

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 82/2021/CV-DAG
(V/v CBTT biên bản họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:


- Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG);
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 01/2021/BBKP ngày 30/06/2021 thông qua các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại đại hội:

- a) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021;
- d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) như sau:

- Doanh thu thuần : 1.756.945.906.226 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16.447.974.668 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.769.931.412 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 97.297.298.129 đồng (tính đến hết 31/12/2020, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ: 97.297.298.129 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 36.037.978.807 đồng
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 17.599.512.326 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020: 97.297.298.129 đồng



2.1 Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;

- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;

- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

2.2 Thông qua việc chia cổ tức năm 2020

Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	1.810 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	28 tỷ đồng;

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2021 như sau:

Nội dung	Số lượng
Máy in tấm tử	01 dây chuyền
Hệ thống máy trộn	03 dây chuyền
Hệ thống tấm ốp	02 dây chuyền
Hệ Thống phụ trợ (khuôn, máy lạnh, trục vít...)	01 Hệ thống

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021.

Điều 5 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2021.

Điều 6: Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 chi tiết như sau:

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	58.000.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	456.800.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	547.800.000 đồng/năm

Thù lao cho Ban Kiểm soát	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
Tổng cộng	35.200.000 đồng/năm

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2021

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC theo điều lệ mới đính kèm nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế đính kèm nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy chế đính kèm nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy chế đính kèm nghị quyết này.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GDCK TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG TRÍ DŨNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

2. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận

2.1 Phương án trích lập các quỹ

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

2.2 Thông qua việc chia cổ tức năm 2020

- Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.810 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng

4 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 của công ty như sau:

Nội dung	Số lượng
Máy in tấm tử	01 dây chuyền
Hệ thống máy trộn	03 dây chuyền



Hệ thống tấm ốp	02 dây chuyên
Hệ Thống phụ trợ (khuôn, máy lạnh, trục vít...)	01 Hệ thống

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021

5. Thông Qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2021.

6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	58.000.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	456.800.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác (3 thành viên)	11.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	547.800.000 đồng/năm
Thù lao cho Ban Kiểm soát	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
Tổng cộng	35.200.000 đồng/năm

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Dự kiến thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát dự kiến cũng tương đương mức thù lao năm 2020.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trưởng ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2021

8. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định của luật doanh nghiệp;

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- TGD điều hành
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG TRÍ DŨNG

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 14 tháng 10 năm 2020

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2021;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hôm nay, ngày 30/06/2021, vào lúc 8h30 tại Tầng 9 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 30 người
- Đại diện 37.069.197 cổ phần trong tổng số 51.795.085 cổ phần, tương ứng 71,57 % vốn điều lệ.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Trí Dũng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Thẩm Châu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thành phần Ban thư ký

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Tùng | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Phương Nga | Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------|
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 4. Bà Trần Thị Hà | Thành viên |
| 5. Ông Lê Xuân Mừng | Thành viên |

Đại hội sau khi thông qua chương trình tổ chức, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã đi đến các nội dung chính:

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO) :

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Vương Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020
2. Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2020
3. Định hướng phát triển năm 2021

Trong báo cáo, đã nêu lên các hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2020, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2021 của toàn Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021

Ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2020
4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của từng Công ty thành viên, hợp nhất tình hình thực hiện toàn Tập đoàn. Theo đó, đại diện Ban điều hành Công ty cũng đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm 2020. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã nêu lên phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về tình hình triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành năm 2020 trước Đại hội cổ đông.

Báo cáo do Bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày. Theo đó, Ban Kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020. Đồng thời, đề xuất các

đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày.

4. Trưởng Ban Thư ký thay mặt Hội đồng quản trị đọc toàn văn các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trước Đại hội

5. Tham luận.

Từ 9h 40 đến 10h15 Đại hội bước vào phần thảo luận các nội dung Báo cáo cũng như các vấn đề liên quan trong các tờ trình của Hội đồng quản trị. Trong đó có các nội dung, ý kiến tiêu biểu như sau:

Câu hỏi 1.

Cổ đông tên: Lê Thanh Cường, số ĐKSH: 241860386 có 2 câu hỏi gồm:

1. Tôi xin hỏi khi nào cổ phiếu cổ tức chia năm nay cổ đông được nhận. Câu hỏi này cũng trùng với câu hỏi của cổ đông Nguyễn Xuân Thọ, số ĐKSH: 182450567 và cổ đông Phạm Huy Điệp, số ĐKSH 031148245
2. Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp gì để cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tại sao doanh thu năm 2020 tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh, chi phí nào trong kết cấu giá thành tăng làm cho lợi nhuận giảm, chi phí đó có lặp lại trong năm 2021 hay không? Ban lãnh đạo làm gì để tạo niềm tin đưa giá cổ phiếu đi lên trong thời gian tới?

Trả lời

1. Cổ phiếu thưởng đã được chuyển vào tài khoản của các cổ đông đang ở chế độ chờ. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa phê duyệt Báo cáo giải trình của doanh nghiệp về phương án xử lý số cổ phiếu lẻ nên Trung tâm Lưu ký chứng khoán chưa cho phép số cổ phiếu này giao dịch.
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm mạnh là do các nguyên nhân sau:
 - Đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng dẫn đến giá nguyên vật liệu tăng
 - Giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng làm Giá vốn tăng so với năm 2019 là 11,20%. Trong đó: Nguyên vật liệu: tăng 22,58%
 - Giá vận tải, logistics tăng làm chi phí bán hàng tăng: 7,89%
 - Sự cạnh tranh của một số doanh nghiệp đối thủ cùng ngành nghề
3. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong năm 2021, Công ty có kế hoạch, chiến lược:
 - Mở rộng thị trường theo chiến lược phủ đầy, phủ đầy để tăng doanh số, doanh thu; vận hành hoạt động 2 nhà máy DAS ở thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy ở Khu công nghiệp Ngọc Hồi.
 - Đầu tư dây chuyền và công nghệ hiện đại trên cơ sở hạ tầng có sẵn để nâng cao sản lượng, năng suất và chất lượng sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm,
 - Đưa vào sản xuất tại nhà máy DAS ở tp. Hồ Chí Minh để phát triển thị trường phía Nam và giảm chi phí vận chuyển;
 - Tăng cường áp dụng các phần mềm trong quản trị doanh nghiệp: ERP, Base online, FAST
 - Chú trọng và nâng cao công tác truyền thông, PR thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nâng cao giá trị cổ phần.

Câu hỏi 2.

Cổ đông tên: Nguyễn Xuân Thọ (số KDSH 182450567) cũng có thêm câu hỏi:

1. Theo đánh giá của cá nhân tôi, công tác truyền thông và quảng cáo của Tập đoàn làm chưa tốt dẫn đến mã cổ phiếu DAG trên thị trường đang bị đánh giá thấp (thể hiện ở thị giá còn giao dịch dưới mệnh giá trong thời gian khá dài. Đề nghị Ban Quản trị công ty có các giải pháp gì cải thiện công tác truyền thông và quảng cáo một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất để giúp thúc đẩy giá cổ phiếu DAG trong thời gian tới.

Trả lời:

- Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông đối với công tác truyền thông, quảng cáo thương hiệu của công ty.
- Trong năm qua, Công ty tập trung trọng tâm vào hoạt động sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công tác PR thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp đến nhà đầu tư còn chưa được chú trọng tương xứng với uy tín và thương hiệu của DAG.
- Trong thời gian tới, ngoài tập trung nội lực cho sản xuất kinh doanh, công ty sẽ chú trọng và nâng cao công tác truyền thông, PR thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử chuyên về chứng khoán, tài chính để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nâng cao giá trị cổ phần, phản ánh đúng năng lực của DAG

Câu hỏi 3:

Cổ đông tên: Nguyễn Thị Phải (số đăng ký 370324207): Khi giá DAG thấp, sao không thấy HĐQT, BTGD đăng ký mua vào, trong khi nhận định của HĐQT thì công ty đang trong quá trình phát triển tốt, nếu giá cổ phiếu không về 10 thì làm sao mà có thể tăng vốn, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Cty có ý định triển khai hoạt động kinh doanh tại các tỉnh phía nam đặc biệt là miền tây nam bộ, để chiến lĩnh thị trường hay chưa.

Trả lời.

- Vừa qua giá cổ phiếu DAG ở mức thấp. Tuy nhiên do đã có kế hoạch sử dụng dòng tiền từ trước đây nên các thành viên HĐQT, Ban Điều hành chưa mua vào. Chúng tôi đã có kế hoạch mua vào một số lượng lớn trong thời gian tới đây.
- Công ty cũng có giải pháp phát huy nội lực để tăng doanh số, doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận qua đó thu hút các nhà đầu tư đưa giá cổ phiếu tăng lên.
- Như đã báo cáo, năm 2020 Công ty đã khởi động lại nhà máy ở phía Nam. Theo kế hoạch năm 2021 công ty sẽ đưa vào sản xuất nhà máy phía Nam và mở rộng hoạt động kinh doanh ở các tỉnh phía nam trong đó có các tỉnh Tây Nam bộ

Câu hỏi 4:

Cổ đông Ngô Quang Huy (số ĐKSH: 091011304)

1. Tôi có một số ý kiến mong HĐQT giải đáp thắc mắc. Giá trị cổ phiếu của DAG quá thấp, sự lan tỏa còn hạn chế, công ty có định hướng gì cho phát triển bền vững?
2. Tôi có ý kiến với HĐQT là người giàu thứ 2 Trung Quốc cũng là công ty chuyên sản xuất đồ nhựa họ làm tất cả cái gì liên quan đến nhựa. Có thể đây cũng là chiến lược để phát triển bền vững

Trả lời:


4

1. Giá cổ phiếu DAG thời gian qua không được như kỳ vọng của cổ đông là do ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 kéo dài, một phần đến từ công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu chưa được chú trọng đúng mức như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, HĐQT và Ban TGD đã có những kế hoạch cụ thể, chi tiết ở các báo cáo và trả lời thảo luận hôm nay để sớm đưa giá trị cổ phiếu tăng trưởng tương xứng với vị thế và thương hiệu DAG.
2. Công ty có định hướng và kế hoạch phát triển bền vững như sau:
 - Mở rộng thị trường theo chiến lược phủ đầy, phủ đầy để tăng doanh số, doanh thu; vận hành hoạt động 2 nhà máy DAS ở thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy ở Ngọc Hồi.
 - Đầu tư dây chuyền và công nghệ trên cơ sở hạ tầng có sẵn để nâng cao sản lượng, năng suất và chất lượng sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm,
 - Đưa vào sản xuất tại nhà máy DAS ở tp. Hồ Chí Minh để phát triển thị trường phía Nam và giảm chi phí vận chuyển;
 - Tăng cường áp dụng các phần mềm trong quản trị doanh nghiệp góp phần làm giảm chi phí;
 - Chú trọng và nâng cao công tác truyền thông, PR thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp để nâng cao giá trị cổ phần và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.
3. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn ý kiến của cổ đông về việc đa dạng hóa các sản phẩm về nhựa. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, trình ĐHCĐ thông qua và triển khai sớm nhất nếu phương án khả thi và đưa lại nhiều lợi ích cho cổ đông

Câu hỏi 5

Cổ đông Lương Khương Duy:

- 1) Khi nào cổ tức bằng cổ phiếu được trả về tài khoản nhà đầu tư để có thể giao dịch?
- 2) Dự kiến kết quả kinh doanh quý II/2021?
- 3) Lý do doanh thu các quý gần đây (quý 4/2020 và quý I/2021) rất cao nhưng lợi nhuận rất bé?
- 4) Thị giá cổ phiếu rất thấp trong thời gian rất dài, mặc dù trên thị trường chứng khoán phần lớn thị giá các cổ phiếu khác đã phá đỉnh, vượt đỉnh. Công ty và các Lãnh đạo công ty có kế hoạch gì vực dậy giá trị cổ phiếu, giá trị doanh nghiệp trong thời gian tới?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi 1, 3, 4 của cổ đông Lương Khương Duy trùng với các câu hỏi trên đã được chủ tọa đại hội trả lời

Về Dự kiến kết quả kinh doanh quý II/2021: Công ty sẽ thông báo trong khoảng thời gian từ 20-25/7/2021

Do thời gian đại hội có hạn, các câu hỏi khác (nếu có), ban tổ chức ghi nhận và sẽ trả lời qua email hoặc bằng văn bản.

6. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức biểu quyết điện tử:

Từ 10h15 đến 10h30, các cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn để thông qua nội dung của Tờ trình Hội đồng quản trị.

7. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h30 đến 10h50, trong thời gian này, Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau thời gian nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT. Theo đó:

8.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.243.330 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, đại diện 24.243.300 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,002 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.3. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.122.489 cổ phần chiếm 98,45 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức năm 2020 theo mục 2 Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.122.489 cổ phần chiếm 97,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện 501.341 cổ phần chiếm 2,04 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 theo như nội dung mục 3 tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện 24.062.458 cổ phần chiếm 97,72 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 03 phiếu, đại diện 501.342 cổ phần chiếm 2,04 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



✓ Tổng số phiếu không ý kiến 02 phiếu, đại diện cho 60.030 cổ phần chiếm 0,24 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.6. Thống nhất chủ trương, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 theo như nội dung mục 4 tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021

✓ Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện 24.183.300 cổ phần chiếm 98,21 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 60.530 cổ phần chiếm 0,24 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2021

✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.243.800 cổ phần chiếm 98,46 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 30 cổ phần chiếm 0,00012 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.8. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung mục 6 tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021.

✓ Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện 24.098.689 cổ phần chiếm 97,87 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện 403.100 cổ phần chiếm 1,64 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 122.041 cổ phần chiếm 0,495% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.9. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ban Kiểm soát trình và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/HOSE về việc kiểm toán tổ chức niêm yết.

✓ Tổng số phiếu tán thành : 25 phiếu, đại diện 24.242.630 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 1.200 cổ phần chiếm 0,0049 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

10109
CÔNG
CỐ P
TẬP
NHỮA
ANH T

8.10. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.243.330 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.243.330 cổ phần chiếm 98,85 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện 24.243.330 cổ phần chiếm 98,85 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, đại diện 24.243.329 cổ phần chiếm 98,45 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 380.000 cổ phần chiếm 1,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 501 cổ phần chiếm 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

9. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Đặng Thanh Tùng, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.


Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Vương Trí Dũng công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

228 - C
TY
HÀN
JOÀN
ÔNG A
I - TP. H

Handwritten signature

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 09 trang do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội, được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký đại hội


Đặng Thanh Trung



TM ĐOÀN CHỦ TỌA


**Chủ tịch HĐQT
Vương Trí Dũng**

C.P. * ION