, liên tục để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong năm 2014, Công ty đã bổ sung hoàn thiện sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2014.

#### **6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc.**

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Tổng Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2015.**

- Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra. Đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ kiểm tra qua việc tham gia các khóa tập huấn kỹ năng kiểm tra, tham gia các lớp học tập nâng cao hiểu biết chuyên môn



- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy trình, quy chế của Công ty, Kiểm tra, giám sát việc ban hành các quy trình, quy chế.
- Tập trung kiểm tra thường xuyên các nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao của Công ty. Thực hiện công tác pháp chế đồng thời với việc kiểm tra trước đối với các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, các hợp đồng thỏa thuận với các đối tác của Công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và năm 2015.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm; kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2015. Kiểm tra hoạt động kinh doanh vốn và việc sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kiểm tra, kiểm soát, tình hình hoạt động SXKD và báo cáo kịp thời lên HĐQT.

### III. Kiến nghị.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo mọi nghiệp vụ đều được kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ; tuân thủ quy định của pháp luật, UBCK, Quy định nội bộ của Công ty
- Công ty cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu toàn diện và định hướng mới chiến lược sản xuất kinh doanh. Cần phải tiếp tục khảo sát thăm dò thị trường tìm hướng ra cho sản phẩm mới. Vì vậy, Ban kiểm soát sẽ cố gắng tham gia và thực hiện đúng trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của cho cổ đông.

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.*



**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

Số: 03/TTr-HĐQT-KSD

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014  
và kế hoạch năm 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Thay mặt ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

### 1. **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

#### 1.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện là 104.674.055.134 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.935.849.669 đồng.
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2014 là 46.535.534.723 đồng, chiếm 38,98% trong tổng tài sản của Công ty.
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả là 36.202.801.393 đồng.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là: 81.557.821.553 đồng. Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 120.000.000.000 đồng.

#### 1.2. **Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:**

Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (KSD)



**a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:**

- Năm 2014 Công ty đã đẩy mạnh công tác marketing tiếp thị sản phẩm vào một số thị trường như EU, Nhật, Hàn Quốc, Canada ... và một số nước có ngành công nghiệp giặt là phát triển. Cụ thể năm 2014 Công ty đã đàm phán xuất khẩu mặc áo với tập đoàn MORPLAN. Là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của Anh. Để xuất khẩu được vào thị trường Anh là một thách thức không nhỏ với Công ty, nó đòi hỏi tính chuyên nghiệp cũng như tính Công nghiệp trong sản xuất.
- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hẹp diện tích Nhà xưởng và tìm đối tác cho thuê lại nhà xưởng, máy móc không sử dụng đến. Trong năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng cho thuê lại Nhà xưởng với một số đơn vị như Công ty may Đức Mạnh...vv đem lại doanh thu để bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Tính đến 31/12/2014 tổng số nhân viên của Công ty là 147 người. Trong đó bao gồm biên chế chính thức và hợp đồng mùa vụ.
- Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

**c. Hoạt động của các bộ phận:**

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2014, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Hành chính – Nhân sự

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng qui chế, qui định.

- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, cán bộ công nhân viên.
  - Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện tốt công tác giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm vật tư, bảo hiểm máy móc.

#### Phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu

- Công tác thống kê, xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh: Xây dựng kế hoạch SXKD theo tháng, quý, năm gồm:
 

Điều tra khảo sát trong và ngoài Doanh nghiệp các hoạt động kinh doanh của Đối thủ cạnh tranh, Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của khách hàng trên thị trường để rút ra định hướng điều chỉnh kế hoạch và chính sách sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp.

Thống kê - Tổng hợp tình hình thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác khác được phân công theo quy định;

Tổng hợp các số liệu và lấy ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị thành viên để lập kế hoạch của Công ty.

Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Công tác lập dự toán vật tư, nguyên vật liệu:
 

Chủ trì lập dự toán mua sắm vật tư thiết bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Công tác hợp đồng:
 

Tham mưu về hợp đồng kinh tế mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị. Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.



Chủ trì xây dựng các định mức nguyên vật liệu; quy chế khoán  
Quản lý toàn bộ các hợp đồng, thanh lý của Doanh nghiệp nhằm quản lý, theo dõi, báo cáo công tác hợp đồng của Doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và giúp cho Tổng giám đốc và HĐQT nắm bắt rõ ràng nhất về hoạt động ký kết và thực hiện hợp đồng của Doanh nghiệp.

Phòng kỹ thuật:

- Xưởng sản xuất trực thuộc: xưởng rút sắt, xưởng sơn, xưởng keo, xưởng dán giấy, xưởng dán nhãn và đóng thùng.
- Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật sản phẩm.
- Tổ chức thiết kế sản xuất sản phẩm.
- Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong sản xuất.

Tuân thủ tốt các quy trình sản xuất, nội quy Công ty.

## **2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015**

### **2.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2015**

- Năm 2015, với bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước được dự báo sẽ tốt hơn, điều hành kinh tế vĩ mô đi đúng hướng, kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục phục hồi. Tình hình lạm phát được kiểm soát, lãi suất ngân hàng trong những tháng đầu năm đã liên tục giảm đó là những tín hiệu tốt để cho Công ty có thể tiếp cận được với nguồn vốn lãi suất thấp để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

#### ***Mặt tích cực***

- Hiện tại, Công ty đã thiết lập quan hệ bền vững với nhiều đối tác trong và ngoài nước.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty trong 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, các bạn hàng quốc tế;

### **Mặt hạn chế**

- Trong năm 2014 mặt hàng xăng dầu đã được Nhà nước điều chỉnh giảm tuy nhiên các chi phí đầu vào như điện, vận tải... sử dụng cho sản xuất vẫn đang ở mức cao.
- Vấn đề tỷ giá cũng là một thách thức không nhỏ.
- Trước khó khăn đó Hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc đã và đang cố gắng nỗ lực tìm những hướng đi, những ngành nghề mới.

### **3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015.**

- Trong năm 2015 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của Nhà máy và đẩy mạnh công tác tiếp thị vào thị trường các nước phát triển. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung ngành nghề mới.
- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Công ty, tìm kiếm đối tác liên doanh để phát triển các ngành nghề mới.
- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cần đạt như sau:
  - + Doanh thu: Dự kiến 120 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 2.34 tỷ đồng.
  - + Tỷ lệ cổ tức: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

### **4. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2015.**

- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;



- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ xung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất.
- Triển khai nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.*



**BÙI VIỆT VƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2014 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. 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 2014 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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.***



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



Số: 05/2015/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2014 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 2014 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 1.935.849.669 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2014 là (-38,542,178,447) vì vậy lợi nhuận năm 2014 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

\* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015:** Căn cứ vào tình hoạt động sản xuất của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.**



TRƯƠNG DUY THẮNG

Số: 06/2015/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014: Thù lao HĐQT, BKS là: 168 triệu đồng.

Dự kiến 2015:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2015	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 2015 chấp thuận thông qua./.**



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



Số: 07/2015/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2015 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư DNA trong năm 2015.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG DUY THẮNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

Số: 08/2015/TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

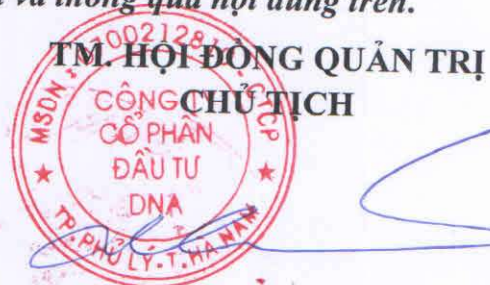
## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2004/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Để áp dụng cho thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong năm 2015 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.*



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



Số: 09/2015/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v Thông qua điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 0910/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 09/10/2014. Cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sau khi điều chỉnh.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỉ) đồng.



- **Hình thức chào bán:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn** Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT.
- **Đăng ký mua cổ phiếu.** Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- **Mục đích phát hành:**
  - Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.
  - Các nội dung khác


  
 3021281  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 DNA  
 LY.T.HA

**2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sau khi điều chỉnh.**

Hợp tác kinh doanh: 200 tỷ đồng (Cụ thể, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

**3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.



#### 4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
  - Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
  - Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG DUY THẮNG**

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2015 – 2020)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Ông Trương Duy Thắng	Chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Hữu Biên	Phó chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Tùng	Phó chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
4	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
5	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT

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

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



**TRƯƠNG DUY THẮNG**



## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 03 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2015 – 2020)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Bà Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Trưởng ban kiểm soát	TV ban kiểm soát
3	Bà Lưu Thị Hằng	Thành viên ban kiểm soát	TV ban kiểm soát

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

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



**TRƯƠNG DUY THẮNG**