



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Mã CK: KSD

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0351.384.8888 – 0351.384.0408

Fax: 0351.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Mạnh Khuê**

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

Điện thoại: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2016

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Hà Nam, Ngày 12 tháng 04 năm 2017.

MSD



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700212810 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29/09/2009, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 25/02/2015
- Vốn điều lệ : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỉ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỉ đồng)
- Địa chỉ : Đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam
- Số điện thoại : 0351.3848888
- Số fax : 0351.3850869
- Website : <http://www.hangermetal.com>
- Mã cổ phiếu : KSD
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Công ty), tiền thân là Công ty TNHH Đông Nam Á, thành lập vào tháng 03 năm 2003, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là lắp ráp điều hòa, máy giặt.

Tháng 9 năm 2009, Công ty TNHH Đông Nam Á chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, vốn điều lệ là 56.880.000.000 VND; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu mắc quần áo.

Quý IV năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico phát hành thành công 631.200 trái phiếu chuyển đổi mã KSD_CB2010

Ngày 08/02/2011, Tổng Công ty đã chuyển thành công 504.950 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày 25/03/2011, Tổng Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung 5.049.500 cổ phiếu, đưa tổng số cổ phần niêm yết của Tổng Công ty lên 10.737.500 cổ phiếu tương đương với 107.375.000.000 đồng. Ngày 27/09/2012, Tổng Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

đã thực hiện niêm yết bổ sung 1.262.500 cổ phiếu, đưa tổng số cổ phần niêm yết của Tổng Công ty lên 12.000.000 cổ phiếu tương đương với 120.000.000.000 đồng.

Tháng 11/2014 Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico chuyển đổi thành tên Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *Ngành nghề kinh doanh:*

- Sản xuất thiết bị gia đình: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt; Sản xuất các mặt hàng: Điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị, đồ dùng gia đình khác
- Mua bán và đại lý hàng hóa: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, điện tử, điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị đồ dùng gia đình khác;
- Nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trồng cây ăn quả;
- Dịch vụ vườn cây cảnh, non bộ, công viên, vườn thú, kinh doanh du lịch sinh thái;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Sản xuất xốp cách nhiệt, xốp bao bì;
- Sản xuất các mặt hàng: Cơ khí, kim khí, sơn tĩnh điện, mạ kim loại;
- Sản xuất chế biến các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp;
- Sản xuất, gia công kinh doanh xuất nhập khẩu hàng: Dệt may và may mặc, nguyên liệu và máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất;
- Sản xuất và gia công các loại móc treo quần áo bằng kim loại "METAL HANGERS"; Vận tải hàng hóa băng đường bộ;
- Xuất nhập khẩu: Hàng điện lạnh điện tử, điện cơ, điện máy, thiết bị vật tư, đồ dùng gia đình khác; các sản phẩm từ khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty;
- Vận tải hành khách bằng taxi; khai thác, chế biến khoáng sản;
- Cho thuê nhà xưởng để làm văn phòng và xưởng sản xuất; Cho thuê kho bãi, thiết bị;
- Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp, mua bán vải, hàng sành sứ, vật tư ngành cơ khí;
- Hoạt động mua bán: rượu, bia, bánh kẹo; mua bán gỗ, chế biến than đá, quặng, phế liệu;
- Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi;
- Xuất nhập khẩu khoáng sản, sắt thép



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

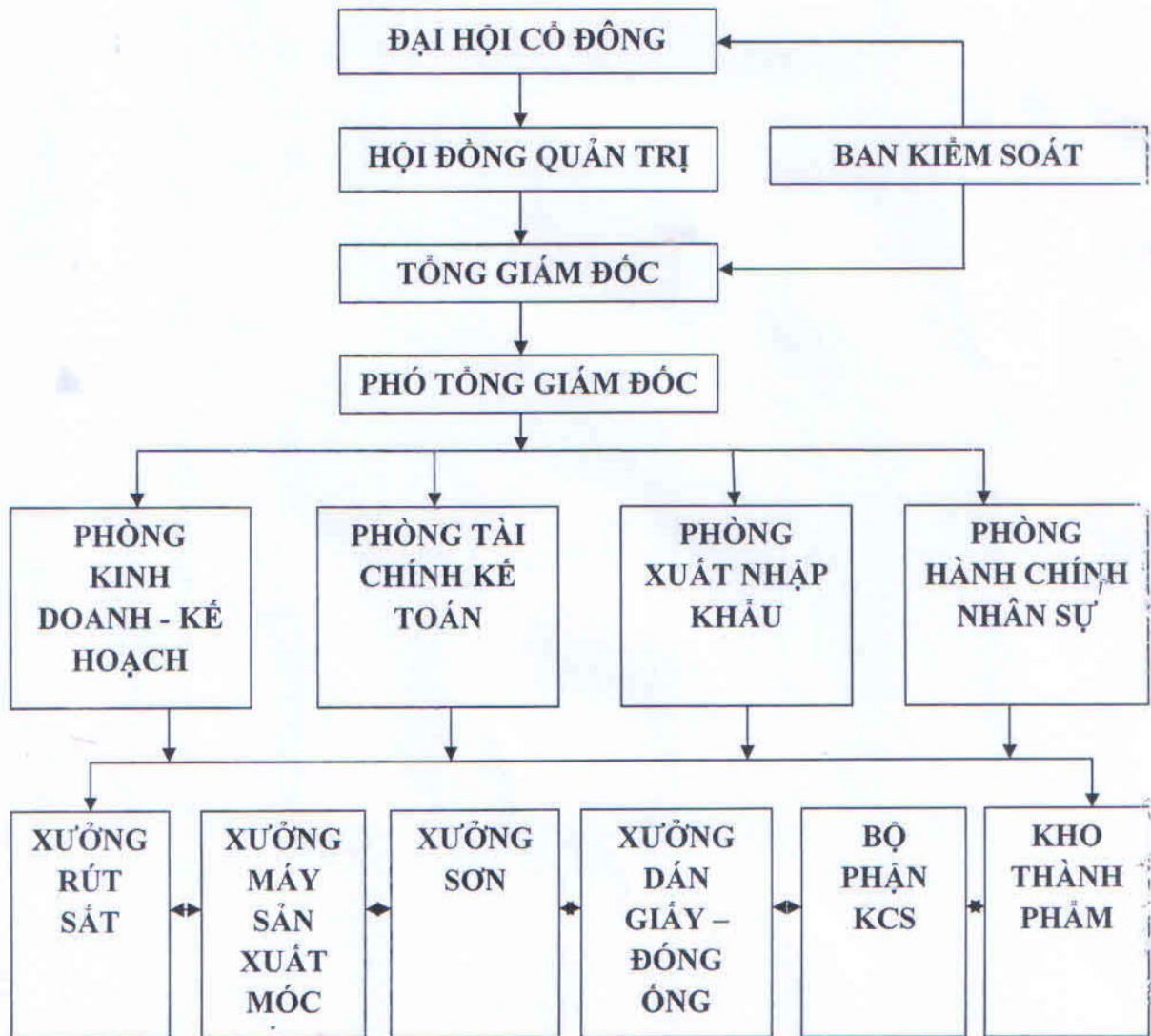
- Xuất nhập khẩu, mua bán máy, thiết bị và vật tư, phụ tùng máy công, nông nghiệp
- Xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm kim loại và quặng kim loại

b. Địa bàn kinh doanh:

- Sản phẩm của Công ty sản xuất, được tiêu thụ vào các nước như Anh, Canada, Nhật, Mỹ và nội địa trong nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết
- Cơ cấu bộ máy quản lý:





- *Các công ty con, công ty liên kết:*

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn tĩnh điện Bình Tây (Trở thành Công ty liên kết từ ngày 18/7/2016)
- Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đông Nam Á Hamico (Không còn là Công ty con từ ngày 13/12/2016)

4. Định hướng phát triển

Trong năm 2017 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.

5. Các rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2017, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty.

b. Rủi ro luật pháp

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro ngành

- Rủi ro ngành

Nguồn nguyên liệu sản xuất chính đầu vào của Công ty là mặt hàng sắt thép, ống giấy, giấy dán, bao bì .. vv đây là những mặt hàng giá cả thường xuyên biến động nên ảnh trực tiếp tới giá sản phẩm đầu ra của Công ty.

- Rủi ro khác

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hoả hoạn, dịch bệnh, bão lớn .v.v... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm*1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư DNA đạt doanh thu trên 92 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 5 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2016 | Mức độ hoàn thành (%) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 92.267.965.362 | 86.000.000.000 | 107% |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.048.555.843 | 5- 7 tỷ | 100% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.048.555.843 | 4-5,6 tỷ | 100% |

*2. Tổ chức và nhân sự**a. Danh sách Ban điều hành:*

Các thành viên Ban điều hành:

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần năm giữ | Tỷ lệ (%) |
|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| Bùi Việt Vương | Tổng Giám đốc | 20/05/1982 | 1,617,000 | 13.48% |
| Phạm Thị Xuân Hương | Phó Tổng Giám đốc | 01/03/1981 | | |
| Nguyễn Hồng Tuấn | Kế toán trưởng | 20/02/1988 | 150,000 | 1.25% |

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ **Tổng Giám đốc - Ông Bùi Việt Vương**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| + Họ và tên | : | Bùi Việt Vương |
| + Giới tính | : | Nam |
| + Ngày sinh | : | 20/05/1982 |
| + Nơi sinh | : | Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên |
| + CMND | : | 145076071 cấp ngày 21/11/2014 tại công an Hưng Yên |
| + Quốc tịch | : | Việt Nam |
| + Dân tộc | : | Kinh |
| + Địa chỉ thường trú | : | Công ty Cổ phần Đầu tư DNA |
| + Chỗ ở hiện tại | : | Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên |
| + Số điện thoại | : | 0351 3840 408 |
| + Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| + Trình độ chuyên môn | : | Thạc sỹ |
- Quá trình công tác:
- 2008 đến tháng 05/2011 : Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
 - Từ tháng 05/2011 đến tháng 9 năm 2011: Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
 - Từ tháng 09 năm 2011 đến 13/11/2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư DNA
- | | | |
|--|---|--|
| + Chức vụ hiện nay | : | Tổng giám đốc |
| + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| + Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| + Các khoản nợ đối với Tổng Công ty | : | Không |
| + Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao HDQT |
| + Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty | : | Không |
| + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 1,617,000 cổ phần chiếm 13,48% tổng số cổ phần của Công ty |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

+ Những người có liên quan nắm giữ cổ : Không có
phiếu của Công ty

❖ **Phó Tổng giám đốc – Bà Phạm Thị Xuân Hương**

+ Họ và tên : Phạm Thị Xuân Hương
+ Giới tính : Nữ
+ Ngày sinh : 01/03/1981
+ Nơi sinh : Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam
+ CMND : 168331764
+ Quốc tịch : Việt Nam
+ Dân tộc : Kinh
+ Địa chỉ thường trú : Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam
+ Chỗ ở hiện tại : Đại Cầu, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam
+ Số điện thoại : 0351 3848 888
+ Trình độ văn hóa : 12/12
+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài Chính – Kế toán

• **Quá trình công tác:**

+ Từ năm 2008 đến nay làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư DNA
+ Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc
+ Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
+ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
+ Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
+ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
+ Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
+ Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : Không
+ Những người có liên quan nắm giữ cổ : Không có
phiếu của Tổng Công ty

❖ **Kế toán trưởng - Nguyễn Hồng Tuấn**

+ Họ và tên : Nguyễn Hồng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- + Giới tính : Nam
 - + Ngày sinh : 20/02/1988
 - + Nơi sinh : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
 - + CMND : 168187336 ngày cấp 27/01/2010 tại: Công an Hà Nam
 - + Quốc tịch : Việt Nam
 - + Dân tộc : Kinh
 - + Địa chỉ thường trú : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
 - + Chỗ ở hiện tại : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
 - + Số điện thoại : 0351 3848 888
 - + Trình độ văn hóa : 12/12
 - + Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán.

- Quá trình công tác:

- Từ ngày 26 tháng 12 năm 2012 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- + Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng
- + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
- + Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- + Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- + Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- + Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 150.000 cổ phần chiếm 1,25% tổng số cổ phần của Công ty
- + Số cổ phần đại diện : Không có
- + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư DNA không có sự thay đổi trong ban điều hành.

b. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trong công ty

Tính đến 31/12/2016 Công ty có 135 người trong đó biên chế chính thức 110 còn lại là hợp đồng ngắn hạn.

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

a. Các khoản đầu tư lớn

Đầu tư tài sản cố định hữu hình với nguyên giá 89.002.638.271 đồng và giá trị còn lại 56.579.839.508 đồng. Các khoản đầu tư tập trung chủ yếu tại tài sản nhà xưởng, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

Năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư DNA có 1 công ty liên doanh, liên kết:

• **Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn tinh điện Bình Tây**

Trong năm 2016, Công ty thực hiện mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn tinh điện Bình Tây với tổng số tiền 9.398.133.858 đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 42,62%).

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>**4. Tình hình tài chính****a. Tình hình tài chính**

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 103.326.241.536 | 108.984.941.385 |
| Doanh thu thuần | 86.942.602.247 | 92.267.965.362 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 7.179.384.170 | 5.061.707.434 |
| Lợi nhuận khác | 71.089.540 | (13.151.591) |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.250.473.710 | 5.048.555.843 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.250.473.710 | 5.048.555.843 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2015 | Năm 2016 | Ghi chú |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | | |
| | - Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,7 | 2,57 | |
| | - Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 2,46 | 2,07 | |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| | - Hệ số nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,14 | 0,14 | |
| | - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,17 | 0,16 | |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| | - Vòng quay hàng tồn kho | Lần | 9,4 | 10,41 | |
| | - Doanh thu thuần/tổng tài sản | Lần | 0,84 | 0,85 | |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng | | | | |

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

| sinh lợi | | | | |
|---|---|-------|-------|--|
| - Hệ số LN sau thuế/DT thuần | % | 8,07% | 5,5% | |
| - Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 7,92% | 5,4% | |
| - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản | % | 6,8% | 4,63% | |
| - Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần | % | 8,0% | 5,5% | |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 12.000.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

b. Cơ cấu cổ đông:

| STT | Cổ đông | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|-----------|
| I. | Cổ đông trong nước | 99.16% |
| II. | Cổ đông nước ngoài | 0.84% |
| | Tổng cộng | 100% |

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư DNA không có hoạt động tăng vốn.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư DNA không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Kế hoạch 2016 | So sánh 2016/Kế hoạch | Năm 2015 | So sánh 2016/2015 |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu | 92.267.965.362 | 86.000.000.000 | 107% | 86.942.602.247 | 106% |
| 2 | LNTT | 5.048.555.843 | 5-7 tỷ | 100% | 7.016.800.753 | 71% |
| 3 | LNST | 5.048.555.843 | 4-5,6 tỷ | 100% | 7.016.800.753 | 71% |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 93.623.247.210 | - | | 88.574.691.367 | 106,7% |

Năm 2016, công ty cổ phần Đầu tư DNA đạt mức doanh thu 92.267.965.362 đồng tương đương 106% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 106,93% tương ứng hơn 5 tỷ đồng. Đây là biểu hiện tích cực, chứng tỏ tính tự chủ tài chính của công ty trong nền kinh tế có nhiều biến đổi như hiện nay nếu công ty không nắm vững tài chính thì khó có thể phát triển lâu dài được.

2. Tình hình tài chính**a) Tình hình tài sản**

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2016 là: 103.326.241.536 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2016 là: 108.984.941.385 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2016 tài sản công ty tăng hơn 5 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 4,6%.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2016 là khoảng gần 15 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2016, nợ phải trả hơn 15 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Như vậy, trong năm 2016 các khoản nợ của công ty không có biến động nhiều.

- Trong cơ cấu nợ của công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm 2016 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

| Chỉ tiêu | Năm 2017 |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Vốn điều lệ (VND) | 120.000.000.000 đồng |
| 2. Doanh thu (VND) | 100.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế (VND) | 6 tỷ đến 7 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế (VND) | 4,8 tỷ đến 5,6 tỷ đồng |

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2016, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2016, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2015.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

- 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;

V. Quản trị công ty**1. Hội đồng quản trị****a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần năm giữ | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------|
| 1 | Ông Hoàng Tùng | Chủ tịch HĐQT | 08/08/1970 | 1,354,100 | 11.28% |
| 2 | Ông Trương Duy Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT | 30/03/1975 | 185,000 | 1.54% |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Biền | Phó Chủ tịch HĐQT | 13/04/1959 | 2,250,400 | 18.75% |
| 4 | Ông Đoàn Minh Dũng | Thành viên HĐQT | 10/07/1961 | 602,400 | 5.02% |
| 5 | Ông Bùi Việt Vương | Thành viên HĐQT | 20/05/1982 | 1,617,000 | 13.48% |

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị**• Ông : HOÀNG TÙNG**

- Chức vụ tại Tổng Công ty : Chủ tịch HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 08/08/1970
- Chứng minh thư nhân dân : 030 790 476 cấp ngày 18/09/2013 tại CA Hải Phòng.
- Quốc tịch : Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : 108Lô 4A, SN 906, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
 - Quá trình công tác:
 - Từ năm 2000 – 2003: Công ty TNHH Tùng Dương
 - Từ năm 2003 - nay: Công ty cổ phần Đầu tư DNA
 - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT
 - Chức vụ tại tổ chức khác : Không.
 - Số cổ phần sở hữu : 1,354,100 cổ phần
 - Người có liên quan: Không

• **Ông : NGUYỄN HỮU BIÊN**

- Họ và tên : Nguyễn Hữu Biên
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 13/04/1959
- Nơi sinh : Nam Định
- CMND : 023286838 cấp ngày 15/03/2004 tại công an TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Chỗ ở hiện tại : Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Số điện thoại : 0351 3848 888
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Quản lý
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1975 đến năm 1987 làm việc tại Dịch vụ tàu biển Hải Phòng
 - + Từ năm 1987 đến năm 2002 làm việc tại Dịch vụ tàu biển Thành Phố Hồ Chí Minh
 - + Từ năm 2003 đến nay làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- Hành vi vi phạm pháp luật :Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: 2,250,400 cổ phần
 - Số cổ phần đại diện: Không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có

• **Ông : TRƯƠNG DUY THẮNG**

- Họ và tên : Trương Duy Thắng
 - Giới tính : Nam
 - Ngày sinh : 30/03/1975
 - Nơi sinh : Hải Phòng
 - CMND : 031.325.937
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú :466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
 - Chỗ ở hiện tại :466 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
 - Số điện thoại :0351.3848.888
 - Trình độ văn hóa :12/12
 - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Quản trị Kinh doanh, kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:
- 2005-2008 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định XD Sao Việt
 - 2006-2009 CEO Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng COEM
 - 2008- Nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đào tạo và Quản trị Quốc tế
 - 2009- Nay CEO Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định XD Sao Việt
 - Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: CEO Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định XD Sao Việt.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 185.000 cổ phần
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có.

• **Ông : ĐOÀN MINH DŨNG**

- Họ và tên : Đoàn Minh Dũng
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/07/1961
- Nơi sinh : Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
- CMND: 031061000206 Nơi cấp: Hải Phòng Ngày cấp: 10/09/2014
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 360 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại : Số 360 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
- Số điện thoại: 0351 3848 888
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Quản lý
- Quá trình công tác:
Đến ngày 01 tháng 08 năm 2014 : Phó Tổng GD Tổng Công ty Cổ phần
Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
Từ năm 2008- nay: Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Chức vụ hiện nay :Thành viên HĐQT
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác :Không
- Hành vi vi phạm pháp luật :Không
- Các khoản nợ đối với Công ty :Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác :Thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Công ty :Không
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 602.400 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

-
- Số cổ phần đại diện : Không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không có
 - Ông : **BÙI VIỆT VƯƠNG**
 - Họ và tên : Bùi Việt Vương
 - Giới tính : Nam
 - Ngày sinh : 20/05/1982
 - Nơi sinh : Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên
 - CMND : 145076071 ngày cấp 21/11/2014 tại: Công an Hưng Yên
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên
 - Chỗ ở hiện tại : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
 - Số điện thoại : 0351 3848 888
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
 - Quá trình công tác:
 - Đến ngày 28 tháng 04 năm 2011 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
 - Từ ngày 07 tháng 09 năm 2011 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư DNA
 - Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 1.617.000 cổ phần
 - Số cổ phần đại diện : Không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

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

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị**Các cuộc họp của HĐQT**

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|----------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Hoàng Tùng | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Biền | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 3 | Ông Trương Duy Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 4 | Ông Đoàn Minh Dũng | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 5 | Ông Bùi Việt Vương | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | |

- Hội đồng Quản trị v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

- Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016

- Hội đồng Quản trị thông qua việc đầu tư mua lại phần góp vốn của công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tĩnh điện Bình Tây

- Hội đồng Quản trị thông qua việc giải thể công ty con công ty TNHH MTV Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban Kiểm soát**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần năm giữ | Tỷ lệ |
|-----|------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------|
| 1 | Lưu Tùng Lâm | Trưởng BKS | 12/07/1974 | 0 | 0 |
| 2 | Nguyễn Kim Thành | Thành viên BKS | 19/08/1985 | 0 | 0 |
| 3 | Lưu Thị Hằng | Thành viên BKS | 30/10/1982 | 0 | 0 |

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

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 cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích**

| Stt | Nội dung | Số tiền 1 người/ tháng | Số tiền cả năm 2016 |
|-----|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 5000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 3000.000 | 144.000.000 |

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam
Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869
Website: <http://www.hangermetal.com/>

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 3000.000 | 36.000.000 |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 1000.000 | 24.000.000 |
| | Tổng | | 264.000.000 |

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

| Người giao dịch | Chức vụ | Số lượng cổ phiếu trước giao dịch | Số lượng cổ phiếu sau giao dịch |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ông Hoàng Tùng | Chủ tịch HĐQT | 1.128.700 | 1.354.000 |
| Nguyễn Hữu Biên | Thành viên HĐQT | 2.204.900 | 2.250.400 |
| Đoàn Minh Dũng | Thành viên HĐQT | 510.000 | 602.400 |
| Bùi Việt Vương | Thành viên HĐQT | 1.212.000 | 1.617.000 |

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

- Không có.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2016, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính**1. Ý kiến kiểm toán**

Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư DNA tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả của hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: +84-(351)-384 8888 Fax: +84-(351) 385 0869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đăng tải trên website của công ty)

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Việt Vương