



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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Số: 128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2019

Ngày: 20/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

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

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 127/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2019 ngày 20 tháng 05 năm 2019.

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ 08h30 đến 11h30 giờ, tại Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 11,204,824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.02% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019 của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10,483,824 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc trong năm 2018

Điều 4: Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2018.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.





Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

Điều 8: Thông qua việc không trích cổ tức năm 2017

Điều 9: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2018

Điều 10: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Điều 11: Thông qua việc đầu tư nhà máy mới

Điều 12: Thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa để tái cơ cấu ngành nhựa

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2019.
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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



VÕ THIÊN CHƯƠNG



**Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019**

Số: 127 BB/ĐHCD/VCOM/2019



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Số: 127 BB/ĐHCD/VCOM/2019

Ngày: 20/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

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

Điện thoại: 02743 - 770160

Fax: 02743 - 751699

Website: www.vcom.com.vn



Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30, Ngày 20 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Minh Chi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 11,204,824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.02% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019 của Công ty. (Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10,483,824 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1/ Ông Lê Minh Chi | - Trưởng ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2/ Ông Đỗ Ngọc Nam | - Giám Đốc Điều Phối | - Thành viên |
| 3/ Ông Đào Thị Phương Dung | - Trưởng phòng pháp chế | - Thành viên |

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội

Chủ tịch đoàn:

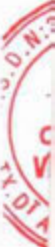
- | | |
|--------------------------|---|
| 1/ Ông Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc- Chủ tọa |
| 2/ Ông Phạm Linh | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Ông Lương Minh Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc |
| 2/ Ông Huỳnh Diệu Khang | Trợ lý Tổng Giám Đốc |

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.



Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Nội quy và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua Chương trình của Đại hội

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông **Đỗ Ngọc Nam** trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Võ Thiên Chương** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018 và ông **Lương Minh Tuấn** - Phó Tổng Giám Đốc đã báo cáo về hoạt động Ban Tổng giám đốc và công tác điều hành trong quá trình sản xuất năm 2018. (Đính kèm báo cáo)

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Ông **Lê Minh Chi** - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. (Đính kèm báo cáo)

8. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Lương Minh Tuấn** – Phó Tổng Giám Đốc trình bày nội dung các Tờ trình (Đính kèm các tờ trình) của Hội đồng quản trị như sau:

70
CC
CC
ÁP
INH
V-1



Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HDQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2019.

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,240	1,097,639
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	74	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,165	1,097,639
4	Giá vốn hàng bán	849,247	1,028,584
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,918	69,055
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,373	5,670
7	Chi phí tài chính	19,411	19,128
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,654	18,167
8	Chi phí bán hàng	23,541	22,081
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,021	22,008
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(12,682)	11,508
11	Thu nhập khác	17,342	433
12	Chi phí khác	20	364
13	Lợi nhuận khác	17,323	69
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,641	11,577
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,579	2,784
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		552
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,061	8,241
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	98	391

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019:
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 2019 của Công ty như sau:

1. 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 Grant Thornton Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
2. 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 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 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 Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2019:

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 Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	951,994
2	Giá vốn hàng bán	893,495

10
37
HÀ
VHI
HÀ
INY



**Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019**

Số: 127 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2019

3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,499
4	Chi phí tài chính	16,184
5	Chi phí bán hàng	20,944
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,232
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,140
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,140
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,228
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,912
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	246
12	Cổ tức dự kiến *	5%

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

Tờ trình số : 02/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

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 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2018 là: 1.208.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm lẻ tám triệu đồng chẵn)

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO
1	LÂM QUY CHƯƠNG	600,000,000
2	PHẠM LINH	100,000,000
3	PHẠM TIỀN DŨNG	100,000,000
4	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
5	VÕ THIÊN CHƯƠNG	74,000,000
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	LÊ THANH DUY	18,000,000

65
Y
N
JA
NH
D



2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 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

Tờ trình Số: 03/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

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. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.



**Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019**

Số: 127 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2019

Tờ trình Số: 04/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc không trích cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc không trích cổ tức năm 2017 và hoàn lại bút toán đã trích trả cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018		2,061,314,822
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018		206,131,482
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		103,065,741
-	Trích quỹ đầu tư phát triển		103,065,741
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2018		16,562,324,327
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		7,593,376,017
5	Hoàn lại cổ tức năm 2017		10,000,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019		17,593,376,017

Lý do: Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để làm vốn lưu động.

Tờ trình Số: 05/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2018.

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 2018		2,061,314,822
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018		206,131,482
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	103,065,741
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	103,065,741
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2018		16,562,324,327
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		7,593,376,017
5	Chi trả cổ tức năm 2018	0%	0
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019		17,593,376,017

Lý do không chia cổ tức năm 2018: Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để làm vốn lưu động.



Tờ trình Số: 06/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Lý do: Hiện tại giá cổ phiếu của VKC xuống thấp nên việc phát hành cổ phiếu ESOP trong giai đoạn hiện nay không thể hiện đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực động viên người lao động trong công ty.

Tờ trình Số: 07/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:

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 cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	721.000 cổ phiếu
7.	Phương thức thưởng:	Thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8.	Đối tượng:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được phân phối cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng CBCNV.



Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án thưởng cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án khi cần thiết.
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn cán bộ công nhân viên cùng số cổ phần cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm thưởng cổ phiếu và số lượng người lao động và các nội dung khác nhằm thực hiện việc thưởng cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Tờ trình Số: 08/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc đầu tư nhà máy mới

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc đầu tư vào công ty con để xây dựng nhà máy mới thay thế nhà máy cũ hiện tại theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư của Thị xã Dĩ An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương với thông tin như sau:

Địa chỉ Nhà máy cũ hiện tại: Xã Dĩ An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Địa điểm nhà máy mới dự kiến: Khu công nghiệp Tân Phú Trung – Củ Chi, Tp.HCM.

Diện tích đất nhà máy mới: khoảng 2ha .

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Cáp, nhựa và cho thuê đất, nhà xưởng.

Tổng ngân sách dự kiến: 80 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay và nguồn thu doanh thu từ chuyên nhượng bất động sản.

Phương án xử lý đất nhà máy hiện tại: duy trì làm văn phòng, cho thuê kho bãi, kết hợp hoặc chuyên nhượng 01 phần hay toàn phần cho đối tác có nhu cầu phát triển kinh doanh bất động sản.

Thời gian đầu tư 2019 – 2020.

Tờ trình Số: 09/2019/TTr-VKC-HĐQT.



V/v Thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa để tái cơ cấu ngành nhựa.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa bằng việc thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa như sau: để tái cơ cấu ngành nhựa.

+ Thông qua việc thống nhất thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa cho đối tác có nhu cầu với giá hợp lý theo giá thị trường đối với hàng cũ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất quyết định.

+ Thông qua thống nhất việc ký hợp đồng cho phép đối tác ngành nhựa có nhu cầu sử dụng thương hiệu VCOM, Vĩnh Khánh để khai thác sản xuất và bán hàng với tiêu chí: Công ty sẽ được hưởng tối đa 5%/ doanh số bán hàng và trách nhiệm về bán hàng bảo hành, chất lượng sản phẩm hoặc bất kỳ những việc liên quan đến bán hàng sẽ thuộc về phía đối tác sử dụng thương hiệu của công ty.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện theo qui định của pháp luật.

Đại hội tiến hành phần thảo luận:

1. Cổ đông VKC281: tình hình hoạt động càng xuống, nếu mua 3 năm trước thì hiện đã mất đi 1/3 giá trị. Lợi nhuận đạt có 9% với kế hoạch đề ra, nếu đạt cao thì đc thưởng còn thấp thì ko có gì cả, ko công bằng. Lợi nhuận 2 tỷ, mà chia cho đại hội thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát hết 1 tỷ 2 rồi. Mong muốn thu hồi 50% từ đại hội. Yêu cầu nên tạm dừng đề sang năm sau có lời thì cơ cấu sau?

Trả lời: Như đã giải thích về kinh doanh, ngành cấp quang khi cơ chế thay đổi, Ngành cấp quang ảnh hưởng cho cty lỗ nặng, để khắc phục công ty đã kí đại lí, vào dự án dân dụng công trình, ko chuyên chỉ phục vụ nhà nước như xưa. Thời gian cần phải 1,5~2 năm, để thực hiện lại vấn đề này. 1 tỷ 2 là bao gồm lương TGD và Kiêm chủ tịch HĐQT, chứ không phải chỉ thù lao. Sẽ xem xét lại vấn đề chia lãi cho CBCNV.

2. Cổ đông mã VKC055: Doanh thu cao, biên lợi nhuận nhỏ.
 - a. Lợi nhuận từ vỏ xe ít.

- b. Tái cơ cấu doanh thu tệ, mong xem điều tiết lại. Năm trước đã hứa năm nay sẽ tốt hơn nhưng nay chủ tịch không tham dự đại hội.
- c. Chi tiết tờ trình, thu hồi lại cổ tức 2017. Đã tri hoàn không chi trả cổ đông mà nay lại thu hồi? Tạo cảm giác bất an toàn, do bên mình xuống gần đáy
⇒ Xem lại dòng tiền, tìm ra lí do biên lợi nhuận vô xe thấp (do hệ thống phân phối hay như thế nào? Tại sao lại chấp nhận biên lợi nhuận thấp như vậy? Hoặc do có sự hỗn lộn?)
- d. Dùng quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ, rồi dùng cổ phiếu quỹ để thưởng, vì quỹ đầu tư phát triển ko nên dùng để thưởng. Tại sao không lấy từ 17 tỷ để thưởng để thưởng. Hơn 700.000 cp quỹ thì chỉ có khoảng 3 tỷ, thì tại sao không ên lấy từ tổng lợi nhuận. Dùng nguồn tiền cho phù hợp, để tránh gây sự hiểu lầm cho các cổ đông.
- e. Chia sẻ với vấn đề BKS: vẫn giữ BKS vì nó không vô dụng và luật ko cho phép thiếu BKS, và thứ 3 bên mình chưa đủ điều kiện thực hiện nội bộ

Trả lời: Tình hình kinh doanh gần như thấp nhất trong khoảng 5 năm gần đây. ĐHCĐ năm trước là cuối tháng 6 năm 2018, mà TGD được bổ nhiệm vào quý 3 năm 2018. Việc tái cơ cấu cần thời gian ít nhất là hết năm 2019, từ đó mới có định hướng cơ hội mới. Ghi nhận chân thành ý kiến và xin lỗi quý cổ đông trong năm vừa qua.

Lợi nhuận vô xe: Mình có hệ thống PP độc quyền, nhiều người sử dụng. Do bên mình có xe tải và du lịch, khi bị Mỹ-Trung áp thuế 10% và nay 25%. Hiện nay nhiều hàng TQ nhập vào VN nhập các đại lí, vì thế mình muốn giữ đại lí nên mình phải hạ biên LN để giữ chân đại lí. Ngoài ra, bên vô xe đang cơ cấu lại nhân sự, đang cố gắng ổn định trong cuối năm 2019. Khi nhân sự ổn, tài chính hi vọng quý 4 và quý 1 năm sau sẽ tăng trưởng lại.

Tờ trình thu hồi cổ tức năm 2017, cổ tức năm 2017 mình dự kiến là được chia từ lợi nhuận chưa phân phối, mình họp cổ đông tháng 6 năm 2018, lúc đó quyết chia 5% LN chưa phân phối. Quý 3 trở đi, TGD đang thấy sự quan trọng việc cổ tức, tái cơ cấu tổ chức quan trọng hơn nên xin quý cổ đông hoàn lại vấn đề này.

Liên quan cổ phiếu quỹ, năm 2018 định kích thích cho các cấp quản lí. Do 3 năm trở lại đây do nhều nhân sự nghỉ, nên cty mua lại cổ phiếu quỹ từ Quỹ đầu tư phát triển, chứ không liên quan quỹ phân phối, không liên quan đến các cổ đông -> nhằm để giữ chân người. Đang trong xin ý kiến từ ban Cổ đông đại hội, chứ chưa thực hiện trong năm 2018.

Đòi với quy mô BKS đối với công ty, dự kiến 2-3 năm nữa mới nhắc lại việc này, vì công ty đang cần thiết sử dụng BKS. Vì trong vấn đề tái cơ cấu sẽ có nhiều vấn đề, mong sẽ cho 2-3 năm để hoàn thiện ổn định, dần dần bỏ đi BKS và chỉ sử dụng kiểm soát nội bộ.

3. VKC 102 : Các đối thủ giá thấp hơn về ống nhựa PVC . Hiện tại cấp đồng hạn chế , chỉ còn dây cáp quang . Cáp quang đối thủ là Focal, Postep , .. bên mình lợi thế nhiều hơn do họ tập trung cổ phần , VNPT nhiều hơn.

Mong thay đổi chiến lược để thay đổi phát triển cơ cấu sau này ?

Trả lời : Công ty sẽ suy nghĩ ngành nghề nào mới, và khác hơn. Vì cơ chế ngành đang bảo hòa, nên cty sẽ chia mũi đi nhiều hướng khác, tìm kiếm thêm ngành để không bị ảnh hưởng như đi dân dụng, dự án , tập đoàn ...

4. VKC 524 Đề Nghị bỏ ban kiểm soát đi , vì mình đã mượn kiểm toán ngoài thì không cần BKS nữa .

Kinh doanh mình không đạt chỉ tiêu ban đầu, thì lương HĐQT và BKS thì không được nhận lương do không hoàn thành kế hoạch .

Trả lời : Có 1 số cty đang bỏ bớt BKS nhưng số lượng cty thực hiện này chiếm khá ít, vì nhiều công ty lớn đã thực hiện quản lý từng khâu, qua trang web ... Tuy nhiên, về quyền hạn và trách nhiệm BKS là bảo vệ lợi ích quý cổ đông.

5. VKC003: Đề nghị bỏ tờ trình 07 chia thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động

9. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10,483,824 cổ phần. (Bổ sung thêm các cổ đông đến sau)

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)



**Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019**

Số: 127 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2019

1	Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
2	Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	100%	0%	0%
3	Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc trong năm 2018	100%	0%	0%
4	Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2018.	100%	0%	0%
5	Tờ trình Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.	100%	0%	0%
6	Tờ trình Số: 02/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.	99.98% (10.481.664 cp)	0.021% (2,160 cp)	0%
7	Tờ trình Số: 03/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty	100%	0%	0%
8	Tờ trình Số: 04/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua việc không trích cổ tức năm 2017	100%	0%	0%
9	Tờ trình Số: 05/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2018	99.99% (10,483,774 cp)	0.0005% (50 cp)	0%



**Biên bản họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019**

Số: 127 BB/ĐHCD/VCOM/2019

10	Tờ trình Số: 06/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.	100%	0%	0%
11	Hủy Tờ trình Số: 07/2019/TTr-VKC- HĐQT. V/v Thông qua thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động	100%	0%	0%
12	Tờ trình Số: 08/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua việc đầu tư nhà máy mới	100%	0%	0%
13	Tờ trình Số: 09/2019/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa để tái cơ cấu ngành nhựa	100%	0%	0%

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Thư ký đoàn, Ông Lương Minh Tuấn đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Võ Thiên Chương đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: 10,483,714 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Ông Võ Thiên Chương – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



VÕ THIÊN CHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

PHẠM LINH

NGUYỄN THANH TÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

HUỲNH DIỆU KHANG

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

ĐỖ NGỌC NAM

QUÁCH LINH CHI

ĐÀO THỊ PHƯƠNG DUNG

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LÊ MINH CHI

ĐÀO THỊ PHƯƠNG DUNG

ĐỖ NGỌC NAM



**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 20 tháng 05 năm 2019, tại Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm tra cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Lê Minh Chi – Trưởng BKS | Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Ngọc Nam – Giám đốc điều phối | Ủy viên |
| 3. Bà Quách Linh Chi – Phó phòng HCNS | Ủy viên |
| 4. Bà Đào Thị Phương Dung – Phó phòng HCNS | Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là Danh sách cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2019 (theo công văn số 649/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 04 tháng 04 năm 2019 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán số 682/2019-VKC/VSD-ĐK ngày 26 tháng 04 năm 2019 và thông báo số 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019)

- Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26 tháng 04 năm 2019 là **706 cổ đông**, đại diện cho **20,000,000** cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội **22 cổ đông**, đại diện và sở hữu **11.132.492 cổ phần** có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019, đạt tỷ lệ **55.66%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019.

Trong đó :

Số cổ phần uỷ quyền **8.611.999** cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019, đạt tỷ lệ **43.06%** % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019.

(Kèm theo biên bản có giấy đăng ký dự họp và giấy uỷ quyền đính kèm).

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **55.66%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2019 **đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban kiểm tra cổ đông lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày.


Trưởng ban

Ủy Viên

Ủy Viên

Ủy Viên


Lê Minh Chi


Đào Thị Phương Dung


Quách Linh Chi





VINH KHANH

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH KHÁNH**

T.M.S.C

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 thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội	Trang 7 - 8
06	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 9
07	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 10
08	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát	Trang 11 -22
09	Các tờ trình	Trang 23 - 35

Chương Trình**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 20 tháng 05 năm 2019**

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 đại hội, Thể lệ biểu quyết và Nội quy thảo luận. - Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội
9:15 – 9:45	Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
9:45 – 10:15	Thảo luận các tờ trình
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 – 12:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
12:30	Tuyên bố bế mạc

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ theo :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC).

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông VKC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VKC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ VKC và theo quy định của pháp luật.

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một Thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ 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 hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ii. 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.

2. Ban thư ký:
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

3. Ban kiểm phiếu:
 - a) Thông báo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút / lần.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Kính trình Đại hội thông qua.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

DỰ THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ theo :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ;
- Thông báo số 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các quy định như sau:

1. Thẻ lệ :

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp một Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có) và Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết).

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. 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 khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng .

2. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

3. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:

- a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
 - 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.
- b. Các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- c. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp cổ đông đó hoặc người có liên quan đến cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch hoặc có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết thông qua.
4. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
5. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH



Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

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 2019 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 2018 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	ĐỖ NGỌC NAM	Giám Đốc Điều Phối	Thành viên
3	ĐÀO THỊ PHƯƠNG DUNG	Trưởng phòng pháp chế	Thành viên

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**



Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỰ 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 2019 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 – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
2	PHẠM LINH TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3	PHẠM TIẾN DŨNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	NGUYỄN THANH TÙNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5	VÕ THIÊN CHƯƠNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
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 20 tháng 05 năm 2019

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH



Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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	12/12	100%	
2	Ông Võ Thiên Chương	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2018):

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:

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.
- ✓ 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	86 QĐTL/VCOM/NSU/18	02/04/2018	V/v thành lập Ban đầu tư
2	83 NQ/VCOM/NSU/18	02/04/2018	V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với nhà xưởng trên lô đất để có cấu vốn sản xuất kinh doanh
3	90 QĐ/VCOM/HĐQT/18	02/04/2018	V/v ban hành quy chế tài chính nội bộ
4	131 QĐ/HĐQT/VCOM-18	22/05/2018	V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018
5	156 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2018	26/06/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018
6	162 NQ/Vcom/HĐQT/18	02/07/2018	v/v miễn nhiệm ông Lâm Quy Chương - Tổng giám đốc Bổ nhiệm ông Võ Thiên Chương – Tổng Giám Đốc
7	166 QĐ/ HĐQT/VCOM-18	03/07/2018	Quyết định v/v chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
8	210 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2018	14/08/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2018
9	224 NQ/VCOM/NSU/18	28/08/2018	Nghị quyết HĐQT v/v hủy bỏ Nghị quyết số 83 NQ/VCom/NSU/18 ngày 02/04/2018 của HĐQT
10	228 NQ/VCOM/NSU/18	13/12/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua hủy bỏ

			phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018
11	294 NQ/VCOM/NSU/18	27/12/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu quỹ của Công ty

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục 01
2. 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
3. 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác::
 - 4.1. 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
 - 4.2. 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
 - 4.3. 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 (Năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 01
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT, TGD	4.800.000	24 %	3.100.000	15,5%	Bán
1	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên BKS	0	0%	2.000.000	10%	Mua

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2018. 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.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM QUY CHƯƠNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,239,595,174	1,097,639,037,081
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	74,140,055	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,165,455,119	1,097,639,037,081
4.	Giá vốn hàng bán	849,247,453,322	1,028,583,987,643
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,918,001,797	69,055,049,438
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,373,431,293	5,670,206,822
7.	Chi phí tài chính	19,411,007,800	19,127,533,428
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,654,410,059	18,167,305,279
8.	Chi phí bán hàng	23,540,882,051	22,080,911,308
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,021,360,951	22,008,413,164
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(12,681,817,712)	11,508,398,360
11.	Thu nhập khác	17,342,318,345	432,857,057
12.	Chi phí khác	19,741,529	364,295,231
13.	Lợi nhuận khác	17,322,576,816	68,561,826
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,640,759,104	11,576,960,186
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,579,444,282	2,783,717,456
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	551,926,228
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,061,314,822	8,241,316,502
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	98	391



Ngành thương mại vỏ xe:

Năm 2018 được xem là năm khó khăn đối với hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp sản lốp là do áp lực cạnh tranh lớn từ những doanh nghiệp FDI như Bridgestone Việt Nam (Nhật), Kumho Tire (Hàn Quốc)... Bên cạnh đó là sản phẩm nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc, với giá thấp hơn khoảng 20%. Chưa kể, việc đồng nhân dân tệ giảm giá thời gian qua giúp sản phẩm sản lốp nhập khẩu từ Trung Quốc càng có lợi thế cạnh tranh dẫn đến Công ty phải tăng thêm mức chiết khấu cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ... làm cho biên lợi nhuận của mảng kinh doanh thương mại vỏ xe giảm so với cùng kỳ, đồng thời, các chi phí, đặc biệt là chi phí đầu vào cũng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên theo dự báo của tổ chức LMC và Fredonia, nhu cầu lốp xe thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 3 - 4%/năm trong giai đoạn 2019 - 2020. Đối với thị

trường sấm lớp Việt Nam, tốc độ tăng được dự báo đạt khoảng 8%/năm trong giai đoạn 2019 - 2020, cao gấp 2 lần so với mức bình quân của thế giới. Bên cạnh đó, với thương hiệu hơn 25 năm trong ngành, sản phẩm Lớp xe phân phối của Công ty Vĩnh Khánh cũng dần quen thuộc và được những đối tác, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng vì vậy trong năm 2019 thì Công ty tiếp tục thực hiện rà soát chọn lọc lại các mã sản phẩm đang bán chạy, lựa chọn thêm những mã sản phẩm mới tiềm năng để đẩy nhanh tốc độ bán, kiểm soát chặt chẽ vòng quay hàng tồn kho để tạo hiệu quả kinh doanh hơn đối với mảng hoạt động kinh doanh thương mại vỏ xe.

Ngành cáp:

Cáp FTTH năm 2018 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 làm do doanh số sụt giảm nhiều so với năm 2017. 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...

Đối với cáp mạng LAN, hiện nay 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, từ quý 3-2019 đến hết năm 2018 Công đã thực hiện mở rộng và ký kết gần 50 hợp đồng đại lý cấp 1, đồng thời Công ty chúng tôi 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 . Do vậy Doanh thu của mảng cáp mạng Lan cũng đang tăng trưởng đều bắt đầu từ cuối năm 2018.

Ngành nhựa : Hiện nay ngành nhựa nước ta vẫn đang phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài (chiếm đến 80%) cùng với việc tăng giá điện khiến các chi phí hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngành nhựa tăng cao do chi phí điện chiếm 10-15% tổng chi phí sản xuất hiện nay, sản phẩm sản xuất ra không thể tăng cao

do yếu tố cạnh tranh, khiến nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy Công ty chúng tôi tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc ngành nhựa, thực hiện thanh lý một số máy móc không cần thiết, tổ chức sản xuất những sản phẩm giá trị gia tăng cao mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

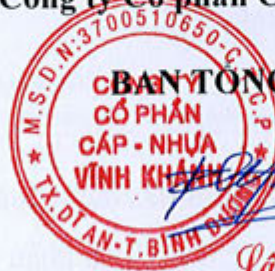
Tình hình xuất khẩu: Năm 2018 Công ty vẫn tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất các sản phẩm xuất khẩu các khách hàng truyền thống là thị trường Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên thị đơn hàng lớn của 2 thị trường Philippines và Nhật Bản đều rơi vào 8 tháng đầu năm 2019.

Các hoạt động khác: Trong năm 2018 Công ty tìm kiếm thêm nhiều cơ hội kinh doanh khác để cải thiện tình hình hoạt động của công ty như tổ chức sản xuất sản phẩm mới là đồng trống thiếc phục vụ cho các dự án năng lượng mặt trời rất nhiều tiềm năng trong những năm sắp tới, thực hiện việc thương mại sản phẩm dây cáp điện Cadivi vào các công trình dự án thi công của các chủ đầu tư lớn. Đồng thời Công ty vẫn tiếp tục thực hiện một số hoạt động tái cơ cấu ngành sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, thực hiện việc góp vốn, thanh lý một số các tài sản, máy móc thiết bị không cần dùng hay kém hiệu quả.... và mở rộng việc sản xuất một số sản phẩm mới dựa trên máy móc thiết bị có sẵn và mở thêm mặt hàng thương mại cáp điện, ống nước, nhựa....

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2018.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh



BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁP - NHỰA
VĨNH KHÁNH

Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm soát (BKS) 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 2018 như sau :

PHẦN I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập - 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.
- Ban Kiểm Soát cố gắng trong thời gian qua để làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh đồng thời với sự tin nhiệm, tin tưởng của Quý Cổ Đông.
- Tuy nhiên 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 (HDQT) và Ban Giám Đốc Công ty.

PHẦN II . NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

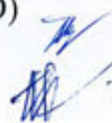
1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Cấp – 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 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh 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 2018 đã được kiểm toán).

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2018 so năm 2017 :

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



CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2018
Tổng tài sản đến ngày 31/12	658.255.019.581	641.766.331.858
Trong đó :- phải thu ngắn hạn	186.070.939.407	172.764.028.354
- Hàng tồn kho	122.966.054.752	200.863.747.446
Tài sản dài hạn đến ngày 31/12	186.836.357.229	189.242.361.968
Nợ phải trả đến ngày 31/12	417.420.223.228	409.282.286.508
Trong đó : - vay ngắn hạn NH	278.165.796.496	267.901.964.696
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12)	240.834.796.353	232.484.045.350
Tr đó:- Vốn của chủ sở hữu (CP)	200.000.000.000	200.000.000.000
- Thặng dư vốn CP	11.384.120.000	11.384.120.000
-Lợi nhuận chưa phân phối	16.562.324.327	7.799.507.499
Giá trị sổ sách cổ phiếu (Bv)		
Tính đến ngày 31/12	12.041 đ/CP	11.624 đ/CP
<u>Kết quả kinh doanh cả năm :</u>		
Doanh thu thuần cả năm	1.097.639.037.081	895.165.455.119
Lãi gộp	69.055.049.438	45.918.001.797
<i>Chi phí Lãi vay ngân hàng</i>	<i>18.167.305.279</i>	<i>18.654.410.059</i>
Lợi nhuận sau thuế	8.241.316.502	2.061.314.822

Doanh thu và lợi nhuận cả năm 2018 giảm so với năm 2017. Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh đã cố gắng sản xuất kinh doanh trong điều kiện cũng còn có những hạn chế và khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra .

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 : (VND)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	Đạt tỷ lệ % so KH
Doanh thu thuần	921.955.000.000	895.165.455.119	97,09%
Chi phí tài chính	16.200.000.000	19.411.007.800	119,82%
Tổng lợi nhuận trước thuế	28.608.000.000	4.640.759.104	16,22%
Lợi nhuận sau thuế	22.887.000.000	2.061.314.822	9,00%

Doanh thu thực hiện năm 2018 so với kế hoạch năm 2018 đạt tỷ lệ ~ 97,09%, trong khi lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ đạt tỷ lệ so kế hoạch ~ 9,00% .

Năm 2018 các chi phí của Công ty phát sinh cao đã ảnh hưởng đến việc giảm lợi nhuận của Công ty.

PHẦN III . NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Về mặt quản lý điều hành, chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh vẫn có hiệu quả mặc dù tình hình chung vĩ mô của thế giới và trong nước cũng còn những mặt hạn chế. Nhìn chung, Công ty vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả, tuy nhiên chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch kinh doanh của năm 2018.

- Công ty tổ chức 01 cuộc họp và 01 hội nghị “người lao động” nội dung đối thoại với lao động của Công ty trong năm 2018. Không có tranh chấp trong việc sử dụng lao động của Công ty trong năm.

- 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 2018.

- Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất trong năm 2018 : không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong sản xuất..

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2018.

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh và đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm , không làm ảnh hưởng đến môi trường sống đối với khu vực chung quanh Công ty trong năm 2018.

- Giao dịch nội bộ : Trong năm 2018 Công ty có 01 thành viên trong HĐQT đăng ký bán : 1.700.000 cp và 01 thành viên BKS đăng ký mua 2.000.000 cp VKC và đã công bố thông tin theo quy định.



- Công ty công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc mua 1.000.000 cp Quỹ từ nguồn LN giữ lại và nguồn vốn Quỹ Đầu tư PT của Cty.

1. Nhận xét về mặt công bố thông tin :

- Trong năm 2018 : 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 kịp thời, đúng theo quy định.

Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về 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.

2. Tình hình tuân thủ và kiểm soát nội bộ :

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm toán viên và của Ban Kiểm Soát đã được Ban Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn đang trong quá trình cơ cấu lại tổ chức nhân sự trung – cao cấp và thay đổi mô hình hoạt động để theo xu hướng *phát triển vững mạnh* của Công ty .

- 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 .

3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty trong năm 2018 :

- Về Cổ tức : * *Cổ tức (dự kiến) 5 % - của năm tài chính 2017* - cho cổ đông được thông qua tại ĐHCĐ vào ngày 26/6/2018 chưa thực hiện trong năm 2018.

- Năm 2018, Công ty chưa thực hiện việc phát hành thêm 800.000 cổ phiếu cho cán bộ CNV trong Công ty (ESOP) theo như nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 đã thông qua.

- Chưa thực hiện việc chuyển sàn niêm yết từ sàn giao dịch CK Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch CK tại Tp. HCM (HOSE).

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2018. Tuy nhiên Công ty bảo toàn vốn và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách của cổ phiếu - Book value- đến cuối ngày 31/12/2018: $Bv = 11.624 \text{ đ/cp.}$)

PHẦN IV . KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị để bước vào năm 2019 cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

- Công ty cố gắng 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.
- Chọn thời điểm thích hợp trong năm 2019 để tìm thêm cổ đông chiến lược, đối tác lớn hợp tác trong SXKD nhằm mở rộng và phát triển các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công ty cần thiết tái cơ cấu lại tổ chức và chiến lược về nhân sự trung và cao cấp trong điều hành để phù hợp dần với việc tái cấu trúc và cơ cấu lại mô hình hoạt động của Công ty.
- Xây dựng và quản trị tốt các quy chế về tài chính, về quản trị nội bộ và kiểm toán nội bộ tuân thủ theo chính sách và pháp luật quy định trên TTCK Việt nam.

Báo cáo của BKS chấm dứt ở đây. 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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 01/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 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 2018:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,240	1,097,639
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	74	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	895,165	1,097,639
4	Giá vốn hàng bán	849,247	1,028,584
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,918	69,055
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,373	5,670
7	Chi phí tài chính	19,411	19,128
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,654	18,167
8	Chi phí bán hàng	23,541	22,081
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,021	22,008

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(12,682)	11,508
11	Thu nhập khác	17,342	433
12	Chi phí khác	20	364
13	Lợi nhuận khác	17,323	69
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,641	11,577
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,579	2,784
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		552
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,061	8,241
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	98	391

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019:

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 2019 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 Grant Thornton 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 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm

2019 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 Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2019:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	951,994
2	Giá vốn hàng bán	893,495
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,499
4	Chi phí tài chính	16,184
5	Chi phí bán hàng	20,944
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,232
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,140
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,140
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,228
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,912
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	246
12	Cổ tức dự kiến *	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 20 tháng 05 năm 2019



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CẤP NHỰA
VĨNH KHÁNH
Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 02/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2019;

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 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2018 là:
1.208.000.000 VND (Một tỷ hai trăm lẻ tám triệu đồng chẵn)

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO
1	LÂM QUY CHƯƠNG	600,000,000
2	PHẠM LINH	100,000,000
3	PHẠM TIỀN DŨNG	100,000,000
4	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
5	VÕ THIÊN CHƯƠNG	74,000,000
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	LÊ THANH DUY	18,000,000

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 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 20 tháng 05 năm 2019



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 03/2019/TTr-VKC-HDQT.

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;
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. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp 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 20 tháng 05 năm 2019



Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 04/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc không trích cổ tức năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc không trích cổ tức năm 2017 và hoàn lại bút toán đã trích trả cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018		2,061,314,822
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018		206,131,482
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		103,065,741
-	Trích quỹ đầu tư phát triển		103,065,741
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2018		16,562,324,327
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		7,593,376,017
5	Hoàn lại cổ tức năm 2017		10,000,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019		17,593,376,017

Lý do: Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để làm vốn lưu động.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP - NHỰA
VĨNH KHÁNH
T.Đ. AN-T. BÌNH DƯƠNG

Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 05/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;

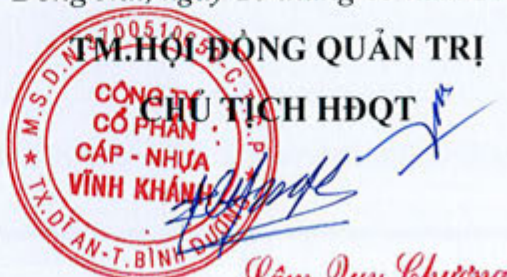
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018		2,061,314,822
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018		206,131,482
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	103,065,741
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	103,065,741
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2018		16,562,324,327
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		7,593,376,017
5	Chi trả cổ tức năm 2018	0%	0
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019		17,593,376,017

Lý do không chia cổ tức năm 2018: Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để làm vốn lưu động.

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019



Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 06/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP) theo Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2018 số 156NQ/ĐHCĐ/VCOM/2018 ngày 26/6/2018.

Lý do: Hiện tại giá cổ phiếu của VKC xuống thấp nên việc phát hành cổ phiếu ESOP trong giai đoạn hiện nay không thể hiện đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực động viên người lao động trong công ty.

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 07/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2019;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh (VKC)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp 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 cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	721.000 cổ phiếu
7.	Phương thức thưởng:	Thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8.	Đối tượng:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được phân phối cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng CBCNV.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án thưởng cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án khi cần thiết.
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn các bộ công nhân viên cùng số cổ phần cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm thưởng cổ phiếu và số lượng người lao động và các nội dung khác nhằm thực hiện việc thưởng cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 08/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc đầu tư nhà máy mới

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc đầu tư vào công ty con để xây dựng nhà máy mới thay thế nhà máy cũ hiện tại theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư của Thị xã Dĩ An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương với thông tin như sau:

Địa chỉ Nhà máy cũ hiện tại: Xã Dĩ An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Địa điểm nhà máy mới dự kiến: Khu công nghiệp Tân Phú Trung – Củ Chi, Tp.HCM.

Diện tích đất nhà máy mới: khoảng 2ha .

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Cấp, nhựa và cho thuê đất, nhà xưởng.

Tổng ngân sách dự kiến: 80 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay và nguồn thu doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Phương án xử lý đất nhà máy hiện tại: duy trì làm văn phòng, cho thuê kho bãi, kết hợp hoặc chuyển nhượng 01 phần hay toàn phần cho đối tác có nhu cầu phát triển kinh doanh bất động sản.

Thời gian đầu tư 2019 – 2020.

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Quy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 09/2019/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa để tái cơ cấu ngành nhựa

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 110 TB/HĐQT/VCOM-19 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/04/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc tái cơ cấu ngành nhựa bằng việc thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa như sau: để tái cơ cấu ngành nhựa.

+ Thông qua việc thống nhất thanh lý dây chuyền máy móc liên quan đến ngành nhựa cho đối tác có nhu cầu với giá hợp lý theo giá thị trường đối với hàng cũ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất quyết định.

+ Thông qua thống nhất việc ký hợp đồng cho phép đối tác ngành nhựa có nhu cầu sử dụng thương hiệu VCOM, Vĩnh Khánh để khai thác sản xuất và bán hàng với tiêu chí: Công ty sẽ được hưởng tối đa 5%/ doanh số bán hàng và trách nhiệm về bán hàng bảo hành, chất lượng sản phẩm hoặc bất kỳ những việc liên quan đến bán hàng sẽ thuộc về phía đối tác sử dụng thương hiệu của công ty.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện theo qui định của pháp luật.

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019



Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

