

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua một số nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 82../BBHĐQT-ĐA ngày 31/03/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã thống nhất và:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chương trình và nội dung các báo cáo sẽ được trình bày trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3. Giấy đăng ký, giấy ủy quyền
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
9. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
10. Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021;
11. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021
12. Điều lệ Công ty năm 2021
13. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021
14. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
15. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
16. Tờ trình danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
19. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
20. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.



**Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:**

**a) Sơ yếu lý lịch nhân sự:**

Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo – giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Đông Á** từ ngày 01/04/2021.

- Sinh ngày : 25/10/1990

- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số : 225408795 - Ngày cấp: 12/7/2006 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

- Hộ khẩu thường trú: 362/2 Lương Định Của, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**b) Chức năng và nhiệm vụ:**

Quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Khoản 3, Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

**Điều 3: Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./



**Hồ Thượng Hải**

Số: 85/TB-HĐQT

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 7h30 thứ bảy ngày 24/4/2021.

**2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Đông Á, Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đông Á, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2021.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021;

- Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021

- Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

- Một số vấn đề khác

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng truy cập toàn bộ hồ sơ tài liệu tại website: [donga.khatoco.com](http://donga.khatoco.com) từ ngày 31/3/2021.

**5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp Đại hội hay uỷ quyền cho người khác dự họp, vui lòng đăng ký (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty) bằng việc gửi giấy đăng ký tham dự qua thư hoặc email đến:

- Công ty Cổ phần Đông Á – số 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

- Email: [thaodopack90@gmail.com](mailto:thaodopack90@gmail.com)

- Website: [donga.khatoco.com](http://donga.khatoco.com)

Trường hợp cổ đông không dự họp mà uỷ quyền cho người khác, vui lòng lập giấy uỷ quyền (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty).

Khi dự họp, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp mang theo bản gốc giấy đăng ký dự họp, CMND hoặc hộ chiếu để xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội. Trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải bổ sung thêm giấy uỷ quyền.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại **0258.7303979** gặp:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo – DĐ: 038 999 4408

- Ông: Hoàng Văn Dũng – DĐ: 098 226 0101

Trân trọng thông báo!



**Hồ Thượng Hải**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Ngày đại hội: 24/4/2021.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đông Á - Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm công nghiệp Đặc Lộ, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số TT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
<b>I</b>	<b>7h30-8h00</b>	<b>Làm thủ tục đón khách</b>	
1	7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông</li><li>- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết</li><li>- Phát giấy đăng ký dự Đại hội (đôi với cổ đông quên mang theo)</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Lập danh sách cổ đông có mặt</li></ul>	Q. Trung – Thảo Dũng – Kiên Luân – Ân Vũ – Lý
<b>II</b>	<b>8h00-11h15</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
2	8h00 – 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự</li></ul> <b>Giới thiệu thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn chủ tịch: Hồ Hải - Hương Dung - Vũ Lâm</li><li>- Ban thư ký Đại hội: Kim Thảo - Bùi Luân</li><li>- Ban bầu cử/ kiểm phiếu: Q. Trung - Văn Dũng</li><li>- Trung Kiên - Luân Vũ</li><li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	Ông. Q Trung
3	8h20 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021</li></ul>	Ông Hồ Thượng Hải
4	8h30 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021</li><li>- Kế hoạch SXKD &amp; đầu tư 2021</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 - 2021</li><li>- Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020.</li></ul>	Bà. Hương Dung Bà Kim Thảo

		<p>Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li> </ul>	
5	9h15 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020</li> <li>- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li> </ul>	Bà. Hoài Khanh
6	9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.	HĐQT - BGD
7	10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo...	Bà. Hương Dung
8	10h10-10h15	Giới thiệu danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Ông Hồ Thượng Hải
9	10h15-10h25	Thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; tiến hành phát phiếu bầu cử.	Ông. Q Trung
10	10h25– 10h55	<b>Nghỉ giải lao 30 phút</b>	
11	10h25-10h55	Kiểm phiếu	Ban bầu cử
12	10h55-11h00	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
13	11h00-11h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia tay Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ và ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới</li> <li>- Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt cổ đông.</li> </ul>	HĐQT, BKS
14	11h05-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
15	11h15	Tuyên bố bế mạc.	Ông Hồ Thượng Hải

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021


  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hồ Thượng Hải**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Đông Á**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ) (1): .....
- Số cổ phần được ủy quyền, nếu có (mệnh giá 10.000 đ) (2) :.....
- Tổng cộng số cổ phần sở hữu và ủy quyền (1+2):.....cổ phần.**

Bằng chữ: .....

(Số cổ phần được ủy quyền kèm theo..... giấy ủy quyền)

Tôi/chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đông Á ngày 24/4/2021.

Nha Trang, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Cổ đông**

(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và đóng dấu của tổ chức.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thảo - ĐT: 0258.7303979 – DĐ: 0389994408



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Đông Á

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ) :.....

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN:

- Họ và tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Á vào ngày 24/04/2021 và có toàn quyền đại diện cho số cổ phần do tôi/ chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền được biết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Nha Trang, ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**Cổ đông**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

### Ghi chú:

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và đóng dấu của tổ chức.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thảo - ĐT: 0258.7303979 – DD: 0389994408





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

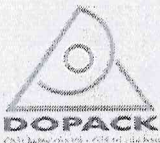
*Ngày 24 tháng 4 năm 2021*

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ:**

**TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ:**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Ngày 24 tháng 4 năm 2021*

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ:**

**TÊN CỔ ĐÔNG THAM DỰ:**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 24 tháng 4 năm 2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên đại biểu: .....

Mã đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện : ..... cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quy chế làm việc của đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Rút khỏi danh sách Công ty đại chúng và sản chứng khoán UPCOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Báo cáo thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Điều lệ công ty năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Ngày 24 tháng 4 năm 2021*

17	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS NK 2021 - 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Tờ trình danh sách HĐQT (3 thành viên) và BKS (3 thành viên) nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2021*

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

---

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á NĂM 2021**

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Á.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đông Á năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đông Á (sau đây gọi tắt là Công ty).
2. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội:**

**1. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

- a) Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/03/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự; điện thoại để chế độ rung hoặc tắt; không được nghe điện thoại trong khán phòng đại hội;

c) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

**2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

a) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;

b) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: có quyền yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);



b) Phát Thẻ/Phiếu biểu quyết cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

c) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trước khi khai mạc, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 4. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký:**

##### **1. Đoàn chủ tịch:**

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### **2. Ban thư ký:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu,

- Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu/ bầu cử:**

1. Ban kiểm phiếu/ bầu cử của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/ bầu cử:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết/ bầu cử.

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/ bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu/ bầu cử chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/ bầu cử cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/ bầu cử.

#### **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu.

b) Không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và các nội dung không có trong chương trình đại hội.

#### **Điều 7. Thông qua quyết định của Đại hội:**

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các Hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất; các Hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **Điều 8. Thể thức biểu quyết nội dung Đại hội:**

Cứ 01 cổ phần tương đương với 1 quyền biểu quyết

Đại hội sẽ biểu quyết bằng hình thức lựa chọn một trong ba phương án: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, trên từng nội dung cần lấy ý kiến.

#### **Điều 9. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế:**

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



**Hồ Thượng Hải**





Số: 86/BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO****VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2020 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Á

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm có 3 thành viên. Thay mặt cho HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:****1. Về nhân sự:**

HĐQT gồm 3 thành viên:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Hồ Thượng Hải    | - Chủ tịch HĐQT                         |
| - Bà Lê Thị Hương Dung | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| - Ông Đào Vũ Lâm       | - Thành viên HĐQT                       |

Ban Giám đốc Công ty:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Bà Lê Thị Hương Dung | - Giám đốc Công ty     |
| - Ông Phạm Bá Minh     | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Lê Quang Trung   | - Phó Giám đốc Công ty |

**2. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2020:****2.1. Về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:**

Ngày 27/6/2020, ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện, đạt được kết quả cụ thể như sau:

**- Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- + Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 353.210 triệu đồng, đạt 100,92% so với kế hoạch đề ra, giảm 3,22% so với năm 2019
- + Lợi nhuận trước thuế: 23.065 triệu đồng, đạt 156,90% kế hoạch đề ra, tăng 37,28% so với năm 2019.
- + Lợi nhuận sau thuế: 18.397 triệu đồng, đạt 156,44% kế hoạch đề ra, tăng 39,30% so với năm 2019.
- + Đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT và Ban Giám đốc đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả tối ưu cho Công ty.

**- Về phân phối lợi nhuận năm 2020:** HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung của Nghị quyết đại hội.

**- Về chia cổ tức:** ngày 31/7/2020, Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2019 theo đúng tỷ lệ (15% mệnh giá) đã được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và quy định của pháp luật cho các cổ đông.



**- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về mức chi trả thù lao cho HĐQT, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT số tiền: 84.000.000 đồng.

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Hồ Thượng Hải	Chủ tịch HĐQT	29.000.000
2	Lê Thị Hương Dung	Nguyên Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	31.000.000
3	Đào Vũ Lâm	Thành viên HĐQT	24.000.000

**2.2. Về công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành Công ty:**

- HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chiến lược về nguyên liệu, tồn kho, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo đúng quy định của pháp luật.

**2.3. Về quan hệ với Ban kiểm soát (BKS):**

- HĐQT kết hợp với Ban kiểm soát để đảm bảo rằng các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc là phù hợp với pháp luật, với các nghị quyết của Đại hội cổ đông và bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

- HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT có trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành Công ty:**

Trong năm 2020, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc duy trì sản xuất ổn định khi dịch Covid bùng phát, tiết giảm mọi chi phí, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo công tác an toàn phòng dịch.

Ban Giám đốc Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2020.

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị.

Thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty thường xuyên áp dụng các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí cho công ty.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, diễn tập phòng chống lũ lụt trong năm 2020 được chú trọng, đảm bảo sản xuất an toàn.

#### 4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết HĐQT</b>		
1	57/NQHĐQT-ĐA	17/03/2020	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ - Bầu Kế toán trưởng mới
2	127/NQHĐQT-ĐA	13/06/2020	- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
3	192/NQHĐQT-ĐA	31/07/2020	- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT cũ - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới
4	336/NQHĐQT-ĐA	31/12/2020	- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty được chủ động ký các hợp đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 167 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng quản trị
<b>II</b>	<b>Quyết định HĐQT</b>		
1	58/QĐ-HĐQT-ĐA	17/03/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty: Ông Lê Việt
2	59/QĐ-HĐQT-ĐA	17/03/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty: Bà Nguyễn Thị Kim Thảo
3	193/QĐ-HĐQT-ĐA	31/07/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty: Bà Lê Thị Hương Dung
4	194/QĐ-HĐQT-ĐA	31/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Hồ Thượng Hải

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Tổng doanh thu : 350.000 trđ
- Lợi nhuận trước thuế : 15.000 trđ
- Cổ tức : 15%
- Tổng giá trị đầu tư : 22.160 trđ

## 2. Rút khỏi danh sách Công ty đại chúng và sàn chứng khoán UPCOM:

Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Luật chứng khoán mới số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, căn cứ khoản 1 điều 32 và khoản 4 điều 135 của Luật này: Xét thấy thực tế tại Công ty cổ phần Đông Á với vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng và không có nhu cầu huy động vốn trên sàn chứng khoán vì thế Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất rút Công ty khỏi danh sách Công ty đại chúng và sàn chứng khoán UPCOM trong năm 2021, cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền lợi nào của các cổ đông.

## 3. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Với nhận định trong năm 2021 giá giấy và nguyên vật liệu phụ có nhiều biến động mạnh, dịch bệnh Covid còn kéo dài, diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ vẫn còn nhiều nguy cơ, HĐQT đã có phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

- Tập trung mọi nguồn lực cùng với thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường... để có biện pháp chỉ đạo phù hợp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ĐHCĐ giao.

- Chỉ đạo Công ty áp dụng các giải pháp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, chú trọng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa công ty với khách hàng, dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, giảm bớt tồn kho, ứ đọng vốn.

- Chỉ đạo Công ty bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm tránh lãng phí công, tinh gọn bộ máy hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Các hạng mục đầu tư: bám sát kế hoạch đầu tư được đưa ra, rút ngắn thời gian lắp đặt, chuyển giao công nghệ để sớm đưa vào hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Nâng cao công tác quản trị.

- HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty Cổ phần Đông Á rất mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!



**Hồ Thượng Hải**

Số: 87/BC-ĐA

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Á

**I. KHÓ KHĂN CHUNG:**

Năm 2020, Công ty gặp một số khó khăn chính như sau:

- Dịch bệnh Covid diễn ra ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam, các khách hàng của Công ty đều giảm sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nên doanh thu của Công ty trong năm 2020 có sự sụt giảm.

- Trong 03 tháng cuối năm 2020 do tác động của việc thiếu hụt container rỗng trầm trọng, cước tàu tăng mạnh và sự thiếu hụt giấy phế trên toàn thế giới dẫn tới giá giấy và nguyên vật liệu phụ đều tăng. Quý I năm 2021 giá giấy và các nguyên vật liệu tiếp tục tăng mạnh, dự báo chưa có điểm dừng do dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được.

- Tiền thuê đất đối với lô 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tăng gần gấp 10 lần so với đơn giá thuê cũ, dẫn đến chi phí tiền thuê đất tăng cao.

- Hiện Cụm Công nghiệp Đặc Lộ chưa có giải pháp thoát lũ nên nguy cơ thiệt hại do lũ lụt chắc chắn sẽ còn tiếp diễn xảy ra đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:****1. Đánh giá của Công ty kiểm toán và các chỉ số tài chính:**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020		Thực hiện/ Kế hoạch	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/ giảm (+/-)	Tăng/ giảm (%)
1	Vốn điều lệ	trđ	16.800	16.800		
2	Doanh thu	trđ	350.000	353.210	3.210	0,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	14.700	23.065	8.365	56,90%
4	Lợi nhuận sau thuế	trđ	11.760	18.397	6.637	56,44%
5	Cổ tức	%	10	(*)		

(\*) Cổ tức chia cho năm tài chính 2020 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

## 3. Phân tích các chỉ số tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	TH 2020/ TH 2019	
					Tăng/ giảm (+/-)	Tăng/ giảm (%)
1	Tài sản ngắn hạn	trđ	90.819	117.796	26.977	29,70
2	Tồn kho	trđ	16.229	14.853	-1.376	-8,48
3	Tổng Tài sản	trđ	215.688	220.651	4.963	2,30
4	Nợ ngắn hạn	trđ	101.154	102.953	1.799	1,78
5	Vốn chủ sở hữu	trđ	101.096	115.411	14.315	14,16
6	Doanh thu thuần	trđ	364.964	353.210	-11.754	-3,22
7	Chi phí lãi vay	trđ	4.118	2.206	-1.912	-46,43
8	Lợi nhuận trước thuế	trđ	16.802	23.065	6.263	37,28
9	Lợi nhuận sau thuế	trđ	13.207	18.397	5.190	39,30
10	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn).		0,90	1,14	0,24	26,67
11	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn)		0,74	1,00	0,26	35,14
12	ROA (Tỷ suất LNST/TổngTS)	%	6,12	8,34	2,22	36,27
13	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	%	13,06	15,94	2,88	22,05
14	EPS (đồng/cổ phiếu)	Đồng	6.931	9.469	2.538	36,62

**Đánh giá:**

- Năm 2020, doanh thu thuần giảm 3,22% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2019: 39,30%: do ảnh hưởng của dịch bệnh covid khiến tình hình kinh doanh gặp khó khăn, doanh thu giảm nhưng trong năm Công ty có thanh lý 1 số máy móc dư thừa nặng sau trận bão 2017 và lụt năm 2018 làm tăng thu nhập .

- Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị sau sóng, đồng thời thay thế mới phụ tùng và đại tu sửa chữa các máy in đã cũ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng in sản phẩm.

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng tại lô B11 CCN Đặc Lộ, hoàn thành vào cuối năm 2020 làm tài sản tăng 2,30% so với năm 2019.

- Tài sản cố định mới đầu tư trong giai đoạn 2018-2020 chưa thể phát huy khả năng sinh lời ngay lập tức.

- Năm 2020, Công ty trả nợ gốc và các khoản vay dài hạn của các năm trước, trong năm chỉ vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Chi phí lãi vay năm 2020 giảm 46,43% so với năm 2019.

- Hệ số thanh toán nhanh tăng 35,14% và hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 26,67% so với năm 2019 cho thấy Công ty có khả năng đáp ứng thanh toán ngay và không gặp khó khăn khi phải thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.

- Chỉ số thu nhập trên một cổ phiếu EPS năm 2020 đạt 9.469 đồng, tăng 2.538 đồng so với 2019.

#### 4. Công tác đầu tư năm 2020:

ĐVT: trđ

Stt	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư (không VAT)	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	<b>I. Trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2020</b>	<b>20.597</b>		
1	Đầu tư thêm nhà xưởng mới lô B11 KCN Đặc Lộ, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa	9.200	11/2020	
2	Phụ tùng máy in 7 màu Dongfang	1.440	12/2020	
3	Máy in Flexo 3 màu + xếp chồng xẻ rãnh	7.794	01/2021	
4	Lô hồ, gạt hồ B, E của Máy sóng 2	201	01/2021	
5	Lô sóng, lô láng B, E của Máy sóng 2	1.962	04/2021	
	<b>II. Các hạng mục đầu tư bổ sung năm 2020</b>	<b>854</b>		
6	Máy đo độ bền mực - Gotech	98	01/2020	
7	Xe nâng 2,5 tấn	455	03/2020	
8	Phụ tùng máy in Flexo 5+1	301	12/2020	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.451</b>		



#### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

##### 1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Doanh thu: 350.000 trđ
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000 trđ
- Cổ tức: 15%

##### 2. Kế hoạch đầu tư 2021:

Tổng vốn đầu tư năm 2021: **22.160 triệu đồng**

- Vốn tự có: nguồn vốn đầu tư phát triển
- Vay ngân hàng Vietinbank, BIDV, MB

ĐVT: trđ

Stt	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư (không VAT)	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
1	Nồi hơi dầu DO cũ dự phòng (4 tấn/giờ)	500	06/2021	
2	Phục hồi lại các lô máy sóng 2 (B,E)	1.100	09/2021	
3	Băng tải máy sóng 2	560	10/2021	
4	Đầu tư mở rộng nhà xưởng mới tại KCN Đặc lộ	20.000	12/2021	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22.160</b>		

**3. Đơn giá tiền lương hiệu quả:** tối đa 75% và đảm bảo LN trước thuế không thấp hơn LN kế hoạch.

4. Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Luật chứng khoán mới số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, căn cứ khoản 1 điều 32 và khoản 4 điều 135 của Luật này: Xét thấy thực tế tại Công ty Cổ phần Đông Á với vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng và không có nhu cầu huy động vốn trên sàn chứng khoán vì thế Công ty đề xuất rút khỏi danh sách Công ty đại chúng và sàn chứng khoán UPCOM trong năm 2021, cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền lợi nào của các cổ đông.

**5. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in	1812
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
3	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312

**6. Giải pháp thực hiện:**

- Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt tại các thị trường khác nhau; chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có, phát triển các khách hàng tiềm năng đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng mới.

- Nắm bắt công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng, khai thác tối đa các tính năng của máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí, tìm các giải pháp để giảm chi phí tối đa, quản lý hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ hiệu quả.

- Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng cho nhân viên và nâng cao tay nghề cho Công nhân vận hành máy.

- Thực hành các giải pháp phòng chống cháy nổ và thiên tai hiệu quả.

Trên tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty Cổ phần Đông Á rất mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á  
GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**Lê Thị Hương Dung**



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 88 /PA-HĐQT

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2020-2021**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Á;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ký ngày 22/3/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á báo cáo Đại hội đồng cổ đông các phương án cụ thể sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2020:**

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	đồng	16.800.000.000	16.800.000.000	
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	1.680.000	1.680.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	đồng	350.000.000.000	353.209.718.192	100,92 %
4	LN trước thuế TNDN	đồng	14.700.000.000	23.064.505.020	156,90 %
5	LN sau thuế TNDN	đồng	11.760.000.000	18.397.185.789	156,44%
6	Trích các quỹ:	đồng			
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	đồng		12.548.596.909	
6.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế TNDN)	đồng		1.839.718.579	
6.3	Quỹ Ban điều hành	đồng		648.870.301	
7	Đề xuất chia cổ tức	đồng	1.680.000.000	3.360.000.000	200%

- Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 vào Quỹ đầu tư phát triển: 797.637.992 đồng.

- Trong tình hình Công ty vừa mở rộng nhà xưởng, vừa tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị cho xưởng 2 để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường nên nhu cầu về vốn (cố định và lưu động) tăng cao để chia sẻ áp lực về vốn vay, Công ty đề xuất mức chia cổ tức cho năm tài chính 2020 là 20%.

- Cổ tức được chi trả bằng tiền, thời gian chi dự kiến từ 28/5/2021.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2021:**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế hoạch: 15.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LN sau thuế TNDN
- Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15% mệnh giá)
- Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế khi đã trích các quỹ và chia cổ tức.

**III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2021:**

ĐVT: trđ

Stt	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư (không VAT)	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
1	Nội hơi dầu DO cũ dự phòng (4 tấn/giờ)	500	06/2021	
2	Phục hồi các lô máy sóng	1.100	09/2021	
3	Băng tải máy sóng	560	10/2021	
4	Đầu tư thêm nhà xưởng mới	20.000	12/2021	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22.160</b>		

Tổng vốn đầu tư năm 2021: **22.160 triệu đồng**

- Vốn tự có: nguồn vốn đầu tư phát triển
- Vay ngân hàng Vietinbank, BIDV, MB

**IV. KẾ HOẠCH NĂM 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	- Tổng doanh thu	trđ	350.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.000
03	- Cổ tức	%	15
04	- Đơn giá tiền lương hiệu quả	%	75

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

**Hồ Thượng Hải**

Số: 89 /BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ TK NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ TK 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đông Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Á;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ký ngày 22/3/2021;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số ...../NQ-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 24/4/2021;

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS và TK năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và TK 2021 như sau:

**1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2020:**

STT	Diễn giải	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thực chi năm 2020	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	84.000.000	
2	Ban kiểm soát	60.000.000	60.000.000	
3	Thư ký	18.000.000	18.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>162.000.000</b>	<b>162.000.000</b>	

Như vậy, HĐQT Công ty đã thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, TK theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2021:**

STT	Diễn giải	Mức chi / tháng (đồng)	Tổng chi 2021	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	48.000.000	02 thành viên
3	Trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thành viên BKS	1.500.000	36.000.000	02 thành viên
5	Thư ký	1.500.000	18.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>162.000.000</b>	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hồ Thượng Hải**