

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 04/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tài liệu 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:*

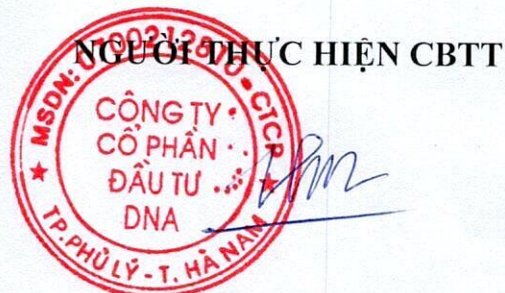
- Thông báo mời họp;

- Tài liệu họp;

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP.



**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/02/2023.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 06/03/2023.

Các cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 27/03/2023.

**6. Hình thức đăng ký**

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (Trụ sở Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam) hoặc qua địa chỉ Email: [quanhecodong.ksd@gmail.com](mailto:quanhecodong.ksd@gmail.com)





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

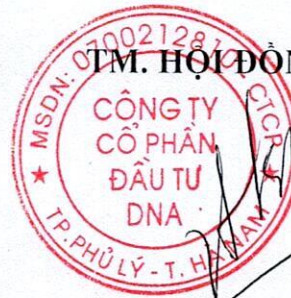
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Khuê      Điện thoại: 0931.681.989

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Kính mời Quý Cổ đông!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐÀM THỊ ÁI LEN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

**CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

(Ngày: 28/3/2023)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
13h30 – 14h00	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
14h15 – 15h00	1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Đoàn chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;	
	3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;	
	4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;	
	5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;	
	6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	
	7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;	
	8. Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.	
15h00 – 15h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
15h30 – 16h00	Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16h15 – 16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h15 – 16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
16h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photocopy Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Ghi chú:**

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên: ....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là: .....

Bằng chữ: .....

**Nay tôi uỷ quyền cho:**

1. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại công ty: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA 2023** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 27/02/2023.

**Ông/Bà:** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;*



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

### GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

#### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

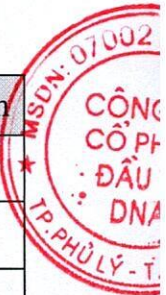
Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

#### 2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

### 3. Ký xác nhận ủy quyền

**Tổ chức ủy quyền**

*(Ký và đóng dấu)*

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

#### Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân*



#### Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	<i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DNA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua

Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết

### 1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:

• Thẻ biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Thẻ biểu quyết:

• Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

• Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

• Nội dung biểu quyết.

• Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Phân loại Thẻ biểu quyết.

• Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Thẻ biểu quyết.

• Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ không đúng theo quy định của Thẻ hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết

#### ❖ Đối với Thẻ biểu quyết màu trắng

• Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

• Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

• Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)



Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Thẻ biểu quyết duy nhất mà trên Thẻ đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

### **3. Tổng hợp kết quả**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực**

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**





Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

- 2.1. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2023.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

#### **5.1. Chủ tọa đại hội**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây**

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

**6.1. Đoàn chủ tọa:** Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

**6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:**

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

**7.1. Thư ký Đại hội** đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

**7.2. Chịu trách nhiệm** về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác** do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

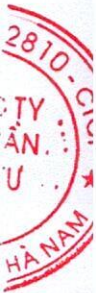
**8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**8.2. Ban Kiểm phiếu** do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

**8.3. Ban Kiểm phiếu** phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



## **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

## **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

## **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV**

## **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

**14.1.** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

**14.2.** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA diễn ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**CHỦ TỌA**

**ĐÀM THỊ ÁI LEN**





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

**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 810.334.323 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:**

128  
3TY  
HÀN  
TU  
4  
HÀ

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 – 5000m<sup>2</sup>/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**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 02/2023/BC-BKS

DỰ THẢO

**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.



- 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.

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 (%)
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%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100%</b>

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

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

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

Đơn vị: VNĐ

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: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>60.186.260.163</b>
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
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>72.305.935.924</b>
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
<b>Tổng Tài sản:</b>	<b>132.492.196.087</b>

**Nguồn vốn:**

Đơn vị: VND

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

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 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 cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 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

**DUY THẢO**

**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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**



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 ĐHCĐ 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: 810.334.323 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	
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>252.000.000</b>	



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

ĐẦU TƯ  
DNA  
DỰ THẢO

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 và 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: VND

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	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>708.717.702</b>

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐÀM THỊ ÁI LEN**



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 đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**BÙI THỊ LOAN**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

**DỰ THẢO**

**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 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá;
- 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.

10021287  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
DNA  
Y-T. H.A

#### ❖ 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**



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, bổ sung 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;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
- 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**

**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**CTCP ĐẦU TƯ DNA**  
Số: 2803/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**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 theo 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: 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**