

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 09/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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

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

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

- Mã chứng khoán: **KSD**
- Địa chỉ: Đường Lê Châu – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Xuân Hương
- Địa chỉ: Đường Lê Châu – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

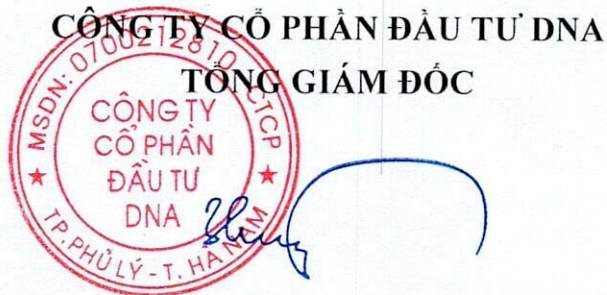
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo và các tờ trình tại đại hội;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



BÙI VIỆT VƯƠNG



CTCP ĐẦU TƯ DNA
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
Trụ sở chính : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý,
Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2023, vào hồi 14h00 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 366 cổ đông. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 366 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 dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.401.609 cổ phần, tương đương với 86,68% 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 2023 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, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tọa đại hội
Ông: Bùi Việt Vương	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tuân	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà: Phạm Thị Xuân Hương	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Loan	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông: Nguyễn Mạnh Khuê	Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thanh Bình	Thành viên
Bà: Bùi Thúy Hằng	Thành viên

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đàm Thị Ái Len thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

0700
CỘ
CỘ
ĐÁ
D
TỰ LỖ.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2022 và kế hoạch năm 2023”
- Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát”
- Ông Bùi Việt Vương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty lên đọc nội dung sau:
 - + Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Thành viên HĐQT lên đọc các nội dung sau:
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - + Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Biểu quyết:

Ông Nguyễn Mạnh Khuê – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

Bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện (đính kèm) tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm Báo cáo số: 01/2023/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 10.401.609 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **10.401.609** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 09 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

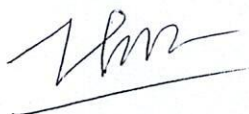
Bà Phạm Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ tay biểu quyết (100%).

Ông Bùi Việt Vương – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 15h30 ngày 28/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 28/3/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 28/3/2023.

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 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm Báo cáo số: 01/2023/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-BKS).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT).

Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT).



Điều 8: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT).

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT).

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 28/03/2023.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐÀM THỊ ÁI LEN





CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022, trong bối cảnh hồi phục nền kinh tế sau đại dịch, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên, đồng thời thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	120.000.000.000	102.955.130.039	85,8%
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000 – 12.000.000.000	155.188.961	1,29% (so với mục tiêu cao nhất)
Cổ tức dự kiến (%)	8%	-	-

- Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: Năm 2022 Công ty đã tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 252.000.000 đồng.

- Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 20/4/2022 theo nghị

quyết ĐHCĐ số 2004/2022/NQ-ĐHCĐ: Công ty dừng phát hành do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai phát hành, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty, quyền lợi của cán bộ nhân viên và người lao động.

- **Tiếp cận các nhà đầu tư mới:** Trong năm 2022 vừa qua, phòng Quan hệ nhà đầu tư đã tiến hành thiết lập các kênh truyền thông mới: Facebook, thiết kế giao diện website mới cho Công ty để truyền tải các thông tin từ doanh nghiệp đến với các cổ đông hiện tại cũng như tiếp cận đến các nhà đầu tư mới. Ngoài ra, hàng tháng cổ đông và các nhà đầu tư cũng được tiếp cận với Bản tin nhà đầu tư (Bản tin IR) cập nhật những số liệu, tin tức xảy ra trong tháng của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của công ty có 05 thành viên. Ngày 17/05/2022, bà Đàm Thị Ái Len được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Bùi Việt Vương giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Fu Jianmu. Hội đồng quản trị Công ty duy trì với 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Cụ thể:

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

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên, do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
-----	--------	--------------------	--------------

1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng Giám đốc	Không
3	Ông Nguyễn Hồng Tuân	Kế toán trưởng	Thành viên HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021	-	4/4	100%	-
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuân	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17.02/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
2	1705/2022/KSD/NQ- HĐQT	17/05/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	5/5
3	05/2022/KSD/NQ- HĐQT	12/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	5/5
4	22.12/2022/KSD/N Q-HĐQT	22/12/2022	Thông qua tình hình chung hiện tại và định hướng tương lai của Công ty	5/5

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

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	4%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và niêm yết;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là đạt mức tăng trưởng cao;
- Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu đẩy mạnh tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bao gồm:

Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo

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

Đối với mảng sản xuất và gia công các sản phẩm từ nhựa

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất như máy đúc nhựa, máy sửa khuôn và các máy móc hỗ trợ sản xuất khác;

- Hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất, tổ chức phân xưởng và kế hoạch sản xuất;
- Tăng cường hoạt động tuyển dụng và đào tạo các nhân sự có tay nghề chuyên môn cao phục vụ sản xuất các chi tiết sản phẩm phức tạp;
- Bên cạnh thị trường truyền thống tại Mỹ và Châu Âu đối với sản phẩm nhựa an toàn, nhựa đồ chơi trẻ em, cần tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, khách hàng có nhu cầu thuê gia công mới.

Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản xuất và cho thuê nhà xưởng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.
- Nghiên cứu nhân rộng mô hình xây dựng và cho thuê nhà xưởng quy mô nhỏ 3000 – 5000m²/phân xưởng.

Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

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

Đối với mảng đầu tư tài chính.

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀM THỊ ÁI LÊN

2
3



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 02/2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty đã có những sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Thanh.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thu Hà.
- Cuộc họp Ban kiểm soát ngày 26/04/2022 đã quyết định bầu bà Bùi Thị Loan giữ chức Trưởng ban kiểm soát.
- Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

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

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (KSD)

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2022 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

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

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong 2022, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ

được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

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

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

Tháng 04/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 27/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
-----	----------	-------------------------	---------------	-----------

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (KSD)

1	Cổ đông trong nước	8.925.700	89.257.000.000	74,38%
2	Cổ đông nước ngoài	3.074.300	30.743.000.000	25,62%
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

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

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: VND

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	102.955.130.039
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	235.387.353
4	Lợi nhuận sau thuế	188.309.883

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

Tài sản:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Tài sản ngắn hạn	60.186.260.163
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.146.813.597
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.604.689.416
3. Hàng tồn kho	7.163.615.268
4. Tài sản ngắn hạn khác	271.141.882
II. Tài sản dài hạn	72.305.935.924
1. Các khoản phải thu dài hạn	9.002.700.000
2. Tài sản cố định	53.561.743.767
3. Tài sản dở dang dài hạn	5.813.916.116
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	3.927.576.041
Tổng Tài sản:	132.492.196.087

Nguồn vốn:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Nợ phải trả	11.683.478.385
1. Nợ ngắn hạn	11.683.478.385
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	120.808.717.702
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	708.717.702
Tổng Nguồn vốn:	132.492.196.087

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 2021 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

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

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng sơn, Xưởng dán giấy đóng ống, Bộ phận KCS, Kho thành phẩm.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo

đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2022 là 54 người, biên chế chính thức là 54 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2023

Năm 2023, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

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 2023 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của

cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

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

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BÙI THỊ LOAN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

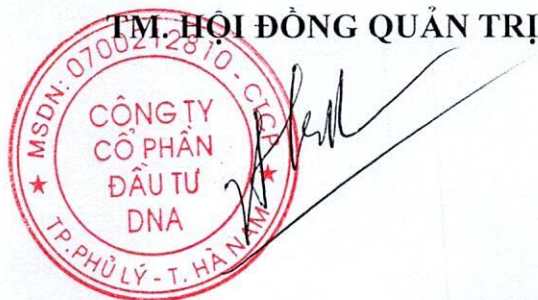
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH PKF Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022. 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 2022 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH PKF Việt Nam**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận thông qua./.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư DNA;
- Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.



Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: Thù lao HĐQT, BKS là: 252.000.000 đồng.

Dự kiến 2023 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	12.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng:		252.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀM THỊ ÁI LÊN





CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

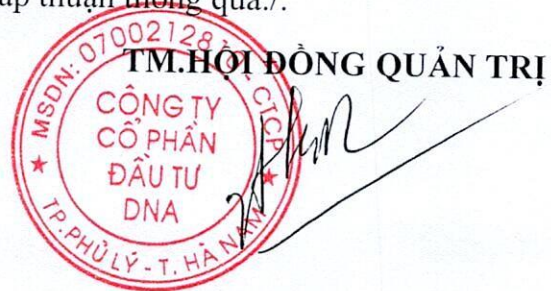
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	188.309.883
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	708.717.702
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	708.717.702

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



ĐÀM THỊ ÁI LEN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2023/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

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

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT

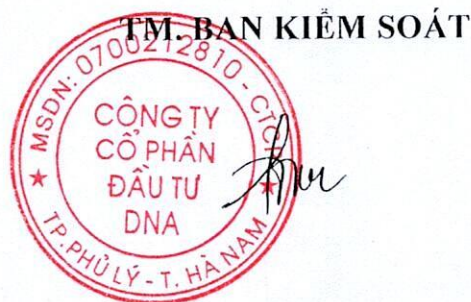


quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (AASCS)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

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



BÙI THỊ LOAN





CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	12.000.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	600.000 cổ phiếu;

- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng);
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến:	12.600.000 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	- Cán bộ và người lao động có những thành tích xuất sắc cho sự phát triển của công ty. Trong đó ưu tiên cho những cán bộ chủ chốt. - Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua do HĐQT thực hiện uỷ quyền;
- Chuyển nhượng quyền mua:	- CBCNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua;
- Phân phối lại cổ phiếu mà CBCNV không đăng ký mua hết:	- Trường hợp CBCNV không mua hết số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho CBCNV khác trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn;
- Hạn chế chuyển nhượng:	- Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Mục đích phát hành:	- Giúp doanh nghiệp có thể giữ chân được nhân sự tốt và nâng cao trách nhiệm của nhân viên khi đang là cổ đông của công ty; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty;
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành;
- Phương án sử dụng vốn	- Phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

❖ Ủy quyền

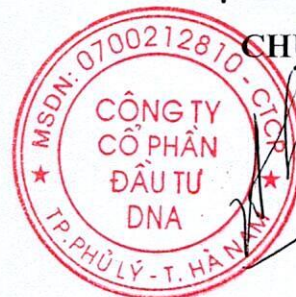
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được tham gia chương trình và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng được mua cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.



Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐAM THỊ ÁI LEN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 09/2023/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty xét rằng theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, một số ngành nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh chưa phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

1. Bổ ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0221
2	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
4	Giáo dục mầm non	8510
5	Giáo dục tiểu học	8520

2. Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và uơm giống cây lâm nghiệp	0210
2	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232

3	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp Loại trừ: - Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường) - Dịch vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hoá chất bằng máy bay, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.	0240
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Loại trừ: Xây dựng cảng sông, cảng biển và sân bay)	4299
15	Phá dỡ (Loại trừ: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
16	Chuẩn bị mặt bằng (Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn, rà phá bom mìn)	4312
17	Đào tạo sơ cấp	8531
18	Đào tạo trung cấp	8532
19	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Loại trừ: Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)	7320

81
TY
N
4A

20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ vườn cảnh, non bộ, công viên, vườn thú. Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái	7990

3. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhập, sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty để phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh mới.

4. Ủy quyền

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀM THỊ ÁI LÊN