

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA – TỔ CHỨC LẦN 2

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 04 tháng 05 năm 2016, vào hồi 8h00' tại hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

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 2016 là **734** 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 2016 là **16** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **6.968.352** cổ phần, tương đương với **58,07%** 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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Đoàn chủ tịch lên điều hành buổi họp
 - Ông Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Hữu Biền Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Trương Duy Thắng Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Bùi Việt Vương Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Đoàn Minh Dũng Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Hoàng Tùng** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa lên khai mạc buổi họp
- Ông Hoàng Tùng Ủy quyền cho Ông Trương Duy Thắng – Phó chủ tịch HĐQT thành viên đoàn chủ tịch lên tiếp tục điều hành Đại hội.
- Ông Trương Duy Thắng giới thiệu Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Ban Thư ký Đại hội

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

- Bà: Phạm Thị Xuân Hương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy Viên

2.2. Ban kiểm phiếu

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

- Bà: Đới Thị Diệp - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Ánh - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thu Hà - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội 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 2016, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên vào BKS.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên vào 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.



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

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát.

Ông **Bùi Việt Vương** thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

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

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

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.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ năm 2016.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC

212
NG
PH
CỦ TI
NA
V.T.

bán niên.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và trích lập các quỹ năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC



bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với **16 phiếu biểu quyết**, đại diện **6.968.352 cổ phiếu** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lưu Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. (thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Xuân Hương đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với **16 phiếu biểu quyết**, đại diện **6.968.352 cổ phiếu** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với **16 phiếu biểu quyết**, đại diện **6.968.352 cổ phiếu** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Xuân Hương** – 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 2016.

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

Biên bản này được lập lúc 10h30' ngày 04/05/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG



HOÀNG TÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA – TỔ CHỨC LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 04/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 04/05/2016.

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và trích lập các quỹ năm 2016. (Tài liệu đính kèm)



Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 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 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung ông Lưu Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Xuân Hương đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 6.968.352 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2016.

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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HOÀNG TÙNG

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016

Năm 2015 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2015 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2015	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	120.000.000.000	86.942.602.247	72.45%
Lợi nhuận sau thuế	2.340.000.000	7.016.800.753	299.86%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 258.000.000 đồng.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Hoàng Tùng làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
1	Ông Hoàng Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trương Duy Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Biền	Thành viên HĐQT
4	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT
5	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2015, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các 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.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

b. Công tác thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng ban lãnh đạo Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được đề ra.
- Phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 0206/NQ-ĐHĐCĐ-KSD ngày 02/06/2015 do điều kiện khách quan nên đã không thực hiện được. Trong năm 2016 Công sẽ triển khai đầu tư vào một số dự án như sản xuất gạch tuynel, sản xuất sơn tĩnh điện.

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

Trong năm 2015, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

1002
CỘNG
HỘI
CÓ
ĐẢ
D
HỮU
L

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- 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 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 sau ;
- 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 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 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 2015 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, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức 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.

12810
 IG TY
 PHÂN
 Ư TƯ
 NA
 Y-T. HÀ NAM

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Cơ cấu nhân sự năm 2016

Năm 2016, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

- Về Hội đồng quản trị: Không thay đổi
- Về Ban kiểm soát: Bổ sung thay thế một thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Bước sang năm 2016, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	86.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5 => 7 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4 => 5,6 tỷ

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2016, 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 2016!



HOÀNG TÙNG

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

- Bà Lưu Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 30/06/201
- Bà Phạm Thị Xuân Hương (Miễn nhiệm và ra khỏi BKS ngày 30/06/2015)
- Bà Nguyễn Kim Thành - Thành viên ban kiểm soát

1. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2015 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.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

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 không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:
 - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
 - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
 - Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

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

- Nhìn chung năm 2015 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2015 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2016 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

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

Tháng 04/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

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

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

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	86.942.602.247
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.016.800.753
Lợi nhuận sau thuế	7.016.800.753

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

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

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	39.834.332.104
1. Tiền và các khoản tương đương	497.010.526
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	33.644.418.067
3. Hàng tồn kho	3.483.954.848
4. Tài sản ngắn hạn khác	2.208.948.663
II. Tài sản dài hạn	63.491.909.432
1. Tài sản cố định	59.098.284.020
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Tài sản dài hạn khác	3.814.099.742
Tổng tài sản	103.326.241.536



Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	14.751.550.169
1. Nợ ngắn hạn	14.751.550.169
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	88.574.691.367
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	31.525.308.633
Tổng nguồn vốn	103.326.241.536

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 2015 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

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

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Hành chính nhân sự. Các xưởng sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc, 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 :

Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 125 người

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS Công ty có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2016 dự kiến:

2128
NG T'
PHAN
TU TU
NA
V.T.H

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

Một thành viên nữa sẽ được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016

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 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2016 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.



- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !

02134
EM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DNA
TP. PHÚ LÝ - T. HÀ NỘI
LƯU THỊ HẰNG

TCP

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
của Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc(TGD), báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Tên chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2014		Tăng giảm	
	Số tiền	Tỷ trọng/ DT	Số tiền	Tỷ trọng/ DT	Số tiền	Tỷ lệ
Doanh thu BH và CCDV	86,942	100	104.674	100	-17,732	-16.94
Doanh thu thuần về BH và CCDV	86,942	100	104.674	100	-17,732	-16.94
Giá vốn hàng bán	71,975	82.78	94,745	90.51	-22,770	-24.03
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	14,968	17.22	9,928	9.48	5,042	50.77
Doanh thu hoạt động tài chính	1,141	1.31	480	0.46	661	137.71
Chi phí tài chính	1,405	1.45	1,339	1.28	66	4.92
- Trong đó: Chi phí lãi vay	600	0.69	1,100	1.05	-500	-45.45
Chi phí bán hàng	2,876	3.31	3,344	3.19	-468	-14
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,880	5.61	3,883	3.71	997	25.67
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6,946	8.26	1,842	1.76	5,104	277.09
Thu nhập khác	81	0.09	307	0.30	-226	-73.62
Chi phí khác	10	0.01	213	0.20	-203	-95.30
Lợi nhuận khác	71	0.08	94	0.09	-23	-24.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,016	8.07	1,937	1.85	5,079	262.21
Chi phí thuế TNDN hiện hành				0	0	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,016	8.07	1,937	1.85	5,079	262.21

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:**a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Doanh thu năm 2015 giảm 17.731 trđ, tỷ lệ giảm 16,94%. Sản lượng sản xuất bình quân đạt 9 -10 triệu sp/tháng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ mắc treo năm 2015 giảm so với năm 2014, doanh thu mắc áo chiếm đến 97% tổng doanh thu. Giá bán nhìn chung không biến động nhiều, bình quân khoảng 0.033 usd/sp, nhưng hầu hết sản phẩm sản xuất ra được công ty xuất khẩu và được thanh toán bằng đồng USD hơn nữa trong các tháng cuối năm 2015 giá của đồng USD biến động tăng, năm 2015 giá bình quân LNH là 21.890 đ/USD trong khi đó giá USD năm 2014 ở mức 21.246 đ/USD nên mặc dù doanh số bán ra giảm nhưng doanh thu của công ty vẫn đạt ở mức cao.

Giá vốn năm 2015 giảm 22% so với năm 2014, tỷ lệ giá vốn giảm lớn hơn với tỷ lệ giảm doanh thu dẫn tới tỷ trọng giá vốn/DTT năm 2015 thấp hơn so với năm 2014 cho thấy hoạt động kinh doanh năm 2015 tương đối hiệu quả, tiết kiệm được chi phí về giá vốn. Năm 2015 chi phí giá vốn giảm do chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm (giá thép giảm). Do đó, lợi nhuận thuần đạt được đến cuối năm 2015 là 6,946 tr đồng, ngoài ra công ty còn có một khoản thu nhập khác dẫn đến kết quả kinh doanh cả năm của công ty là lãi 7.016 trđ.

So với năm 2014, hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 hiệu quả hơn, doanh thu đạt 86.942 trđ. Hiện tại công ty vừa thực hiện mở rộng thị trường với các đối tác bên Lào bằng hình thức cung cấp nguyên vật liệu sản xuất và đầu tư vốn là máy móc thiết bị vừa tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống như Anh, Mỹ,...nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh đã đề ra => tiềm năng tăng trưởng của công ty trong năm 2016 là khả thi.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua việc thực quảng cáo sản phẩm, tham gia hoạt động trao đổi thương mại điện tử.

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án, phát triển sản phẩm của mình.

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

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 125 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

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

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2015, 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, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

Phòng Kinh doanh - Kế hoạch

Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Công ty;

Phòng Xuất nhập khẩu.

Quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại

Phân tích, mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm

Khai thác nội địa và nhập khẩu để cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh

Quản lý các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm do công ty sản xuất, phân phối.

Các nhiệm vụ khác.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016

Số liệu thống kê năm 2015 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2016, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;
- Việc niêm yết thành công cổ phiếu KSD trên sàn chứng khoán Hà Nội, đã đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty, tạo được uy tín, mở rộng kênh huy động vốn cũng như khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng (giá thép tăng cao), tỷ giá tiền USD biến động
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2015, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cần đạt như sau:

+ *Doanh thu*: 86.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đến 7 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ đến 5,6 tỷ đồng

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án

- Góp vốn đầu tư sản xuất Sơn tĩnh điện
- Góp vốn đầu tư sản xuất gạch Tuynel

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Trong năm 2016 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.
- Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh như thu hẹp lại diện tích nhà xưởng và đang tìm đối tác để cho thuê lại nhà xưởng, máy móc không sử dụng.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- 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;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !



BÙI VIỆT VƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. 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 2015 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 2015 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 2016 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

Số: 05/2016/TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2015 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 2015 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 7.016.800.753 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2015 là (-31,525,308,633) vì vậy lợi nhuận năm 2015 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016:** Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.



Số: 06 /2016/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015: Thù lao HĐQT, BKS là: 258 triệu đồng.
Dự kiến 2016:

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	18.000.000	
	Tổng cộng		258.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.



HOÀNG TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 07/2016/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư DNA trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



HOÀNG TÙNG

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần đầu tư DNA

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

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Lưu Tùng Lâm	Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm	Thành viên Ban kiểm soát
2			
3			
4			

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./.



HOÀNG TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

Số: 09/2016/TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/20014/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 thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. (Có tài liệu kèm theo)

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



HOÀNG TÙNG

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ DNA
(*Đính kèm tờ trình số: 09/2016/Tr-HDQT*)

I. Mục đích sửa đổi

Nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh và xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các chuẩn mực áp dụng cho các Công ty niêm yết và Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điểm b khoản 1 điều 1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Điểm b khoản 3 điều 11	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
<p>Khoản 3 điều 13</p>	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành</p>	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.</p> <p><i>Bỏ điểm này</i></p> <p>b) Số thành viên Hội đồng quản trị; <i>Ban kiểm soát còn lại ít hơn</i></p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p>số thành viên theo quy định của pháp luật;</p>
	<p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Error! Reference source not found. Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tôi thiếu một cổ đông có liên quan;</p>	<p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;</p>
	<p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội</p>	<p>d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p>khảo 4 điều 13: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p>	<p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13;</p>	<p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 13.</p> <p><i>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.</i></p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của <i>Luật Doanh nghiệp.</i></p> <p><i>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phải sinh cho công ty</i></p>
	<p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của <i>Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này</i></p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p>Kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>
<p>điểm p khoản 2 điều 14:</p>	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <i>khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</i> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>
<p>Điều 18:</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
điều kiện tiên hành đại hội đồng cổ đông	<p>đồng dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>đồng dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>
	<p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>
	<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến</p>	<p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>hành do không có đủ đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>	<p>tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>
<p>Khoản 1 điều 24</p>	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ</p>	<p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p>của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. phần Người ứng cử vào Hội đồng quản trị phải có chuyên ngành theo tiêu chuẩn hội đồng quản trị quy định và phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>
<p>Điểm c khoản 4 điều 25</p>	<p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng</p>	<p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>Lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sắp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>doanh);</p>
<p>Khoản 1 điều 33</p>	<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <i>Điều 165</i> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>