



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

MỤC LỤC TÀI LIỆU

| STT | Nội dung | Trang |
|-----|--|---------------|
| 01 | Trang bìa | |
| 02 | Mục lục | Trang 2 |
| 03 | Chương trình Đại Hội | Trang 2 |
| 04 | Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội | Trang 3 - 6 |
| 05 | Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết | Trang 7 - 8 |
| 06 | Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội | Trang 9 |
| 07 | Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát | Trang 10 |
| 08 | Các tờ trình | Trang 11 -22 |
| 09 | | Trang 23 - 35 |

Chương Trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 27 tháng 04 năm 2021

| Thời gian | Nội dung Đại hội |
|--------------------|---|
| 8:00 – 8:30 | <ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách- Kiểm tra tư cách cổ đông;- Phát phiếu biểu quyết |
| 8:30 – 9:15 | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.- Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội |
| 9:15 – 9:45 | Báo cáo của HĐQT, Ban TGD và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 |

| | |
|----------------------|--|
| 9:45 – 10:15 | <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TT số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2021 - TT số 02: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 - TT số 03: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2020 - TT số 04: Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty - TT số 05: Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh - TT số 06: Ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty - TT số 07: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - TT số 08: Phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động |
| 10:15 – 10:45 | Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến. |
| 11:00– 11:15 | Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo. |
| 11:15 – 11:30 | Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc |
| 11h30 – 11h40 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả |
| 11:40 – 12:00 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội |
| | Tuyên bố bế mạc |

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh (“Công ty”), việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
3. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì một thành viên HĐQT điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu quyết cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp
2. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/không tán thành/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung trong chương trình của Đại hội.
4. Việc thảo luận và biểu quyết đối với mỗi vấn đề sẽ được thực hiện lần lượt theo từng báo cáo và tờ trình được đọc tại Đại hội.
5. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp hoặc chỉ định nhân sự có chuyên môn giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông để tiết kiệm thời gian hoặc để đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. Các nội dung còn lại được thông qua khi đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
 - a. Phương thức thu “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì đưa Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì áp dụng theo phương thức Bầu đôn phiếu. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết Tán thành, số phiếu biểu quyết Phản đối và số phiếu biểu quyết Không có ý kiến, trường hợp cổ đông không đưa thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được đưa thẻ biểu quyết một lần.
 - b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, phản đối và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông sẽ ký tên vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.
3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của cổ đông/người đại diện. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông ký tên chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, phản đối hoặc không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
 - Phiếu không ghi thông tin cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu không ký tên vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, phản đối, không có ý kiến) hoặc ký tên từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;
 - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG 5

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VÕ THIÊN CHƯƠNG

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

| | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | CHỨC VỤ TRONG BAN |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | LÊ MINH CHI | Trưởng ban Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2 | TRẦN LÊ ANH THƯ | TP HCNS | Thành viên |
| 3 | NGUYỄN ĐỖ THÙY DƯƠNG | Luật sư | Thành viên |

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau:

| I | CHỦ TỊCH ĐOÀN | |
|-----------|----------------------|---|
| 1 | LÂM QUY CHƯƠNG | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| 2 | VÕ THIÊN CHƯƠNG | TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC |
| 3 | PHẠM LINH | TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| 4 | NGUYỄN THANH TÙNG | TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| 5 | NGUYỄN QUỐC BẢO | TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| II | THƯ KÝ ĐOÀN | |
| 1 | LƯƠNG MINH TUẤN | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
| 2 | HUỶNH DIỆU KHANG | TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC |

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động về công tác điều hành tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2020 như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Ông Lâm Quy Chương | Chủ tịch HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Thiên Chương | Ủy viên HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Linh | Ủy viên HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT | 05/05 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Bảo | Ủy viên HĐQT | 04/04 | 100% | Trúng cử ngày 15/06/2020 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2020):

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

Trang 15

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- ✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
- ✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

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

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

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------|------------|---|
| 1 | 74 QĐ/HĐQT/VCOM/20 | 22/04/2020 | v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 |
| 2 | 92 QĐ/HĐQT/VCOM/20 | 22/06/2020 | v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT |

III. Các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Không có

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

| 1. Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Đỗ Ngọc Nam | Phó TGD | 0 | 0% | 200.000 | 1% | Mua |

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh chúng tôi gửi đến Quý Cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2020 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát Công ty bao gồm 03 thành viên được sự tín nhiệm của Quý cổ đông bầu ra trong năm vừa qua, để chịu trách nhiệm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty.

Ngoài việc đã phân công chuyên trách kiểm soát, các thành viên trong Ban Kiểm Soát có sự hỗ trợ và phối hợp với nhau để cùng thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban KS. Định kỳ hằng Quý BKS tiến hành họp đánh giá tình hình Công ty và nhận xét thông qua các báo cáo tài chính hằng Quý của Công ty.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm Soát có các hoạt động trong Công ty như sau:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát có tham dự các buổi họp và thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về thực hiện các quy trình, các chính sách và nội quy Công ty. Tham gia kiểm soát hoạt động sản xuất, trong kinh doanh và tình hình bán hàng của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí, các hoạt động mua – bán và sản xuất kinh doanh của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty hiện nay - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)-.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát vẫn còn một vài điểm hạn chế do vẫn chỉ là các kiến nghị và đề xuất của Ban Kiểm soát đối với việc điều hành của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Đốc trong Công ty.

PHẦN II. BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (*VIETVALUES*) thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đã phản ánh các phát sinh trong hoạt động kinh doanh theo chế độ tài chính kế toán hiện hành. (các khoản mục chi tiết và thuyết minh được trình bày trong Báo cáo tài chính cả năm 2020 đã được kiểm toán).

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2020 so năm 2018 và 2019:

(Số liệu dựa trên các BCTC đã kiểm toán các năm; Đơn vị tính: VNĐ)

| CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2018 | THỰC HIỆN 2019 | THỰC HIỆN 2020 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tổng tài sản đến ngày 31/12 | 641.766.331.858 | 574.859.073.313 | 616.779.649.548 |
| Trong đó: - phải thu ngắn hạn | 172.764.028.354 | 183.154.900.341 | 189.091.243.675 |
| - Hàng tồn kho | 200.863.747.446 | 116.467.166.181 | 126.243.914.474 |
| Tài sản dài hạn ngày 31/12 | 189.242.361.968 | 191.717.677.554 | 171.872.110.658 |
| Nợ phải trả đến ngày 31/12 | 409.282.286.508 | 334.201.777.633 | 375.224.840.147 |
| Trong đó : - vay ngắn hạn NH | 267.901.964.696 | 216.136.569.009 | 299.744.061.755 |
| Nguồn vốn Chủ SH: (31/12) | 232.484.045.350 | 240.657.295.680 | 241.554.809.401 |
| Tr đó: - Vốn của CSH (CP) | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
| - Thặng dư vốn CP | 11.384.120.000 | 11.384.120.000 | 11.384.120.000 |
| - Cổ phiếu Quỹ | --- | (3.811.929.315) | (3.811.929.315) |
| - LN chưa phân phối | 7.799.507.499 | 19.681.621.403 | 20.474.722.855 |
| Giá trị sổ sách Cổ Phiếu (Bv) | | | |
| Tính đến ngày 31/12/ 2021 | 11.624 đ/CP | 12.482 đ/CP | 12.529 đ/cp |
| <u>Kết quả kinh doanh cả năm:</u> | | | |
| Doanh thu thuần cả năm | 895.165.455.119 | 980.322.033.186 | 1.034.354.005.688 |
| Lãi gộp | 45.918.001.797 | 63.751.942.605 | 49.928.720.234 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí Lãi vay ngân hàng | 18.654.410.059 | 18.585.910.360 | 19.723.837.054 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.061.314.822 | 2.088.245.386 | 1.001.925.990 |

Doanh thu tăng trưởng so với các năm 2018 và 2019 nhưng lợi nhuận cả năm 2020 giảm thấp so với năm 2018 và 2019.

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh có kết quả kinh doanh chưa đạt yêu cầu tăng trưởng so với các năm 2018, 2019 trước đó và theo kế hoạch đề ra.

Tính về mức thu nhập / mỗi cổ phiếu (EPS) của năm 2020 = 52 đ/cp là rất thấp với doanh thu 1.034 tỷ, trong đó phần lớn là doanh thu từ thương mại - kinh doanh đại lý vỏ xe.

Số cổ phiếu Quỹ do Công ty đã thực hiện mua năm 2019: 721.000 cổ phiếu.

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020: (VND)

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2020 | THỰC HIỆN 2020 | Đạt tỷ lệ % so KH |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Doanh thu thuần | 991.173.000.000 | 1.034.354.005.688 | 104,3% |
| Chi phí tài chính (lãi vay) | 22.929.000.000 | 19.723.837.054 | 86,0% |
| Chi phí bán hàng | 23.410.000.000 | 16.363.288.301 | 69,9% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 28.863.000.000 | 16.902.231.644 | 58,5% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.481.000.000 | 1.281.161.170 | 23,3% |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.385.000.000 | 1.001.925.990 | 22,8% |

Doanh thu thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm 2020 đạt tỷ lệ ~ 104,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ đạt tỷ lệ so kế hoạch ~ 22,8%.

Năm 2020 các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp của Công ty có phát sinh thấp so kế hoạch nhưng lợi nhuận của Công ty cũng đã giảm khá nhiều.

4. Nhận xét chung về tình hình hoạt động của Công ty:

- Về mặt quản lý điều hành, BKS nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh trong một năm có nhiều đợt biến cố giãn cách xã hội do dịch bệnh cúm Covid-19 gây ra. Tuy Công ty vẫn có hiệu quả, nhưng nhìn chung lợi nhuận quá thấp và chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch kinh doanh của năm 2020. Nhất là chưa đem lại lợi ích cho cổ đông khi lợi nhuận khá thấp làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu theo đà giảm giá và cổ đông chưa có thể có thu nhập từ nguồn cổ tức từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công ty duy trì hằng năm có tổ chức 01 cuộc họp và 01 hội nghị “người lao động” nội dung đối thoại với lao động của Công ty trong năm 2020. Trong năm 2020 không có tranh chấp trong việc sử dụng lao động của Công ty với người lao động.

- Trong hoạt động kinh doanh sản xuất, mua – bán và Xuất nhập khẩu: Công ty không có các vụ việc tranh chấp lớn, kiện tụng trong hoạt động kinh doanh với các đối tác và khách hàng của Công ty năm 2020.

- Năm 2020: Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất: không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong quá trình vận hành thiết bị máy móc trong sản xuất.

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2020.

- Trong năm 2020, Công ty thực hiện tốt công tác tốt vệ sinh - môi trường, không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường sống đối với khu vực chung quanh Công ty.

5. Nhận xét về mặt công bố thông tin:

- Trong năm 2020: Công ty đã tuân thủ thực hiện cung cấp thông tin lên trang Web của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (*vinhkhanh.com.vn*) cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty đúng theo quy định.

- Giao dịch nội bộ: Trong năm 2020 Công ty có công bố thông tin 01 Phó TGD đăng ký mua và đã mua: 200.000 cổ phiếu VKC.

- Công bố thông tin trên Website Công ty về việc: Đề cử ứng viên và đại hội cổ đông bầu ra các vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại DHCD ngày 15/6/2020 của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh năm 2020.

Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện thay đổi nhân sự quản lý cao cấp và các sự kiện có liên quan của Công ty đúng với quy định của UBCK Nhà Nước và chấp hành đúng theo quy định của các văn bản về Pháp Luật trong lĩnh vực liên quan đến Thị trường Chứng khoán và Công ty Đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

6. Tình hình tuân thủ và kiểm toán nội bộ:

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy Đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

- Về Kiểm toán nội bộ: căn cứ vào Nghị định của Chính Phủ số: 05/2019/-NĐ-CP ký ngày 22/01/2019, Công ty sẽ tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong Công ty theo quy định thời điểm có hiệu lực vào đầu năm 2021.

7. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty trong năm 2020:

- Về quyền lợi đối với cổ đông của Công ty:

* Công ty bảo toàn được vốn và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách cổ phiếu - Book value - đến cuối ngày 31/12/2020: Bv = 12.529 đ/cp)

- Việc tái cơ cấu ngành Nhựa: Công ty vẫn trong quá trình điều chỉnh và tái cấu trúc lại, năm 2020 vẫn còn cho doanh nghiệp khác thuê xưởng để sản xuất ngành ống nhựa và tấm Foam PVC.

- Thực hiện theo Kế hoạch kinh doanh 2020: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo KH 2020 (đạt 104,3% KH cả năm). Riêng về lợi nhuận sau thuế Công ty chỉ thực hiện đạt 22,8% theo như theo kế hoạch 2020.

(các chỉ tiêu khác có bảng so sánh thực hiện / KH ở trang 4/7 của báo cáo này)

PHẦN III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD để bước vào năm 2020 cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty như sau:

- Mặc dù có cố gắng, nhưng lãi vay đã là một gánh nặng rất lớn trong chi phí Công ty (trả lãi tiền vay năm 2020: 19,72 tỷ) và góp phần làm cho lợi nhuận sụt giảm. Công ty nên có phương án để giảm áp lực vốn vay và lãi vay của ngân hàng, sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và năng lực của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến lược, đối tác kinh doanh trong năm 2021 để mở rộng và phát triển sản xuất ngành Nhựa, cũng cố ngành Cáp.
- Tổ chức tốt kiểm toán nội bộ theo quy định và quản trị tốt các quy chế về tài chính, hoàn chỉnh hơn nữa việc đưa Công ty đến sự minh bạch và công khai đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Với các năm trước đó, cổ đông có hưởng lợi cổ tức từ Công ty, nhưng đã nhiều năm tính từ 2016, phải nhìn nhận và đánh giá lại: Công ty đã có lợi nhuận từ SXKD sụt

giảm dần. Do vậy, BKS có đề nghị HĐQT và Ban TGD Công ty có thể nêu lên các phương án, lộ trình để đảm bảo cho quyền lợi của cổ đông Công ty về các phương diện như: cổ tức, giá cổ phiếu bền vững và thanh khoản của cổ phiếu Công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty chúc tất cả Quý Cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

Cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ MINH CHI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2020:

1. Thuận lợi:

- Thương hiệu VCOM được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trong suốt 25 năm qua. Hệ thống đại lý trung thành, ổn định, phát triển về số lượng và chất lượng.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty nhiều năm liền. Có kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn tốt, am hiểu thị trường, lành nghề, tinh thần đoàn kết hỗ trợ cao.
- Hệ thống máy móc thiết bị ổn định, duy trì công tác bảo trì thường xuyên, luôn đáp ứng các tiến độ cung cấp hàng được đề ra.
- Hội đồng quản trị luôn quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo tận tình chu đáo trong công việc định hướng sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Năm 2020 là một năm tương đối khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến tất cả các ngành. Thị trường khó khăn chung dẫn đến việc công ty không thực hiện đầu tư nhà máy mới.
- Toàn bộ nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận chuyển trong nước và quốc tế cũng tăng, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ tiêu thụ các sản phẩm của công ty.
- Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hệ thống đại lý của các đối thủ hình thành ngày càng nhiều, hàng nhập từ các nước giá rẻ cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm công ty sản xuất trong nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2021:

Đvt: đồng

| Mã số | CHỈ TIÊU | 2020 | 2019 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Mã số | CHỈ TIÊU | | 2020 | 2019 |
|-------|----------|--|--------------------------|------------------------|
| 01 | 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,036,872,384,855 | 981,049,813,413 |
| 02 | 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2,518,379,167 | 727,780,227 |
| 10 | 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,034,354,005,688 | 980,322,033,186 |
| 11 | 4. | Giá vốn hàng bán | 984,425,285,454 | 916,570,090,581 |
| 20 | 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 49,928,720,234 | 63,751,942,605 |
| 21 | 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 4,761,393,684 | 3,757,019,178 |
| 22 | 7. | Chi phí tài chính | 20,202,325,526 | 18,975,240,774 |
| 23 | | - Trong đó: Chi phí lãi vay | 19,723,837,054 | 18,585,910,360 |
| 25 | 8. | Chi phí bán hàng | 16,363,288,301 | 25,811,493,449 |
| 26 | 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 16,902,231,644 | 19,074,791,752 |
| 30 | 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1,222,268,447 | 3,647,435,808 |
| 31 | 11. | Thu nhập khác | 140,525,219 | 43,572,624 |
| 32 | 12. | Chi phí khác | 81,632,496 | 696,061,283 |
| 40 | 13. | Lợi nhuận khác | 58,892,723 | (652,488,659) |
| 50 | 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,281,161,170 | 2,994,947,149 |
| 51 | 15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 279,235,180 | 906,701,763 |
| 52 | 16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | - | - |
| 60 | 17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,001,925,990 | 2,088,245,386 |
| 70 | 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 52 | 102 |
| 71 | 19. | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 52 | 102 |

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2020:

Dvt: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----|--------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1,034,354 | 980,322 | 895,240 |
| 2 | Tổng tài sản | 616,780 | 574,859 | 641,766 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1,002 | 2,088 | 2,061 |

1. THƯƠNG MẠI VỎ XE:

Ngành vỏ xe được xem là ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định trên 8%/năm, cao hơn hẳn so với tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam. Đây là ngành cung cấp sản phẩm thiết yếu phụ trợ đối với các phương tiện vận tải cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và du lịch. Năm 2020 là năm nền kinh tế cũng chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh

Covid19 nên nhu cầu đi lại du lịch và sự sẵn sàng thay thế vỏ xe cũng có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty, và tình hình này có thể sẽ còn kéo dài sang năm 2021. Trước tình hình đó công ty đã luôn linh động thay đổi chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, việc đa dạng hóa sản phẩm, mở thêm kênh bán hàng trực tiếp và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng để giữ thị trường đã được công ty áp dụng linh hoạt trong suốt năm 2020. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành vỏ xe, dự kiến thời gian tới sẽ có những chính sách thay đổi cách bán hàng để vẫn giữ doanh số mà tăng lợi nhuận cho công ty.

2. NGÀNH CÁP:

- Hiện nay các thương hiệu mạnh trên thị trường đã có mặt khắp mọi nơi. Việc người tiêu dùng luôn muốn một sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp là nhu cầu tất yếu, do đó muốn cạnh tranh với các thương hiệu đã có thị phần thì chúng ta cần nghiên cứu kỹ về chất lượng, giá cả và các chương trình marketing để có hướng tiếp cận người tiêu dùng một cách hợp lý nhất, thuận lợi nhất.

- Đối với cáp mạng LAN, hầu hết các thương hiệu Cáp mạng bán ra trên thị trường chiếm khoản hơn 2/3 là các thương hiệu nhập khẩu. Trong đó các sản phẩm nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, vẫn chiếm đa số với chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh. Công ty vẫn duy trì khối khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới thông qua việc mở rộng hệ thống đại lý bán lẻ, đến nay Công đã thực hiện mở rộng và ký kết gần 60 hợp đồng đại lý cấp 1, đồng thời tổ chức thực hiện lại bộ phận Marketing để chào sản phẩm vào các dự án công trình, các nhà thầu thi công M&E để cung cấp sản phẩm cáp mạng Lan thương hiệu Vcom.

- Cáp FTTH năm 2020 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của các Công ty lớn trong ngành. Ngoài ra do đặc thù cơ chế ưu tiên các doanh nghiệp có góp vốn nhà nước hoặc các tập đoàn viễn thông cùng với việc liên tục mở rộng đầu tư đồng bộ hạ tầng cáp quang FTTH thế hệ mới khiến cho sản phẩm của Công ty rất khó cạnh tranh. Nguyên vật liệu đầu vào đa số nhập từ nước ngoài nên khó chủ động trong việc tồn kho và ổn định giá thành sản xuất. Công ty đang tiếp tục triển khai tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các nước đang phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp với công nghệ của công ty như Philippines, Myanmar...

3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:

Trong năm qua, Công ty cũng đã hợp tác với tập đoàn Samsung để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đổi mới sản xuất & chất lượng (giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng). Thời gian triển khai từ 13.07.2020 ~ 23.09.2020 (3 tháng).

Các nội dung công việc chính đã thực hiện:

- Cải tiến năng suất sản xuất, tối ưu hóa layout khu vực sản xuất.
- Chuẩn hóa hoạt động theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị.
- Tối ưu hóa layout tối ưu hóa layout khu vực sản xuất, giảm thời gian di chuyển.
- Cải tiến vận hành thiết bị tiết kiệm và hiệu quả hơn.
- Thiết lập tiêu chuẩn công việc công đoạn sản xuất, đo lường, thống kê, sẵn sàng cho việc tăng công suất.
- Tối ưu hóa kho vật tư và thành phẩm nâng cao hiệu suất hóa quản lý kho (quản lý trực quan), vận hành FIFO.
- Cải tiến hệ thống đo lường, nâng cao năng lực người kiểm tra và phân chia đánh giá vai trò trách nhiệm từng công chất lượng, nhằm quản lý chất lượng tốt hơn, phân bố người lao động làm việc hiệu quả hơn.
- Tăng cường hệ thống kiểm chứng điểm thay đổi phản hồi điều chỉnh hệ thống sau khiếu nại khách hàng).
- Cải tiến quy trình quản lý chất lượng nhằm phát hiện kịp thời sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất, đảm bảo 100% sản phẩm được kiểm tra kiểm soát theo quy định.
- Hiệu suất hóa quản lý hiệu chuẩn thiết bị đo lường đảm bảo tính chính xác và tin cậy của kết quả đo.
- Đào tạo, training tại hiện trường, thực hiện vệ sinh công nghiệp đúng chuẩn, Phòng tránh lỗi do chất bản và nâng cao ý thức tự giác vệ sinh công nghiệp.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2021:

1. THƯƠNG MẠI VỎ XE:

Đa dạng hóa sản phẩm và kênh bán hàng vẫn sẽ là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành vỏ xe của công ty. Do các thương hiệu vỏ xe hiện nay đều ký hợp đồng phân phối độc quyền đều kèm theo điều kiện chỉ tiêu doanh số và thời hạn ký hợp đồng là hàng năm, điều này làm cho công ty gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu trong những giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh... từ đó dẫn đến việc khó khăn cho công ty ký hợp đồng phân phối độc quyền cho những năm tiếp theo.

2. NGÀNH CẤP:

- Trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trước sự xuất hiện nhiều tập đoàn bán lẻ đa quốc gia trên thị trường Việt Nam, trong tương lai gần các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm nước ngoài để giành chỗ đứng trên thị trường. Một hệ thống phân phối vững mạnh sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của doanh nghiệp về lâu dài.

- Hiện nay kênh phân phối chủ yếu của Vĩnh Khánh là kênh bán lẻ hiện đang được xây dựng để đưa sản phẩm Vĩnh Khánh đến người tiêu dùng. Qua quá trình phát triển, hiện nay Vĩnh Khánh có 30 đại lý, nhà phân phối chính thức và 60 đại lý cấp dưới của các nhà phân phối trên khắp các tỉnh thành cả nước.

- Năm 2021 ngành cấp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu so với năm 2020 khoảng 10-15% và tăng số lượng kênh phân phối, đại lý thêm khoảng 20-30%. Do năm 2021 dịch bệnh vẫn tiếp tục chưa có thuốc giải, các nguyên vật liệu sản xuất tiếp tục tăng cao dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu. Bên cạnh đó các chi phí vận chuyển quốc tế tiếp tục tăng do tình hình thiếu container, giá xăng dầu tăng ... Tất cả các yếu tố trên sẽ dẫn đến một năm kinh doanh đầy biến động, giá sản phẩm đầu ra ảnh hưởng tăng theo dẫn đến giá thành tăng cao nên mức độ tiêu thụ sẽ được người tiêu dùng cân nhắc.

- Năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất các sản phẩm xuất khẩu các khách hàng truyền thống là thị trường Philippines, Nhật Bản và mở rộng một số đơn hàng đã được xuất đi Mỹ.

3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

- Nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm mới, đa dạng hoá danh mục sản phẩm công ty. Tiếp cận đầy đủ mọi nhu cầu khách hàng.
- Cải tiến sản xuất nâng cao chất lượng máy móc, nhà xưởng thiết bị phù hợp với những chuẩn sản xuất quốc tế.
- Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, hợp quy hợp chuẩn, tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hoá.
- Triển khai quản lý duy trì hoạt động cải tiến, tiếp tục triển khai những đề tài đang triển khai.
- Vận hành hình thức hợp định kỳ trước mỗi ca sản xuất để triển khai công việc đạt hiệu quả. Nghiên cứu tăng tốc độ máy để đảm bảo tăng năng suất.

- Quy hoạch lại kho thành phẩm để đảm bảo FIFO, di dời phòng lab để giảm lãng phí chi phí vận chuyển.
- Thực hiện 5S cho toàn nhà máy, phòng tránh rủi ro về sự cố môi trường, an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
Số: 01/2021/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2021.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 140/TB/HĐQT/VCOM-21 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 9/03/2021 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2021;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

Đvt: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | | Năm nay | Năm trước |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.036.872 | 981,050 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2.518 | 728 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.034.354 | 980,322 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 984.425 | 916,570 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 49.929 | 63,752 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 4.761 | 3,757 |
| 7 | Chi phí tài chính | 20.202 | 18,975 |
| | - Trong đó: Chi phí lãi vay | 19.724 | 18,586 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 16.363 | 25,811 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 16.902 | 19,075 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.222 | 3,647 |
| 11 | Thu nhập khác | 140 | 44 |

| CHỈ TIÊU | | Năm nay | Năm trước |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| 12 | Chi phí khác | 82 | 696 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 59 | (653) |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.281 | 2,995 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 279 | 907 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 0 | 0 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.002 | 2,088 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 52 | 102 |

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.vinhkhanh.com.vn>

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM;
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

III. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, và kế hoạch kinh doanh 2021:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

Dvt: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | 2020 | 2021 |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.036.872 | 1.061.105 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 984.425 | 944.943 |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 49.929 | 63.628 |
| 4 | Lợi nhuận tài chính | 4.761 | 4.729 |
| 5 | Chi phí tài chính | 20.202 | 20.137 |
| 6 | Chi phí bán hàng | 16.363 | 16.251 |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 16.902 | 16.787 |
| 8 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.222 | 15.182 |
| 9 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.281 | 15.182 |
| 20 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 279 | 3.036 |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.002 | 12.145 |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu) | 52 | 630 |
| 13 | Cổ tức dự kiến * | 0 | 5% |

() Nguồn chia cổ tức dự kiến là nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÔ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 02/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh.

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2020 là: 940.000.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | SỐ TIỀN THÙ LAO |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1 | LÂM QUY CHƯƠNG | 360,000,000 |
| 2 | PHẠM LINH | 100,000,000 |
| 3 | PHẠM TIẾN DŨNG | 100,000,000 |
| 4 | NGUYỄN THANH TÙNG | 100,000,000 |
| 5 | VÕ THIÊN CHƯƠNG | 100,000,000 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | |
| 1 | LÊ MINH CHI | 60,000,000 |
| 2 | HÀ ANH TUẤN | 60,000,000 |
| 3 | LÊ THANH DUY | 60,000,000 |

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 cụ thể như sau:

| Chức danh | Mức thù lao (đồng)/ năm | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Có kiêm nhiệm | Không kiêm nhiệm |
| Chủ tịch HĐQT | 360,000,000 | |
| Thành Viên HĐQT | 100,000,000 | |
| Trưởng Ban kiểm soát | 60,000,000 | 100,000,000 |
| Thành viên Ban Kiểm Soát | 40,000,000 | 60,000,000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 03/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 140/TB/HĐQT/VCOM-21 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 9/03/2021 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2021;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ như sau:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền |
|----------|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | | 1.001.925.990 |
| 2 | Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 | | 100.192.600 |
| - | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% | 50.096.300 |
| - | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% | 50.096.300 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2020 | | 19.472.796.865 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại | | 20.474.796.865 |
| 5 | Chi trả cổ tức năm 2020 | | 0 |
| 6 | Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021 | | 20.474.796.865 |

Lý do không chia cổ tức năm 2020: Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 và công ty còn đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để tái đầu tư và dùng làm vốn hoạt động. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỖ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 04/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Lý do & căn cứ |
|-----|--|--|--|
| 01 | Điều 1. Giải thích thuật ngữ Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác. | Điều 1. Giải thích thuật ngữ h. “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. i. “Đại hội truyền thống” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. j. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử | Bổ sung thêm điểm (h), (i) và (k) để phù hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tuyến và phù hợp với Điều 13.6 Điều lệ mẫu của Thông tư 116/2020/TTBTC |
| 02 | Điều 11. Quyền của cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ | Điều 11. Quyền của cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và | Điểm a, khoản 1, Điều 115 Luật Doanh nghiệp |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Lý do & căn cứ |
|-----|--|--|--|
| | đồng và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; | thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc hội nghị trực tuyến hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa | |
| 03 | <p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> | <p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham <i>dự</i> cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <i>thông qua các hình thức sau:</i></p> <p><i>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i></p> <p><i>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i></p> <p><i>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i></p> <p><i>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></p> <p>5. Hoàn thành việc đăng ký thay đổi thông tin cá nhân khi có thay đổi, hoàn thành/bổ sung việc đăng ký các thông tin người có liên quan đối với cổ đông nội bộ.</p> | <p>Theo Điều 13.6. Điều lệ mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC và điểm a, khoản 1, điều 115 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Bổ sung thêm khoản 5</p> |
| 04 | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác</p> | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bổ sung vào khoản 5, Điều 13:</p> <p>5. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến được thực</p> | Bổ sung thêm khoản 5 |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Lý do & căn cứ |
|-----|--|--|--|
| | | <p><i>hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định chung về việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ này. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua trực tuyến có giá trị tương đương như cuộc họp trực tiếp, hay việc lấy ý kiến bằng văn bản.</i></p> | |
| 05 | <p><u>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.</p> | <p><u>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Bổ sung vào khoản 2, Điều 19:</p> <p><i>Đối với Đại hội trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác, cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được xem là cổ đông trực tiếp tham dự. Cổ đông tự quản lý và sử dụng các thông tin đăng nhập, quyền truy cập được cấp để tham dự họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống tương tự như hình thức tổ chức Đại hội truyền thống. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết.</i></p> <p>Bổ sung thêm khoản 13 vào Điều 19:</p> <p><i>13. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội truyền thống, Đại hội trực tuyến, Đại hội trực tuyến kết hợp với hình</i></p> | <p>Bên cạnh việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tiếp, xuất hiện thêm Nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức họp trực tuyến hoặc các hình thức tương đương khác do những lý do sau: - Những cản trở khách quan do các sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) hoặc những yếu tố khách quan khác dẫn đến không thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc việc tổ chức theo hình thức họp trực tiếp không hiệu quả cho Công ty và/hoặc các cổ đông. - Sự phát triển của công nghệ hiện đại cho phép Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</p> |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Lý do & căn cứ |
|-----|---|--|----------------|
| | | <p><i>thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc hình thức tương đương khác theo quy định tại Điều lệ này. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế Đại hội cụ thể, triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế, những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Điều lệ này. Quy chế Đại hội bao gồm các nội dung cơ bản:</i></p> <p><i>- Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;</i></p> <p><i>- Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.</i></p> | |
| 06 | <p><u>Điều 52. Ngày hiệu lực</u></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh nhất trí thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Aurora- số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p> | <p><u>Điều 52. Ngày hiệu lực</u></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Aurora- số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p> | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỖ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 05/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 140/TB/HĐQT/VCOM-21 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 09/3/2021 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
 - + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp đã đầu tư. Quyết định giá trị phần vốn góp hoặc thoái vốn, loại tài sản góp vốn hoặc thoái vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 06/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến
đất đai của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 140/TB/HĐQT/VCOM-21 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 09/3/2021 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các vấn đề về pháp lý như gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, các vấn đề pháp lý liên quan khác và được toàn quyền thương lượng, quyết định các vấn đề mua, bán, cho thuê, hợp tác, liên doanh liên kết liên quan đến đất đai mà công ty đang sở hữu hoặc muốn đầu tư mở rộng Danh sách đất đai công ty hiện nay gồm có:

| STT | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Số vào sổ | Ngày Cấp | Diện tích (m2) | Thửa số | Tờ bản đồ số | Địa chỉ |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | CU621653 | CT55536 | 29-04-20 | 596.00 | 209 | 17 | Xã Tân Trạch, H.Cần Đức, Tỉnh Long An |
| 2 | CĐ263688 | CT16635 | 28-11-16 | 13,485.80 | 9183 | 4(2BA.8) | P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| 3 | CO387309 | CT28163 | 27-06-18 | 2,366.40 | 4701 | 5(2AB.9) | P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| 4 | AL527855 | T01035/CN-2009 | 06-07-09 | 6,475.57 | | | P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |

Và một số bất động sản đầu tư mới (nếu có) trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 07/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh
Giấy CNĐKDN số : 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/06/2003
Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất sản phẩm bằng nhựa, ống nhựa các loại, sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
Địa chỉ : 854 Quốc lộ 1K, Khu Phố Châu Thới, Phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi chào bán : 20.000.000 cổ phần

2. Phương án phát hành:

| | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh (VKC) |
| 2. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh |
| 3. | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. | Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần |

| | | |
|-----|---|--|
| 5. | Số lượng phát hành: | Tối đa 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần) |
| 6. | Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) |
| 7. | Vốn điều lệ sau khi phát hành: | Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) |
| 8. | Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ. |
| 9. | Tỷ lệ thực hiện quyền: | 2:1 |
| 10. | Nguyên tắc làm tròn: | Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 345 cổ phiếu, sẽ được hưởng 345 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(345/2) \times 1 = 172.5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 172 cổ phiếu.</i> |
| 11. | Chuyển nhượng quyền mua: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. |
| 12. | Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: | 1. Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2020: 12.080 đồng/cổ phiếu |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 2. Giá thị trường bình quân cổ phiếu VKC trong 30 phiên giao dịch gần nhất giai đoạn từ ngày 03/03/2021 đến ngày 13/04/2021: 7.576 đồng/cổ phiếu |
| 13. | Giá phát hành: | <p>Căn cứ vào giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.</p> |
| 14. | Thời gian chào bán dự kiến: | Trong năm 2021 – 2022. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. |
| 15. | Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: | <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết; (ii) lựa chọn đơn vị có chức năng bảo lãnh phát hành phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành để đảm bảo cho đợt chào bán thành công với mục tiêu đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn</p> |

| | | |
|-----|--------------------|--|
| | | chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu. |
| 16. | Chào mua công khai | Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán |
| 17. | Rủi ro pha loãng | <p>Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.</p> <p><i>(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền</i></p> <p>Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:</p> $P_{tc} = (PR_{t-1} \times a) + (PR \times b) / (a+b)$ <p><u>Trong đó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - P_{tc}: Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn - PR_{t-1}: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền. - PR: Giá phát hành |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - a: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - b: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm <p><i>(ii) Rủi ro pha loãng EPS</i></p> <p>Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:</p> $EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công - E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành) <p>Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.</p> <p><i>(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần</i></p> <p>Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:</p> $BV = NVCSH / (Q - CPQ)$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông - Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành - CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ - BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu <p><i>(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết</i></p> <p>Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|---|
| 18. | Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu bổ sung | Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. |
| 19. | Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu | 0% |
| 20. | Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến | Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp. |

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này là tối đa 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để thực hiện cho các mục đích sau:

| STT | Nhu cầu sử dụng vốn | Thời điểm giải ngân (dự kiến) | Tổng mức đầu tư (đồng) |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| I | Đầu tư vào cty con, công ty liên kết | 2021-2022 | 80.000.000.000 |
| II | Bổ sung vốn lưu động | | 20.000.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 100.000.000.000 |

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số vốn như dự kiến từ đợt chào bán thì Công ty sẽ ưu tiên bổ sung vốn lưu động hoặc sử dụng các nguồn vốn huy động khác.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn và đàm phán với các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công (nếu cần thiết xét theo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông);
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần trong trường hợp cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cân nhắc điều chỉnh Phương án đầu

tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 08/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ hiện có để thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.279.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 721.000 cổ phiếu
- Hình thức thưởng: chuyển đổi cổ phiếu quỹ sang cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phân phối và tiêu chí lựa chọn Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn
- Mục đích: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích lâu dài của người lao động với lợi ích Công ty.
- Nguồn phát hành: từ nguồn cổ phiếu quỹ hiện có
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng phân phối cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phân phối.

- Thời hạn thực hiện: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), cho phép thực hiện việc phân phối cổ phiếu quỹ và chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phân phối
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phân phối gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GD CK Hà Nội, Trung tâm lưu ký CK thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu 721.000 cp quỹ - loại tự do chuyển nhượng- sang cho số CBNV theo danh sách được HDQT Công ty thông qua. Đồng thời thông báo thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán (cp) từ tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng đối với 721.000 cp VKC cho số CBNV theo đề nghị của Công ty theo thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 12 tháng
3. Nguồn vốn thực hiện : được trích từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty .
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Đông Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ THIÊN CHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Số: ... NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021

Ngày: 27/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn

Căn cứ vào:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông trong phiên họp thường niên Đại Hội Cổ Đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh theo Biên bản họp số ... BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ **08h30** đến **11h45** giờ, tại Khách sạn Aurora Hotel Plaza số 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: ...cổ đông; sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2020 của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT + BKS 2020 và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp, mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 14: Thông qua việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

VÕ THIÊN CHƯƠNG