

Số: 3007 BC/HĐQT/VCOM/21

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

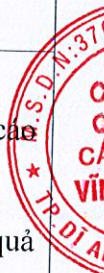
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:                         - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CTCP CÁP - NHỰA VĨNH KHÁNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3751 501                 Fax: 0274 3751 699                 Email: sales@vcom.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VKC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	156 NQ/ĐHĐ CĐ/VCO M/2021	27/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2021.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT + BKS 2020 và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty.</p> <p><b>Điều 10:</b> Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp, mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>



			<b>Điều 11:</b> Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
			<b>Điều 13:</b> Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
			<b>Điều 14:</b> Thông qua việc phân phối cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2	Ông Võ Thiên Chương	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Bảo	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (6 tháng đầu năm 2021):

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

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

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- ✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
- ✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	----------------------------	------	----------

1	141 QĐ/HĐQT/VCOM-21	09/03/2021	v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021
---	---------------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Chi	Trưởng ban	15/06/2020	01/01	100 %	
2	Hà Anh Tuấn	Thành viên	15/06/2020	01/01	100%	
4	Lê Thanh Duy	Thành viên	15/06/2020	01/01	100%	

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và các báo cáo của Ban TGD, của HĐQT công ty được trình bày trước ĐHCĐ vào tháng 04/2021.
- Phối hợp tổ chức thành công ĐHCĐ của công ty với các nội dung được Đại hội cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHCĐ tại Biên Hòa, Đồng Nai.

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát các hoạt động và nghị quyết HĐQT, của Ban TGD Cty trong 6 tháng đầu năm 2021.
- Kiểm tra và giám sát thực hiện theo các nội dung mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 vừa tổ chức tại Biên Hòa.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, quản lý trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo nội quy Công ty và quy định quản lý của luật pháp.
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, bảo quản tài sản của Công ty và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

#### 4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp, đôn đốc trong việc thu hồi công nợ tồn đọng.
- Giám sát việc xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị trong thời gian qua.
- Giám sát việc tuân thủ an toàn lao động trong sản xuất, công tác phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường trong Công ty.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục 01
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác::

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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

#### IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Ngọc Nam	Phó tổng giám đốc	200.000	1%	400.000	2%	Mua

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh trong 6 tháng đầu năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.



LÂM QUY CHƯƠNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

MÃ CHỨNG KHOÁN: VKC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	15	19
	CĐ nội bộ	*	*			*	
	NCLQ	*	*	*	*	*	
1	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	0-Nam	Nội bộ			3,100,000	Việt Nam
2	Phạm Tiến Dũng	0-Nam	Nội bộ			5,000	Việt Nam
3	Phạm Linh	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
4	Võ Thiên Chương	0-Nam	Nội bộ			2,000,000	Việt Nam
5	Nguyễn Thanh Tùng	0-Nam	Nội bộ			18,000	Việt Nam
6	Nguyễn Quốc Bảo	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
7	Lê Minh Chí	0-Nam	Nội bộ			1,000	Việt Nam
8	Hà Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ			500	Việt Nam
9	LÊ THANH DUY	0-Nam	Nội bộ			0	Việt Nam
10	Lương Minh Tuấn	0-Nam	Nội bộ			500,000	Việt Nam
11	Đỗ Ngọc Nam	0-Nam	Nội bộ			400,000	Việt Nam
12	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1-Nữ	Nội bộ			0	Việt Nam
13	Wei Chin Shiu	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	6-Vợ	0	Canada
14	Lin Ya - Wen	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	7-Con	0	Canada
15	Lin Wen Chieh	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	7-Con	0	Canada
16	Lâm Huy Chương	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	9-Anh ruột	0	Canada
17	Lâm Diệu Chương	0-Nam	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	9-Anh ruột	0	Canada
18	Trương Mỹ Phụng	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	10-Chị ruột	0	USA



19	Châu Mỹ	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	11-Em ruột	0	Canada
20	Truong Thúy Ngọc	1-Nữ	NCLQ	Lâm Quy Chương (Lin Wai Chang)	11-Em ruột	0	Canada
21	Phạm Tỏa	0-Nam	NCLQ	Phạm Linh	1-Cha	0	Việt Nam
22	Phan Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	3-Mẹ	0	Việt Nam
23	Phạm Hồng Thủy	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	11-Em ruột	0	Việt Nam
24	Lê Thị Kim Loan	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	6-Vợ	0	Việt Nam
25	Phạm Lê Anh Thư	1-Nữ	NCLQ	Phạm Linh	7-Con	0	Việt Nam
26	Lê Thị Hồng Cẩm	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	6-Vợ	0	Việt Nam
27	Phạm Nam Anh	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	7-Con	0	Việt Nam
28	Phạm Đông Thành	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	7-Con	0	Việt Nam
29	Phạm Văn Hựu	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
30	Phạm Thanh Vũ	0-Nam	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	11-Em ruột	0	Việt Nam
31	Phạm Sinh Nhật	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	11-Em ruột	0	Việt Nam
32	Lê Thị Nhị	1-Nữ	NCLQ	Phạm Tiến Dũng	3-Mẹ	0	Việt Nam
33	Nguyễn Thị Từ Minh	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	6-Vợ	0	Việt Nam
34	Nguyễn Thanh Mai	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	7-Con	0	Việt Nam
35	Nguyễn Thanh Trúc	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	7-Con	0	Việt Nam
36	Nguyễn Thanh Phong	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
37	Nguyễn Thanh Phương	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	9-Anh ruột	0	Việt Nam
38	Nguyễn Thanh Phượng	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thanh Tùng	10-Chị ruột	0	Việt Nam
39	Võ Văn Hoàng	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	1-Cha	0	Việt Nam
40	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ	0	Việt Nam
41	Võ Khắc Huy	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột	0	Việt Nam
42	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột	0	USA
43	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột	0	Việt Nam

44	Nguyễn Hồng Phượng	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	6-Vợ	0	Việt Nam
45	Nguyễn Phương Huy	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	1-Cha	0	Việt Nam
46	Phạm Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	3-Mẹ	0	Việt Nam
47	Lê Thị Mỹ Vân	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	6-Vợ	0	Việt Nam
48	Nguyễn Quốc Trí	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	7-Con	0	Việt Nam
49	Nguyễn Quốc Thông	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	7-Con	0	Việt Nam
50	Nguyễn Đoàn Thục	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	11-Em ruột	0	Việt Nam
51	Nguyễn Bích Thủy	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	11-Em ruột	0	Việt Nam
52	Nguyễn Quốc Phong	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Bảo	11-Em ruột	0	Việt Nam
53	Lê Văn Lộc	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chi	1-Cha	0	Việt Nam
54	Nguyễn Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	3-Mẹ	0	Việt Nam
55	Trương Thị Thu Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	6-Vợ	0	Việt Nam
56	Lê Thị Minh Hiền	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	7-Con	0	Việt Nam
57	Lê Minh Toàn	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chi	7-Con	0	Việt Nam
58	Lê Văn Lâm	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chi	9-Anh ruột	0	Việt Nam
59	Lê Văn Sơn	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chi	9-Anh ruột	0	Việt Nam
60	Lê Văn Sơn (em)	0-Nam	NCLQ	Lê Minh Chi	9-Anh ruột	0	Việt Nam
61	Lê Thị Diệu Hương	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	11-Em ruột	0	Việt Nam
62	Lê Thị Thu Thảo	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	11-Em ruột	0	Việt Nam
63	Lê Thị Ngọc Dung	1-Nữ	NCLQ	Lê Minh Chi	11-Em ruột	0	Việt Nam
64	Phan Thị Tinh	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	6-Vợ	0	Việt Nam
65	Hà Tuấn Kiệt	0-Nam	NCLQ	Hà Anh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
66	Hà Thụy Linh Phương	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
67	Hà Thị Khánh	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	10-Chị ruột	0	Việt Nam
68	Hà Thị Hiệp	1-Nữ	NCLQ	Hà Anh Tuấn	11-Em ruột	0	Việt Nam

69	Lê Minh Đồng	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	1-Cha	0	Việt Nam
70	Trịnh Thị Tính	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	3-Mẹ	0	Việt Nam
71	Vũ Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	6-Vợ	0	Việt Nam
72	Lê Vũ Đức Minh	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	7-Con	0	Việt Nam
73	Lê Vũ Ngọc Minh	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	7-Con	0	Việt Nam
74	Lê Hồng Thanh	0-Nam	NCLQ	Lê Thanh Duy	11-Em ruột	0	Việt Nam
75	Lê Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	11-Em ruột	0	Việt Nam
76	Lê Thị Bắc Hương	1-Nữ	NCLQ	Lê Thanh Duy	11-Em ruột	0	Việt Nam
77	Mai Tô Thanh Tuấn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	5-Chồng	0	Việt Nam
78	Mai Nguyễn Tuấn Quân	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	7-Con	0	Việt Nam
79	Mai Nguyễn Tuấn Phong	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	7-Con	0	Việt Nam
80	Nguyễn Văn Minh	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1-Cha	0	Việt Nam
81	Võ Thị Kim Hoa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	3-Mẹ	0	Việt Nam
82	Nguyễn Võ Minh Huy	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	11-Em ruột	0	Việt Nam
83	Lương Văn Lực	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	1-Cha	0	Việt Nam
84	Ngô Thị Thúy Vân	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	3-Mẹ	0	Việt Nam
85	Nguyễn Thị Nhật Minh	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	6-Vợ	0	Việt Nam
86	Lương Nguyễn Hà Vy	1-Nữ	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con		Việt Nam
87	Lương Nguyễn Gia Minh	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con		Việt Nam
88	Lương Nguyễn Duy Minh	0-Nam	NCLQ	Lương Minh Tuấn	7-Con	0	Việt Nam
89	Đỗ Ngọc Thịnh	0-Nam	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	1-Cha	0	Việt Nam
90	Trần Thủy Huyền	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	6-Vợ	0	Việt Nam
91	Đỗ Trần Ngân Thương	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	7-Con	0	Việt Nam
92	Đỗ Trần Nhã Phúc	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	7-Con	0	Việt Nam
93	Đỗ Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ	Đỗ Ngọc Nam	10-Chị ruột	0	Việt Nam



Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Lâm Duy Chương*





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



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

Số: 156 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021

Ngày: 27/04/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021 số 155BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021;

## **QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021.

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

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



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

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

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

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

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

**Điều 15:** Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP - NHỰA  
VĨNH KHÁNH  
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG  
VÕ THIÊN CHƯƠNG





Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

Số: 155 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021**

Số: 155BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2021

Ngày: 27/04/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

Điện thoại: 02743 - 770160

Fax: 02743 - 751699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)



Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Aurura – Số 253 Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Công ty) được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **25** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **13,350,740** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69.25%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2021 của Công ty. (Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **13,350,740** cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:**

**1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:**

1/ Ông Lê Minh Chi	- Trưởng ban kiểm soát	- Trưởng Ban
2/ Bà Trần Lê Anh Thư	- Trưởng phòng HCNS	- Thành viên
3/ Bà Quách Linh Chi	- HCNS	- Thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* **13,350,740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

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

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

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

**Chủ tịch đoàn:**

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

**Thư ký đoàn:**

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

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* 13,350,740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

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

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

**3. Thông qua Nội quy, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:****Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* 13,350,740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

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

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

**4. Thông qua Chương trình của Đại hội**

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

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* 13,350,740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

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

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

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2020:**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị (HĐQT), ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT đã báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2020 (Đính kèm báo cáo)

**6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Võ Thiên Chương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - báo cáo về hoạt động Ban Tổng Giám đốc và công tác điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021. (Đính kèm báo cáo)

**7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (BKS)**

Ông Lê Minh Chi - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

(Đính kèm báo cáo)

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

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

**Tờ trình số: 01/2021/TTr-VKC-HĐQT** về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**Tờ trình số: 02/2021/TTr-VKC-HĐQT** về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

**Tờ trình số: 03/2021/TTr-VKC-HĐQT** về việc thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

**Tờ trình số: 04/2021/TTr-VKC-HĐQT** về việc thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

**Tờ trình số: 05/2021/TTr-VKC-HĐQT**, về việc Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Tờ trình số: 06/2021/TTr-VKC-HĐQT:** về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty

**Tờ trình số: 07/2021/TTr-VKC-HĐQT:** về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Tờ trình số: 08/2021/TTr-VKC-HĐQT:** Về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

#### **Đại hội tiến hành phản thảo luận:**

1. Cổ đông VKC044: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 đã thông qua việc ủy quyền nhà máy và đất đai, hãy cho cổ đông biết tiến trình thực hiện diễn ra đến đâu và công ty đang vướng khó khăn gì mà không thực hiện được?

Trả lời : Trong năm 2020, dịch Covid bùng phát Công ty cần tập trung vốn lưu động để giữ thị phần bán hàng của vỏ xe và mảng cáp nên không thực hiện việc đầu tư nhà máy mới.

2. Cổ đông mã VKC044: Năm 2016 đã có phát hành cổ phiếu nhưng kết quả kinh doanh đến nay vẫn không tăng trưởng, không chia cổ tức cho cổ đông. Năm nay theo tờ trình 07 muốn phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, trong đó 80% là đầu tư vào công ty con và liên kết. Hãy cho cổ đông biết được kì vọng, kế hoạch như thế nào?



Trả lời : Thị giá hiện tại của mã VKC là 8.000 đồng/cổ phiếu, có mức tăng khá tốt từ 3.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua. Công ty kỳ vọng với kế hoạch kinh doanh 2021 mới và các điều kiện thuận lợi, kế hoạch phát hành sẽ thành công.

3. VKC029 cuộc họp năm 2020 hứa chia cổ tức nhưng năm nay vẫn chưa thực hiện, hãy cho biết lí do?

Trả lời : Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có ghi rõ tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 5%. Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, công ty ưu tiên ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nên không chia cổ tức.

4. VKC029 : Trong tờ trình đề cập đến cổ phiếu thưởng vẫn chưa rõ ràng, công ty giải thích rõ thêm đến các cổ đông nắm bắt .

Trả lời : Trong tờ trình số 08 có ghi rõ chi tiết cách thức thực hiện, nguồn để thực hiện.

5. VKC029 : Đất đai theo thông tin đại hội năm trước có chuyển nhượng, tiến trình chuyển nhượng đã đến đâu? Nếu tăng vốn thì hiện giá niêm yết trên sàn vẫn chưa đạt mức 10.000đ, có nên xem xét thời gian phát hành khi giá đã trên 10.000đ/cổ phiếu để mang lại hiệu quả cao hơn ?

Trả lời : Hiện nay nhà máy công ty đang đặt tại khu dân cư được quy hoạch đất ở trên địa bàn thành phố Dĩ An. Định hướng tương lai công ty sẽ chuyển nhà máy vào khu công nghiệp để tập trung sản xuất. Kế hoạch phát hành nếu được đại hội cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành.

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

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **13,486,240** cổ phần. (Bổ sung thêm các cổ đông đến sau)

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Tờ trình Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%



STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
2	Tờ trình Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%	0%	0%
3	Tờ trình Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc trong năm 2020	100%	0%	0%
4	Tờ trình Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2020.	100%	0%	0%
5	Tờ trình Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021.	100%	0%	0%
6	Tờ trình Số: 02/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2020 và Kế hoạch thù lao 2021	100%	0%	0%
7	Tờ trình Số: 03/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2020	100%	0%	0%
8	Tờ trình Số: 04/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
9	Tờ trình Số: 05/2020/TTr-VKC-HĐQT. V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%	0%	0%

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
10	Tờ trình Số: 06/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty	100%	0%	0%
11	Tờ trình Số: 07/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	87,41%	12,59%	0%
12	Tờ trình Số: 08/2020/TTr-VKC-HĐQT V/v Phân phối cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phân phối cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không được tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại tờ trình này là 7.338.425 cổ phần )	76,86%	23,14%	0%

**10. Chủ tọa đàm đề xuất hủy nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-VKC-HĐQT và thay thế bằng tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT.**

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Hủy kết quả biểu quyết tờ trình số 08/2021/TTr-VKC-HĐQT	100%	0%	0%
2	Bổ sung nội dung mới vào chương trình họp tại đại hội. Bổ sung tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT V/v Phân phối cổ phiếu quỹ cho cán bộ	100%	0%	0%



	nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
3	<p>Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT</p> <p>V/v Phân phối cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <p>(Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phân phối cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không được tham gia biểu quyết. Và loại trừ số cổ phần của các cổ đông về sớm. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại tờ trình này là 7.262.225 cổ phần.</p>	<b>78,13%</b>	<b>21,87%</b>	<b>0%</b>

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

Thay mặt Thư ký đoàn, Ông Lương Minh Tuấn đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành:* **13,300,040 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

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

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

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Võ Thiên Chương đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành:* **13,300,040 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

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

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

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

Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.



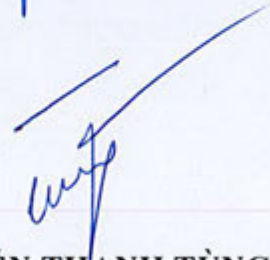
  
VÕ THIÊN CHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

  
PHẠM LINH



NGUYỄN QUỐC BẢO



NGUYỄN THANH TÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN



LƯƠNG MINH TUẤN



HUỲNH DIỆU KHANG

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



LÊ MINH CHI



TRẦN LÊ ANH THƯ



QUÁCH LINH CHI



Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Minh Chi – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Duy – Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- Ông Hà Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát: Ủy Viên

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được xác định theo văn bản số 539/2021-VKC/VSD/ĐK về danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 5/04/2021

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp là **577 cổ đông**, đại diện cho **19,279,000** cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội là **25 cổ đông**, đại diện và sở hữu **13.350.740 cổ phần** có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2021, đạt tỷ lệ **69,25%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trong đó :

Số cổ phần do người được uỷ quyền thực hiện quyền là **10.471.079** cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2021, đạt tỷ lệ **78,43 %** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phần có quyền tham dự

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **13.350.740** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 **đủ điều kiện để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

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



**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

*(Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký và ghi rõ họ tên)*

**Trưởng ban**



**LÊ MINH CHI**

**Ủy Viên**



**LÊ THANH DUY**



**HÀ ANH TUẤN**





**VINH KHANH**

**TÀI LIỆU**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

*Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021*



**MỤC LỤC TÀI LIỆU**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
01	Trang bìa	
02	Mục lục	Trang 2
03	Chương trình Đại Hội	Trang 3
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 4 - 8
05	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 9
06	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 10
07	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát	Trang 11 – 23
08	Các tờ trình	Trang 24 - 44

H.3  
C  
C  
VII  
A

## Chương Trình

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

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón khách</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Phát phiếu biểu quyết</li> </ul>
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.</li> <li>- Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội</li> <li>- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội</li> </ul>
9:15 – 9:45	Báo cáo của HĐQT, Ban TGD và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
9:45 – 10:15	<p style="text-align: center;"><b>Các tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TT số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2021</li> <li>- TT số 02: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021</li> <li>- TT số 03: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2020</li> <li>- TT số 04: Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty</li> <li>- TT số 05: Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động SXKD</li> <li>- TT số 06: Ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty</li> <li>- TT số 07: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> <li>- TT số 08: Phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động</li> </ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến.
11:00– 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo.
11:15 – 11:30	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh (“Công ty”).

Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

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

**Điều 2. Trật tự của Đại hội**

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

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

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

**CHƯƠNG III**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

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

### **CHƯƠNG IV**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

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

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

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

#### **Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:  
Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu:  
Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp hoặc chỉ định nhân sự có chuyên môn giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông để tiết kiệm thời gian hoặc để đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
  - a. Phương thức thu “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì đưa Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì áp dụng theo phương thức Bầu dồn phiếu. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết Tán thành, số phiếu biểu quyết Phản đối và số phiếu biểu quyết Không có ý kiến, trường hợp cổ đông không đưa thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được đưa thẻ biểu quyết một lần.
  - b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, phản đối và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông sẽ ký tên vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.
3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của cổ đông/người đại diện. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông ký tên chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, phản đối hoặc không có ý kiến.
  - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
    - Phiếu không ghi thông tin cổ đông;
    - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
    - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
    - Phiếu không ký tên vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, phản đối, không có ý kiến) hoặc ký tên từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
    - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

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

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

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

## CHƯƠNG 5

### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### Điều 14. Hiệu lực

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP - NHỰA**  
**VĨNH KHÁNH**

**CHỦ TỌA**

**VŨ THIÊN CHƯƠNG**

## DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

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

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	LÊ MINH CHI	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	TRẦN LÊ ANH THƯ	TP HCNS	Thành viên
3	QUÁCH LINH CHI	HCNS	Thành viên

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BAN TỔ CHỨC**

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



## DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

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

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

<b>I CHỦ TỊCH ĐOÀN</b>	
1	VÕ THIÊN CHƯƠNG Chủ tọa đoàn TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TGD
2	PHẠM LINH TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3	NGUYỄN THANH TÙNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	NGUYỄN QUỐC BẢO TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
<b>II THƯ KÝ ĐOÀN</b>	
1	LƯƠNG MINH TUẤN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
2	HUỲNH DIỆU KHANG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BAN TỔ CHỨC**

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

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

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

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

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

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

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

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

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.

✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

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

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

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

## III. Các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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

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

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

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

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Thưa Quý cổ đông,*

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

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

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

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

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

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

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

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

**1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

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

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

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

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

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2020
Tổng tài sản đến ngày 31/12	641.766.331.858	574.859.073.313	616.779.649.548
<b>Trong đó: - phải thu ngắn hạn</b>	<b>172.764.028.354</b>	<b>183.154.900.341</b>	<b>189.091.243.675</b>
<b>- Hàng tồn kho</b>	<b>200.863.747.446</b>	<b>116.467.166.181</b>	<b>126.243.914.474</b>
Tài sản dài hạn ngày 31/12	189.242.361.968	191.717.677.554	171.872.110.658
Nợ phải trả đến ngày 31/12	409.282.286.508	334.201.777.633	375.224.840.147
<b>Trong đó: - vay ngắn hạn NH</b>	<b>267.901.964.696</b>	<b>216.136.569.009</b>	<b>299.744.061.755</b>
Nguồn vốn Chủ SH: (31/12)	232.484.045.350	240.657.295.680	241.554.809.401
<b>Tr đó: - Vốn của CSH (CP)</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>
<b>- Thặng dư vốn CP</b>	<b>11.384.120.000</b>	<b>11.384.120.000</b>	<b>11.384.120.000</b>
<b>- Cổ phiếu Quỹ</b>	<b>----</b>	<b>(3.811.929.315)</b>	<b>(3.811.929.315)</b>
<b>- LN chưa phân phối</b>	<b>7.799.507.499</b>	<b>19.681.621.403</b>	<b>20.474.722.855</b>
<b>Giá trị sổ sách Cổ Phiếu (Bv)</b>			
<b>Tính đến ngày 31/12/ 2021</b>	<b>11.624 đ/CP</b>	<b>12.482 đ/CP</b>	<b>12.529 đ/cp</b>
<b><u>Kết quả kinh doanh cả năm:</u></b>			
Doanh thu thuần cả năm	895.165.455.119	980.322.033.186	1.034.354.005.688
<b>Lãi gộp</b>	<b>45.918.001.797</b>	<b>63.751.942.605</b>	<b>49.928.720.234</b>
<b>Chi phí Lãi vay ngân hàng</b>	<b>18.654.410.059</b>	<b>18.585.910.360</b>	<b>19.723.837.054</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.061.314.822</b>	<b>2.088.245.386</b>	<b>1.001.925.990</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 5. Nhận xét về mặt công bố thông tin:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### **PHẦN III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

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

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

Cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông,

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng Ban

**LÊ MINH CHI**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

#### 1. Thuận lợi:

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

#### 2. Khó khăn:

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

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

Đvt: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU		2020	2019
1	2		3	4
01	1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,036,872,384,855	981,049,813,413
02	2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,518,379,167	727,780,227
10	3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,034,354,005,688	980,322,033,186

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

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

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

Đvt: triệu đồng

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

#### 1. THƯƠNG MẠI VỎ XE:

Ngành vỏ xe được xem là ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định trên 8%/năm, cao hơn hẳn so với tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam. Đây là ngành cung cấp sản phẩm thiết yếu phụ trợ đối với các phương tiện vận tải cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và du lịch. Năm 2020 là năm nền kinh tế cũng chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 nên nhu cầu đi lại du lịch và sự sẵn sàng thay thế vỏ xe cũng có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty, và tình hình này có thể sẽ còn kéo dài sang năm 2021. Trước tình hình đó công ty đã luôn linh động thay đổi chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, việc đa dạng hóa sản phẩm, mở thêm kênh bán hàng trực tiếp và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng để giữ thị

trường đã được công ty áp dụng linh hoạt trong suốt năm 2020. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành vỏ xe, dự kiến thời gian tới sẽ có những chính sách thay đổi cách bán hàng để vẫn giữ doanh số mà tăng lợi nhuận cho công ty.

## 2. NGÀNH CÁP:

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

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

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

## 3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:

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

Các nội dung công việc chính đã thực hiện:

- Cải tiến năng suất sản xuất, tối ưu hóa layout khu vực sản xuất.
- Chuẩn hóa hoạt động theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị.
- Tối ưu hóa layout tối ưu hóa layout khu vực sản xuất, giảm thời gian di chuyển.
- Cải tiến vận hành thiết bị tiết kiệm và hiệu quả hơn.

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

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2021:**

##### **1. THƯƠNG MẠI VỎ XE:**

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

##### **2. NGÀNH CÁP:**

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

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

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

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

### 3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

- Nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm mới, đa dạng hoá danh mục sản phẩm công ty. Tiếp cận đầy đủ mọi nhu cầu khách hàng.
- Cải tiến sản xuất nâng cao chất lượng máy móc, nhà xưởng thiết bị phù hợp với những chuẩn sản xuất quốc tế.
- Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, hợp quy hợp chuẩn, tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hoá.
- Triển khai quản lý duy trì hoạt động cải tiến, tiếp tục triển khai những đề tài đang triển khai.
- Vận hành hình thức hợp định kỳ trước mỗi ca sản xuất để triển khai công việc đạt hiệu quả. Nghiên cứu tăng tốc độ máy để đảm bảo tăng năng suất.
- Quy hoạch lại kho thành phẩm để đảm bảo FIFO, di dời phòng lab để giảm lãng phí chi phí vận chuyển.
- Thực hiện 5S cho toàn nhà máy, phòng tránh rủi ro về sự cố môi trường, an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

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



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

Số: 01/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.036.872	981,050
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.518	728
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.034.354	980,322
4	Giá vốn hàng bán	984.425	916,570
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.929	63,752
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.761	3,757
7	Chi phí tài chính	20.202	18,975
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	19.724	18,586
8	Chi phí bán hàng	16.363	25,811
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.902	19,075
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.222	3,647
11	Thu nhập khác	140	44
12	Chi phí khác	82	696

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

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

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM;
  - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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



Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, trong năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

### KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

Đvt: triệu đồng

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

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

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021



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

Số: 02/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2020 là:

<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>SỐ TIỀN THÙ LAO</b>	<b>THU NHẬP KIỂM NHIỆM</b>
1	LÂM QUY CHƯƠNG	360,000,000	
2	PHẠM LINH	100,000,000	
3	PHẠM TIẾN DŨNG	100,000,000	
4	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000	
5	VÕ THIÊN CHƯƠNG	100,000,000	902,508,000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	LÊ MINH CHI	60,000,000	330,291,000
2	HÀ ANH TUẤN	60,000,000	
3	LÊ THANH DUY	60,000,000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

Đvt: đồng

Chức danh	Mức thù lao/ năm	
	Có kiêm nhiệm	Không kiêm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	360,000,000	
Thành Viên HĐQT	100,000,000	
Trưởng BKS	60,000,000	100,000,000
Thành viên BKS	40,000,000	60,000,000

3. Kế hoạch chi trả tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành công ty năm 2021

Đvt: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương kế hoạch/năm 2021
1	Võ Thiên Chương	Tổng Giám đốc	1,083,081,600
2	Lương Minh Tuấn	Phó TGD	552,081,600
3	Đỗ Ngọc Nam	Phó TGD	552,081,600
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Kế toán trưởng	243,081,600

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2021



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

Số: 03/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

Lý do không chia cổ tức năm 2020: Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 và công ty còn đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để tái đầu tư và dùng làm vốn hoạt động.

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021



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

Số: 04/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh

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

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & căn cứ
01	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> h. “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. i. “Đại hội truyền thống” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. j. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử	Bổ sung thêm điểm (h), (i) và (j) để phù hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tuyến và phù hợp với Điều 13.6 & khoản 10 Điều 20 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
02	<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b> 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b> 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông <b>hoặc hội nghị trực tuyến</b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa	Điểm a, khoản 1, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & căn cứ
03	<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b>                      Cổ đông có nghĩa vụ sau:                      2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b>                      Cổ đông có nghĩa vụ sau:                      2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <b>thông qua các hình thức sau:</b>  <i>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i>  <i>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i>  <i>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i>  <i>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></p> <p>5. Hoàn thành việc đăng ký thay đổi thông tin cá nhân khi có thay đổi, hoàn thành/bổ sung việc đăng ký các thông tin người có liên quan đối với cổ đông nội bộ.</p>	<p>Theo khoản 6 Điều 13 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và điểm a, khoản 1, điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Bổ sung thêm khoản 5</p>
04	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Bổ sung vào khoản 5, Điều 13:</p> <p><i>5. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định chung về việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ này. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua trực tuyến có giá trị tương</i></p>	<p>Bổ sung thêm khoản 5</p>

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

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & căn cứ
		<p>tắc của Điều lệ này. Quy chế Đại hội bao gồm các nội dung cơ bản:</p> <p>- Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>- Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.</p>	
06	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh nhất trí thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Aurora- số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Aurora- số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021





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

Số: 05/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021



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

Số: 06/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021



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

Số: 07/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

**1. Thông tin về tổ chức phát hành:**

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

**2. Phương án phát hành:**

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

4.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5.	Số lượng phát hành:	Tối đa 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)
6.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
7.	Vốn điều lệ sau khi phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
8.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ.
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1
10.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 345 cổ phiếu, sẽ được hưởng 345 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(345/2) \times 1 = 172,5</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 172 cổ phiếu.</i>
11.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
12.	Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	1. Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2020: 12.080 đồng/cổ phiếu

		2. Giá thị trường bình quân cổ phiếu VKC trong 30 phiên giao dịch gần nhất giai đoạn từ ngày 03/03/2021 đến ngày 13/04/2021: 7.576 đồng/cổ phiếu
13.	Giá phát hành:	<p>Căn cứ vào giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.</p>
14.	Thời gian chào bán dự kiến:	Trong năm 2021 – 2022. Sau khi Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực theo quy định.
15.	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết; (ii) lựa chọn đơn vị có chức năng bảo lãnh phát hành phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành để đảm bảo cho đợt chào bán thành công với mục tiêu đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối</p>

		với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.
16.	Chào mua công khai	Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019
17.	Rủi ro pha loãng	<p>Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.</p> <p><i>(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền</i></p> <p>Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:</p> $P_{ic} = (PR_{t-1} \times a) + (PR \times b) / (a+b)$ <p><u>Trong đó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>P_{ic}</math>: Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn</li> <li>- <math>PR_{t-1}</math>: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.</li> <li>- <math>PR</math>: Giá phát hành</li> <li>- <math>a</math>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> <li>- <math>b</math>: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm</li> </ul> <p><i>(ii) Rủi ro pha loãng EPS</i></p> <p>Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:</p>

		$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công</li> <li>- E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</li> <li>- <math>Q_{bq}</math>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)</li> </ul> <p>Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.</p> <p>(iii) <i>Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần</i></p> <p>Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:</p> $BV = NVCSH / (Q - CPQ)$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông</li> <li>- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành</li> <li>- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ</li> <li>- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu</li> </ul> <p>(iv) <i>Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết</i></p> <p>Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).</p>
18.	Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	70%
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến,

cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp và nguồn huy động khác.
--	---

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

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

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

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

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

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Lựa chọn và đàm phán với các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công (nếu cần thiết xét theo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông);
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiệu hữu và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần trong trường hợp cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phần đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cần nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu.

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Số: 08/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
- Mã chứng khoán: VKC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.279.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 721.000 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá: 10.000 đồng/cổ phần (theo mệnh giá)
- Hình thức thưởng: chuyển đổi cổ phiếu quỹ sang cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phân phối và tiêu chí lựa chọn Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn
- Mục đích: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích lâu dài của người lao động với lợi ích Công ty.
- Nguồn phát hành: từ nguồn cổ phiếu quỹ hiện có
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng phân phối cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 đến 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phân phối.

- Thời hạn thực hiện: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCK-NN), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), cho phép thực hiện việc phân phối cổ phiếu quỹ và chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

### Ủy quyền

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

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phân phối
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phân phối gửi UBCK-NN, HNX, Trung tâm lưu ký Chứng khoán thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu 721.000 cổ phiếu quỹ - loại tự do chuyển nhượng- sang cho số CBNV theo danh sách được HĐQT Công ty thông qua. Đồng thời thông báo thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng đối với 721.000 cổ phiếu VKC cho số CBNV theo đề nghị của Công ty theo thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 12-24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phân phối.
3. Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
4. Nguồn vốn thực hiện : được trích từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty .
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2021



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

Số: 09/2021/TTr-VKC-HĐQT.

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

- Thời hạn thực hiện: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCK-NN), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), cho phép thực hiện việc phân phối cổ phiếu quỹ và chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

### Ủy quyền

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

Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phân phối
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phân phối gửi UBCK-NN, HNX, Trung tâm lưu ký Chứng khoán thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu 721.000 cổ phiếu quỹ - loại tự do chuyển nhượng- sang cho số CBNV theo danh sách được HĐQT Công ty thông qua. Đồng thời thông báo thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng đối với 721.000 cổ phiếu VKC cho số CBNV theo đề nghị của Công ty theo thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phân phối.

Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

Nguồn vốn thực hiện: được trích từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty.

Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

