

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 15/05/2019.

B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 9h25 ngày 16 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

C. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 9 giờ 25 phút là 103 cổ đông, đại diện cho 95.845.293 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (“**Đại hội**”) đủ điều kiện tiến hành.

D. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Vũ Đình Độ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Ngô Đức Vũ | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |

❖ **Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

❖ Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Phạm Trần Thư Nga | - Thành viên Ban Thư ký |

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (1) Bà Phan Thùy Giang | - Trưởng Ban kiểm Phiếu |
|------------------------|-------------------------|



- (2) Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm Phiếu
- (3) Ông Nguyễn Minh Quang - Thành viên Ban kiểm Phiếu

E. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua. Các cổ đông cũng đã được phổ biến về việc chỉ được ghi âm, ghi hình, chụp hình sau khi đăng ký với Ban Tổ chức và được sự chấp thuận của Chủ tọa hoặc 100% cổ đông dự họp. Theo đó, Ban Tổ chức không nhận được bất kỳ đăng ký nào từ phía các cổ đông.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
 - ii. Tờ trình 01/2020/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
 - iii. Tờ trình 02/2020/TTr-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - iv. Tờ trình 03/2020/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.
 - v. Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 - vi. Tờ trình 05/2020/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020.
 - vii. Tờ trình 06/2020/TTr-HĐQT thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nội dung thảo luận chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động Ban kiểm toán nội bộ theo Báo cáo trình ĐHĐCĐ (Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu

quyết tham dự họp lệ).

- (3) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (4) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (6) Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (7) Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (8) Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*
- (9) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021 theo Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị *(Với số phiếu tán thành đại diện cho 95.845.292 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Thư ký

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

VŨ ĐÌNH ĐỘ

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM TRẦN THU'NGA



PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông: Dịch Covid ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của ngành nhựa và ngành nước sạch của DNP? Ban Lãnh đạo công ty đã có các giải pháp thế nào để hạn chế tác động của dịch covid đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch: Như Quý cổ đông đã biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến toàn thế giới và Việt Nam. Riêng ở DNP, các đơn vị cũng bị ảnh hưởng, cụ thể:

- Ngành nước: các đơn vị ngành nước hầu hết trung bình giảm 5-10% trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên có một số công ty cấp nước có tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ, công nghiệp thì bị ảnh hưởng lớn hơn, đặc biệt có đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (NS3) do đặc thù địa bàn cấp nước là Quận Hoàn Kiếm - quận trung tâm của Hà Nội, tập trung lượng lớn khách du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ nên tỷ trọng sản lượng và doanh thu với khách hàng nhóm dịch vụ lớn. Do đó, trong thời gian giãn cách, sản lượng cấp nước trung bình của NS3 giảm 30-35% và doanh thu của NS3 giảm đến gần 50% do sản lượng giảm tập trung ở nhóm có giá bán nước cao. Ngoài ra, các công ty khu vực miền Tây còn bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Tuy nhiên đến thời điểm này đã có mưa, độ mặn giảm, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cũng đã giảm bớt.

- Ngành nhựa: các mảng nhựa của DNP cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Đối với nhựa gia dụng, trong thời gian giãn cách xã hội, một số kênh bán hàng của TPP bị ảnh hưởng, tuy vậy doanh thu quý I/2020 vẫn tăng trưởng so với quý IV/2019 và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng do ảnh hưởng dịch nên vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với mảng này. Ngoài ra, các khách hàng công nghiệp B2B của TPP mà không sản xuất sản phẩm thiết yếu cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đơn hàng bị giảm sút.

Đối với mảng Nhựa Đồng Nai, mảng bị ảnh hưởng nhất là hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu, Mỹ, châu Úc do diễn biến của dịch bệnh phức tạp tại các khu vực này, tuy kết quả chưa ảnh hưởng nhiều do đơn hàng thường ký trước 6 tháng và đơn hàng chủ yếu các loại bao bì phục vụ hàng thiết yếu, tuy nhiên về lâu dài nếu dịch bệnh không được kiểm soát thì có thể bị ảnh hưởng lớn hơn.

- Ngành xây dựng dân dụng của DNP bị ảnh hưởng do phải tuân thủ quy định phòng chống dịch. Ngoài ra, dịch bệnh cũng khiến nhu cầu xây dựng dân dụng giảm nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án.

Trong giai đoạn dịch bệnh, Ban Điều hành của DNP, TPP, DNPW đã lập ra những kịch bản để chủ động đối phó các tình huống xấu nhất, đưa ra các chương trình hành động theo diễn biến dịch, theo từng tuần để đối phó với dịch Covid, nhờ đó doanh thu công ty vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đáng lẽ sẽ đạt được trong năm 2020.

2. Ý kiến của cổ đông: Tại sao ngành nước không đạt kế hoạch kinh doanh trong năm 2019.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Có 3 nhóm nguyên nhân chính mà Công ty chưa đạt kế hoạch kinh doanh mảng nước sạch

trong năm 2019:

- Thứ nhất: Lý do chính là do việc thay đổi chính sách và triển khai chính sách thoái vốn chậm, một số công ty cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đúng kế hoạch.
- Thứ hai, đối với phần đầu tư phát triển các dự án vừa có nguyên nhân chủ quan là chúng ta triển khai chậm lại, vừa có nguyên nhân khách quan là trình tự thủ tục, cũng như chính sách phê duyệt dự án, cơ chế lựa chọn Nhà đầu tư ở các Tỉnh cũng thay đổi, mất nhiều thời gian hơn để triển khai nên công ty cũng chưa đạt mục tiêu kế hoạch ở mảng này.
- Thứ ba, mặc dù công ty đã thực hiện quá trình chuyển đổi số và tái cấu trúc tại NS3 rất thành công trong thời gian ngắn, tuy nhiên việc triển khai nhân rộng tại các công ty nước có nhiều năm hoạt động theo mô hình cũ cũng phần nào gặp khó khăn, nên Ban Điều hành phải chủ động điều chỉnh kế hoạch triển khai chậm lại.

Chính vì một số lý do trên nên HĐQT và Ban Điều hành DNP, DNP Water đã xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch 5 năm so với kế hoạch đã báo cáo tại Đại hội năm 2019, theo hướng thận trọng, có tính đến các yếu tố rủi ro và các khó khăn nội tại.

3. Ý kiến của cổ đông: Giá nguyên vật liệu ngành nhựa thời gian qua giảm, công ty có chiến lược kế hoạch gì về việc tích trữ nguyên vật liệu?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Giá dầu giảm giúp giá hạt nhựa, nguyên vật liệu đầu vào của công ty giảm. Tuy nhiên giá hạt nhựa không hoàn toàn giảm tương ứng với giá dầu, do giá hạt nhựa ngoài tác động của giá dầu còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác.

Về kế hoạch tích trữ: thứ nhất do hạn chế về mặt bằng, kho bãi của công ty, Công ty ưu tiên mặt bằng cho phục vụ sản xuất. Thứ hai, quy định về Hợp đồng tương lai đối với việc mua nguyên vật liệu hiện cũng chưa có cơ chế đầy đủ. Vì vậy công ty chỉ tích trữ đủ nguyên vật liệu cho sản xuất mà không thực hiện đầu cơ.

4. Ý kiến của cổ đông: Trong năm qua do những sự việc liên quan đến một số doanh nghiệp trong ngành nước, quá trình thoái vốn đối với các doanh nghiệp ngành nước đã được cân nhắc thận trọng hơn và tốc độ thoái vốn bị chững lại. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư vào ngành nước của DNP, đặc biệt là các khoản đầu tư tại các công ty liên kết như thế nào?

Theo chỉ định của Chủ tọa, Ông Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNPW) trả lời:

- Một số sự việc liên quan đến một số doanh nghiệp trong ngành nước gần đây đã phần nào làm chậm quá trình thoái vốn tại ngành nước. Việc quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nước được quan tâm hơn.
- Trong điều kiện đó, DNPW đã thay đổi kế hoạch để phù hợp với tình hình mới. Quá trình phát triển 3 năm qua, DNPW cũng đã đi song hành thông qua cả M&A và thông qua phát triển dự án. DNPW đã khẳng định được vị thế là Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nghiêm túc trong ngành nước sạch. Do đó, tại các thị trường, địa bàn DNPW đã đầu tư, DNPW tiếp tục có cơ hội phát triển các nhà máy bổ trợ, đầu tư tăng công suất, đầu tư các dự án mới.
- Tầm nhìn, sứ mệnh của DNPW là cung cấp nước sạch chất lượng cho người dân, đảm bảo 100% dân ở địa bàn DNPW đang hoạt động được sử dụng nước sạch. Đến thời điểm này, tầm nhìn đó vẫn không thay đổi và DNPW vẫn đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu này thông qua việc đẩy mạnh đầu tư các dự án mới.

- Xu thế M&A sẽ bị chậm lại nhưng chúng tôi tin tưởng quá trình này sẽ không dừng lại. Chúng tôi tin tưởng Nhà nước sẽ ghi nhận hiệu quả mà Nhà đầu tư tư nhân mang lại cho ngành nước, theo đó trong tương lai trung và dài hạn, việc thoái vốn ngành nước sẽ tiếp tục được tiến hành nhưng vẫn có vai trò quản lý của Nhà nước. Khi đó, có thể DNPW sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị nguồn lực tốt hơn để thực hiện được các kế hoạch M&A.

5. Câu hỏi của cổ đông: Trong năm qua, công ty con là Nhựa Tân Phú đẩy mạnh đầu tư phát triển sản phẩm nhựa gia dụng, hiện đã xuất hiện ở nhiều hệ thống siêu thị, qua giai đoạn đầu tư phát triển, các ông đánh giá tiềm năng của sản phẩm này? Khả năng cạnh tranh so với sản phẩm trong nước cũng như sản phẩm nhập khẩu. BDH đang đề kế hoạch doanh thu mảng nhựa gia dụng năm nay là 83 tỷ đồng, tăng 319% so với 2019. Các ông đánh giá tính khả thi của kế hoạch này?

Theo chỉ định của Chủ tọa, Ông Hoàng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc TPP trả lời:

- Có thể khẳng định, đến hiện tại, chất lượng, mẫu mã, màu sắc, công năng sản phẩm Inochi của TPP đều có tính vượt trội so với sản phẩm trong nước và có thể cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu.
- Điều đó được thể hiện qua việc các siêu thị lớn nhất Việt Nam đều chọn lựa để đồng hành cùng những sản phẩm Inochi như Vinmart, Aeon, Lotte, Mega, Điện máy xanh...
- Để đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu đề ra, Công ty đã triển khai phát triển đa kênh bán hàng, như kênh MT, kênh GT, ngoài ra còn mở thêm kênh online, các shop, showroom giới thiệu sản phẩm tại các Trung tâm thương mại lớn. Đồng thời, Công ty cũng nghiên cứu hướng xuất khẩu sản phẩm ra quốc tế.
- Qua bước đầu ra mắt sản phẩm, sản phẩm của công ty đã được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Kết quả trong thời gian dịch phần nào phản ánh điều đó, mặc dù tháng 4/2020 bị giãn cách xã hội, nhiều kênh bán hàng phải dừng, nhưng doanh thu tháng 4/2020 vẫn tăng so với các tháng trước, vì vậy chúng tôi tin tưởng vào sức sống mãnh liệt của sản phẩm và khả năng phát triển của thương hiệu Inochi, cũng như tin tưởng vào việc đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tọa Đại hội chia sẻ thêm:

- Công ty xây dựng tầm nhìn dài hạn cho Inochi không chỉ là dòng sản phẩm nhựa gia dụng mà trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực hàng gia dụng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm và có thể phát triển đa dạng sản phẩm hơn, kết hợp giữa nhựa với các vật liệu khác... để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng.
- Hiện nay, ngành công nghiệp nhẹ của Việt Nam có nhiều ưu thế và cơ hội để phát triển trong đó có ngành nhựa gia dụng, Việt Nam có thị trường tiêu thụ lớn với hơn 100 triệu dân, Việt Nam chưa có thương hiệu nhựa gia dụng cao cấp trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế, chúng ta cũng được hưởng lợi từ việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do, có cơ hội xuất khẩu sang một số nước.
- Chúng tôi tự hào vì chỉ trong năm 2019, Công ty Nhựa Tân Phú đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 100 SKU. Sản phẩm của Công ty không chỉ chất lượng cao, theo tiêu chuẩn và công nghệ của Nhật mà còn rất đa dạng, từ sản phẩm phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, sân phơi, bà mẹ, em bé, tới sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Với tốc độ ra sản phẩm như vậy, Công ty được các đối tác đánh giá là một trong những công ty có tốc độ phát triển sản phẩm nhanh nhất Việt Nam. Do đó mặc dù bộ sản phẩm của Công ty vừa mới hoàn thiện từ tháng 12/2019, nhưng đã được cả 10 hệ thống siêu thị lớn nhất Việt

Nam lựa chọn hợp tác. Do mới phát triển, nên dù kế hoạch tốc độ tăng trưởng lớn, nhưng con số còn nhỏ, công ty kỳ vọng trong tương lai, sản phẩm Inochi sẽ góp phần quan trọng để chuyển Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú từ công ty gia công thành công ty sản xuất sản phẩm gia dụng, sở hữu thương hiệu và làm chủ thương hiệu riêng với biên lợi nhuận tốt hơn.

- Xét về năng lực công nghệ, kỹ thuật, con người, chúng tôi tin tưởng rằng, với tiềm năng lớn như hiện tại, Công ty hoàn toàn có thể phát triển thành một thương hiệu hàng gia dụng cao cấp của Việt Nam, với những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm cao cấp quốc tế.

6. Câu hỏi của cổ đông: Trước hết cổ đông chúc mừng công ty đã đạt được những thành tựu trong năm 2019, tuy lợi nhuận ngắn hạn chưa cao, nhưng doanh thu tăng trưởng tốt, do đó chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Tôi cũng cảm ơn Hội đồng quản trị đã có văn bản trả lời kịp thời cho cổ đông với những ý kiến đóng góp của cổ đông trước đại hội, đánh giá cao HĐQT, chúng tôi HĐQT quan tâm, tôn trọng ý kiến của cổ đông.

Về công tác tổ chức Đại hội, tôi xin có ý kiến góp ý mang tính xây dựng để quản trị Công ty phát triển theo thông lệ quản trị tốt nhất, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của DNP trên thị trường. Chúng tôi đánh giá công ty cũng đã dần tiếp cận với những thông lệ tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn công ty gửi tài liệu trước cho cổ đông trước chậm nhất 15 ngày để tiếp cận với thông lệ tốt nhất theo Thông tư 95 và theo cẩm nang mà HSX hợp tác với IFC ban hành. Chúng tôi cũng đề xuất kiến nghị sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 95 đối với những điểm mà nhóm Cổ đông đã đề nghị năm trước, như sửa đổi quyền lợi cổ đông 5% hay 10%, sửa đổi tỷ lệ thẩm quyền của HĐQT là 20% hay 35%. Ngoài ra, cổ đông đề nghị bổ sung các thông tin, số liệu chi tiết tại Báo cáo thường niên như tỷ lệ cơ cấu, sản lượng theo ngành kinh doanh.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Cảm ơn cổ đông đã có những đánh giá tích cực với kết quả của công ty và ghi nhận đối với cố gắng trong công tác quản trị của Công ty. HĐQT đã nhận được ý kiến góp ý của nhóm cổ đông và đã có văn bản trả lời. Tôi đánh giá cao nỗ lực và cam kết của BDH trong việc vừa điều hành tốt sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh, vừa nhận diện được rủi ro, nhận diện cơ hội trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng vẫn phân bổ nguồn lực phù hợp cho hoạt động quản trị của công ty, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Trong bối cảnh dịch bệnh, Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật, Điều lệ công ty và nỗ lực làm tốt nhất có thể mong muốn của cổ đông.

Đối với số liệu chi tiết, tại báo cáo của Ban Điều hành cũng đã có sự phân tích chi tiết. Do quy mô và số lượng các công ty con, liên kết ngày càng nhiều nên việc phân tách số liệu chi tiết chưa kịp đưa vào Báo cáo thường niên song đã đưa vào Báo cáo Ban điều hành tại Đại hội.

Tại Đại hội lần này, chúng tôi ghi nhận các góp ý, kiến nghị của cổ đông. Trong năm tới, HĐQT và BDH sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để cố gắng đáp ứng tốt nhất kỳ vọng từ cổ đông. Các nội dung sửa đổi điều lệ chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện vào thời điểm phù hợp.

7. Câu hỏi của cổ đông: Theo kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ

lệ 10% cho cổ đông hiện hữu ở mức giá 20.698 VNĐ/cổ phần. Năm trước đó Công ty phát hành riêng lẻ với giá 12.000 đồng/CP. Đề nghị Công ty giải thích thêm về cơ sở xác định mức giá này.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Việc xác định mức giá 20.698 VNĐ/cổ phần, được dựa trên các cơ sở về định giá của bên thứ ba, của Nhà đầu tư, của các bên hiện hữu. Nhà đầu tư họ đã thực hiện đánh giá theo những chuẩn mực nghiêm ngặt, trải qua rất nhiều bước thực hiện DD và định giá trên cơ sở có tính đến tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai và họ chấp nhận mức giá đó với kỳ vọng có lợi nhuận. Đối với giá phát hành các năm trước thì giá trị công ty tại thời điểm đó khác, sau 2-3 năm giá trị công ty đã khác nên giá phát hành tại thời điểm đó cổ đông đã thông qua mức giá phù hợp với thời điểm phát hành. Mức giá thị trường hiện nay có thể chưa phản ánh hết giá trị của công ty, đồng thời mức giá phát hành của năm nay cũng có lợi cho cổ đông hiện hữu khi không bị giảm giá. Theo đó, HĐQT mạnh dạn đề xuất ĐHCĐ xem xét mức giá này.

8. Câu hỏi của cổ đông: Theo công bố, các doanh nghiệp ngành nước của Công ty có tổng công suất 1 triệu m³/ngày đêm. Vậy xin cho cổ đông thông tin chi tiết về số liệu này? Các Công ty đã đầu tư thêm trong năm 2019? Doanh thu ngành nước năm 2020 phân bổ cho Công ty nước và nhà máy nước?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- 1 triệu m³/ngày đêm là số liệu tổng công suất thiết kế của toàn hệ thống các công ty nước, nhà máy nước của DNP đã tham gia đầu tư, bao gồm cả các công ty con và công ty liên kết.
- Năm 2019, Công ty thực hiện thêm 5 giao dịch M&A, với công suất tăng thêm gần 200.000 m³/ngày đêm.
- Hiện tại, doanh thu 2019 là doanh thu hợp nhất từ các công ty con, chưa tính của 2 nhà máy Bắc Giang và Long An. Doanh thu từ 2 nhà máy mới sẽ được hợp nhất từ năm 2020.

9. Câu hỏi của cổ đông: kế hoạch doanh thu của ngành nhựa đã tính đến yếu tố rủi ro dịch bệnh chưa? Giá nguyên vật liệu giảm có ảnh hưởng đến kết quả?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Kế hoạch hiện tại đã tính hết các rủi ro, bao gồm cả rủi ro do dịch bệnh. Giá nguyên vật liệu giảm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, tuy nhiên kết quả kinh doanh của công ty còn ảnh hưởng nhiều yếu tố khác, trong đó đầu tư ngành nước thì chịu ảnh hưởng của quy định phải hạch toán phần giá trị lợi thế thương mại của các khoản đầu tư theo quy định của kế toán Việt nam nên làm giảm lợi nhuận của công ty. Ngoài ra việc hạch toán kết quả của các công ty dự án mới cũng ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận hợp nhất.

