

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần DNP holding (“DNP”)
2. Mã chứng khoán: DNP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Số điện thoại: 02513836174 số fax:
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Soa – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần DNP Holding Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DNP HOLDING
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
HOÀNG THỊ SOA

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING (“Công ty”)**
Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 14/01/2022.

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

Thời gian: 9h00 ngày 13 tháng 05 năm 2023
Địa điểm: Sân Violet, Tầng 3, Khách sạn The Mira CentralPark, 1809 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Trạc Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 13/05/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **759** cổ đông nắm giữ **118.901.103** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông lập ngày 28/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **65** cổ đông, đại diện cho **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **09** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **56** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **65** cổ đông, đại diện cho **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc
- Bà Phan Thùy Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

❖ **Chủ tọa Đại hội:** Ông Ngô Đức Vũ – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty *(nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ thành phần Đoàn chủ tịch)*

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

- Bà Lương Thị Hương - Trưởng Ban thư ký
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên Ban Thư ký

❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):

- Ông Lê Trạc Giáp - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Văn Tới - Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và (3) nội dung Chương trình họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
 - ii. Tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - iii. Tờ trình 02/2023/TTr-HĐQT lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - iv. Tờ trình 03/2023/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2023.
 - v. Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 .

- vi. Tờ trình 05/2022/TTr-HĐQT thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- vii. Công bố Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Thảo luận:

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

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần DNP Holding đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả cụ thể như sau:

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

(1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022) kèm theo:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112.381.912 phiếu tương đương với 112.381.912 cổ phần, chiếm 94,517% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 112.381.912 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.381.912 phiếu, tương đương 112.381.912 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 112.381.912 phiếu biểu quyết, tương đương 112.381.912 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

(2) Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112.381.912 phiếu tương đương với 112.381.912 cổ phần, chiếm 94,517% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 112.381.912 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.381.912 phiếu, tương đương 112.381.912 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

- ✚ Số phiếu tán thành: **112.374.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.374.912** cổ phần, chiếm 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 7.000 phiếu biểu quyết, tương đương 7.000 cổ phần, chiếm 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- (3) **Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023):**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **112.381.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.381.912** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- (4) **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023):**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **112.381.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.381.912** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- (5) **Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023):**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:

- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: **112.381.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.381.912** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- (6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Bùi Quang Bách và Ông Hồ Anh Dũng. Thời điểm miễn nhiệm: theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty thông qua (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023):
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: **112.374.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.374.912** cổ phần, chiếm 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 7.000 phiếu biểu quyết, tương đương 7.000 cổ phần, chiếm 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- (7) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023):
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: **112.381.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.381.912** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- (8) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình

số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **112.381.912** phiếu tương đương với **112.381.912** cổ phần, chiếm **94,517%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **112.381.912** phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.381.912** phiếu, tương đương **112.381.912** cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: **112.374.912** phiếu biểu quyết, tương đương **112.374.912** cổ phần, chiếm **99,994%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0,000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: **7.000** phiếu biểu quyết, tương đương **7.000** cổ phần, chiếm **0,006%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Phương thức biểu quyết:	bầu đôn phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	112.381.912 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung:	03 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu đôn phiếu:	337.145.736 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	337.145.736 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự Đại hội
Trong đó:	337.145.736 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu hợp lệ	337.145.736 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bầu các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 13/05/2023, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	112.376.912	99,996%
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	112.377.910	99,996%
3	Ông Bùi Thành Việt	112.376.910	99,996%

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022)	100%
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023)	99,994%
3.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023)	100%
4.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023)	100%
5.	Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023)	100%
6.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Bùi Quang Bách và Ông Hồ Anh Dũng. Thời điểm miễn nhiệm: theo Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty thông qua (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023)	99,994%
7.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023)	100%
8.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023)	99,994%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Hoàng Anh Tuấn – thành viên HĐQT
- (2) Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên HĐQT
- (3) Ông Bùi Thành Việt – thành viên HĐQT độc lập

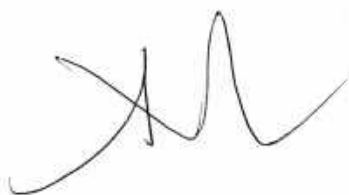
VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DNP Holding kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần DNP Holding (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

T/M. Ban Thư ký



LƯƠNG THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ ĐỨC VŨ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Câu hỏi của Cổ đông: Doanh thu năm 2022 hợp nhất từ CMC chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ? Vui lòng cho biết nguyên nhân của sự tăng trưởng này?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, từ ảnh hưởng hậu dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, dẫn đến những biến động kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng suy thoái toàn cầu. Dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của CMC vẫn tăng trưởng đáng kể, theo đó, có thể nói đến 4 hướng chính mà CMC đã thành công là do:

Thứ nhất, tăng sản lượng bán hàng đột biến bằng cách mở rộng được ở các thị trường mới như thị trường miền nam (tăng gấp đôi so với năm ngoái), thị trường xuất khẩu...

Thứ hai phát triển các sản phẩm mới, các kênh dịch vụ khách hàng, bán chéo sản phẩm.

Thứ ba, cải tiến cách thức hoạt động và công suất sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

Cuối cùng là liên quan đến đầu tư con người, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu danh mục sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng hiệu quả, đó là kết quả của nhiều cách thức, định hướng khác nhau để hướng tới mục tiêu 5.000 tỷ.

2. Câu hỏi của Cổ đông: Mảng gia dụng thương hiệu Inochi đã có kết quả tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Vui lòng cho biết kết quả và hiệu quả hoạt động của Inochi sau 5 năm ra mắt thị trường?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Trong vòng 05 năm, doanh thu mảng gia dụng Inochi tăng từ 5 tỷ năm 2018 (năm bắt đầu ra thử sản phẩm) lên 474 tỷ đồng năm 2022 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 209%.

Nhờ sự định hướng đúng đắn mà hiệu quả hoạt động của Inochi cũng được cải thiện, mặc dù năm 2022 là năm biến động liên tục của giá nguyên vật liệu, tuy nhiên Inochi vẫn cải thiện được lợi nhuận gộp so với năm 2021 (từ 36% lên 40%).

Inochi ra đời trong bối cảnh hết covid lại hậu covid, nhưng chúng ta vẫn đạt được các mốc tăng trưởng doanh số, doanh thu hiệu quả, EBITDA cũng đã đạt đến điểm hòa vốn và dương trong năm 2022. Dự kiến trong những năm tới, lợi nhuận gộp và EBITDA tiếp tục được cải thiện, và Công ty sẽ có lãi sau thuế.

Chúng ta kỳ vọng và tham gia vào phát triển vào các sản phẩm khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như gốm sứ, thủy tinh để cải thiện hơn nữa về mặt doanh thu. Bên cạnh đó, chúng ta còn phát triển ra thị trường quốc tế, xuất khẩu đi được hơn 10 quốc gia, bao gồm cả thị trường khó tính như Châu Âu, với hi vọng sẽ phát triển hơn nữa cho cả Tân Phú và DNP Holding.

3. Câu hỏi của Cổ đông: Vì sao Công ty DNP Water – công ty con của Công ty lại thoái vốn một số công ty con và liên kết trong ngành nước?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đã thoái vốn một số công ty con và liên kết trong ngành với một số lý do chính như sau: Thứ nhất, nằm trong chiến lược tinh gọn bằng



cách thoái một số các đơn vị liên kết, các cty quy mô bé để tập trung nguồn lực cho các dự án, công ty quy mô lớn. Thứ hai, chuyển đổi mục tiêu, ưu tiên các công ty tiềm năng quy mô lớn, các dự án liên vùng, quy mô lớn ở TP Hồ Chí Minh, ví dụ như dự án Vùng 1 mà đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với công suất 300.000m³/ngày đêm tại Long An, Bến Tre, đã cơ bản mua được một số công ty ngành nước như Sài Gòn water, ... Thứ 3, công ty cũng dự báo tình hình kinh tế vĩ mô sẽ có những khó khăn, lãi suất tăng nên Ban Lãnh đạo cũng có chủ trương thoái vốn để giúp Công ty giảm một số khoản nợ trên bảng cân đối, giảm chi phí lãi vay.



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 3. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Hồ Anh Dũng và Ông Bùi Quang Bách kể từ ngày 13/05/2023.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Hồ Anh Dũng và Ông Bùi Quang Bách theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 7. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 13/05/2023:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên HĐQT
- Ông Bùi Thành Việt – thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023).



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnppcorp.vn

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình chung của nền kinh tế

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam lần đầu tiên vượt 400 tỷ USD, ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm qua với mức tăng **8,02%** so với năm 2021. Theo Tổng cục thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. CPI bình quân năm 2022 tăng **3,15%** so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng khá và có mức thặng dư tích cực. Tính chung năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 8,4%, xuất siêu 11,2 tỷ USD. Mặc dù tổng số vốn FDI đăng ký giảm so với cùng kỳ, FDI đã giải ngân được khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022 cũng chứng kiến áp lực đến từ hai biến số lớn là tỷ giá và lãi suất. Trong bối cảnh các NHTW trên thế giới vẫn trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không ngoại lệ khi đã điều chỉnh tăng lãi suất trong 2022 để ổn định tỷ giá và hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tốc độ tăng GDP của Việt Nam năm 2023 dự kiến khoảng 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 3,7% - 4%. Tuy nhiên, rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, xu hướng liên minh đối đầu giữa các cường quốc sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế năm 2023. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần duy trì sự thận trọng trước các yếu tố khó lường của kinh tế vĩ mô.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, sức chi cho hàng gia dụng tại thị trường Việt Nam chiếm khoảng 9% tổng gói tiêu dùng cá nhân. Trong 11 nhóm ngành hàng chính, nhóm hàng gia dụng đứng thứ tư về quy mô tiêu dùng, vào khoảng 13 tỷ USD. Số người tiêu dùng quan tâm đến hàng gia dụng trong nước cũng ngày càng tăng. Nếu trước đây thị trường chủ yếu là các tập đoàn nước ngoài lớn ở phân khúc cao cấp, các công ty Việt Nam ở phân khúc trung cấp và bình dân, thì hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt đã đầu tư hơn về phát triển sản phẩm và năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng, mẫu mã... để tham gia vào phân khúc cao hơn.

Riêng quy mô ngành nhựa gia dụng Việt Nam ước tính khoảng 7,1 tỷ USD. Trong những năm gần đây, các sản phẩm nhựa gia dụng Việt Nam chiếm tới 90% thị phần nội địa và tập trung ở phân khúc bình dân. Trong khi đó, phân khúc cao cấp đang bị chiếm lĩnh bởi doanh nghiệp nước ngoài do chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước chú trọng phân khúc này. Nhu cầu đồ gia dụng

đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp sẽ tiếp tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hai động lực: dân số đang ở thời điểm vàng và xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm chất lượng để đảm bảo sức khỏe. Năm 2023 là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung, tuy vậy, các sản phẩm thiết yếu phục vụ đúng nhu cầu và chất lượng cuộc sống ngày một tăng cao ở Việt Nam sẽ tiếp tục làm bệ đỡ thúc đẩy doanh số trên thị trường đồ gia dụng.

Năm 2022, nhu cầu tiêu thụ nước của hộ gia đình và nhu cầu sử dụng nước trong công nghiệp tăng lần lượt 5% và 5-8% so cùng kỳ trong khi đó giá nước trung bình (ASP) tăng 3% so với cùng kì. Nhu cầu nước sạch tăng trưởng ổn định, đặc biệt ở khu vực công nghiệp khi Việt Nam vẫn đang trong thời kì phát triển mạnh mẽ và thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Trong dài hạn, tỉ lệ đô thị hóa vẫn ở mức thấp so với khu vực là động lực tăng trưởng cho ngành. Bên cạnh đó tỉ lệ thất thoát nước toàn ngành được cải thiện, từ 18.7% giảm xuống 17.5% cũng giúp cải thiện biên lợi nhuận ngành (Nguồn: Báo cáo SSI).

Ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và tình hình thị trường bất động sản. Trong ngắn hạn, nhu cầu cho các sản phẩm vật liệu hoàn thiện có khả năng duy trì đà tăng trưởng thấp hoặc đi ngang khi ngành bất động sản vẫn có dấu hiệu trầm lắng. Triển vọng có thể được cải thiện khi các nhân tố chính ảnh hưởng đến lãi suất là lạm phát và tỉ giá dần ổn định từ đó tạo điều kiện cho NHNN hạ lãi suất. Năm 2023, thị trường được kỳ vọng sẽ ghi nhận sự phục hồi vào nửa cuối năm khi các nghị định tháo gỡ khó khăn pháp lí được hoàn thành giúp đẩy mạnh giao dịch bất động sản và gia tăng nhu cầu vật liệu xây dựng hoàn thiện. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tái định hình lại danh mục sản phẩm, tập trung phát triển, cải thiện chất lượng những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực và có khả năng tăng trưởng cao, đặc biệt khi Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và công nghiệp. Theo đó, ngành vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2022

Năm 2022, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tuy nhiên phần lớn các ngành kinh doanh tại Việt Nam vẫn bị tác động bởi những yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh thách thức, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên DNP Holding và các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực không ngừng, linh hoạt thích ứng với bối cảnh biến động bằng việc đẩy mạnh quá trình tinh gọn, tối ưu các nguồn lực hiện hữu trong hệ thống, tạo đà vững chắc để DNP tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động, các kết quả cụ thể như sau:

Thay đổi tên gọi của Công ty: Sau 10 năm tái cấu trúc, DNP đã và đang phát triển và khẳng định vị thế là công ty đầu tư sở hữu nhiều đơn vị Top đầu trong nhiều lĩnh vực như ngành nước sạch, vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành nước, đồ gia dụng và bao bì. Để phù hợp hơn với mô hình hoạt động hiện tại và định hướng trong tương lai, Hội đồng quản trị đã thống nhất đổi tên Công ty từ “Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai” thành “Công ty Cổ phần DNP Holding”. Theo đó, DNP Holding sẽ tiếp tục phát huy vai trò xây dựng định hướng, chiến lược, quản trị theo mục tiêu các đơn vị thành viên, tăng cường nguồn lực cho các đơn vị thành viên để phát huy thế mạnh tổng thể của hệ sinh thái, quản trị hiệu quả các khoản đầu tư.

Trở thành tổ chức tư nhân đầu tiên hoạt động trong ngành nước huy động được nguồn vốn, cam kết đồng hành từ các tổ chức hàng đầu thế giới: Tiếp nối IFC – Tổ chức Tài chính Quốc tế, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Samsung Engineering Company Limited

("SECL"). Công ty thuộc Tập Đoàn Samsung đã lựa chọn DNP Water - một thành viên của DNP Holding là đối tác đầu tư chiến lược tại Việt Nam thông qua việc sở hữu 24% vốn chủ sở hữu của DNP Water vào tháng 06/2022. Với sự tham gia của Samsung, DNP Water sẽ có thêm không chỉ nguồn lực tài chính mà còn kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản trị dự án, năng lực chuyên ngành để hướng đến mục tiêu thực hiện các dự án cấp nước quy mô lớn nhằm hướng tới chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm nước ngầm và đảm bảo sự bền vững an toàn cấp nước tại Việt Nam.

DNP cùng lúc đạt 3 thương hiệu quốc gia: Với việc đáp ứng các tiêu chí xét duyệt và thẩm định kỹ lưỡng của Chương trình bình chọn Thương hiệu Quốc gia, DNP tự hào có 3 đơn vị đạt giải Thương hiệu Quốc gia gồm: Ống & phụ kiện Nhựa Đồng Nai, Gạch ốp lát & ngói tráng men cao cấp CMC và đồ gia dụng Inochi. Trước thềm trở về phát huy thương hiệu quốc gia, DNP cam kết theo đuổi sứ mệnh nâng cao vị thế thương hiệu Việt với khát vọng vươn lên bằng chiến lược bền vững, quyết tâm đổi mới sáng tạo, tiên phong đột phá.

Tân Phú – Đơn vị thành viên của DNP lọt TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam: Trong năm thứ 12 liên tiếp được Vietnam Report và Báo VietnamNet công bố, Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu, những ngôi sao đang lên của Việt Nam với những đóng góp tích cực vào nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức 11 lớp leadership, 26 chương trình E-learning. Xây dựng Chương trình đào tạo chuỗi cửa hàng Inochi-Tân Phú, nhà phân phối CMC...

Hoạt động ESG: Lắp 08 trụ nước sạch (Sapa, Bình Thuận và Tây Ninh), nâng tổng số lên 34 trụ nước sạch tại 10 tỉnh thành trên toàn quốc

Các mảng kinh doanh trọng yếu đạt kết quả tăng trưởng tích cực, mở rộng thị trường, tăng thị phần và tạo nền tảng phát triển trong dài hạn:

- i) **Vật liệu xây dựng:** CMC thực hiện thành công việc tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu danh mục sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng hiệu quả: chương trình thúc đẩy bán hàng liên quan đến pull marketing (36 chương trình) và các hoạt động phát triển kênh phân phối như xây dựng 02 showroom lớn (Flagship), các hệ thống trên 300 showroom mini và mở rộng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, tạo tiền đề tăng trưởng đột phá cho CMC trong giai đoạn tới. Kết thúc năm 2022, mảng vật liệu xây dựng đã đạt được tăng trưởng vượt bậc khi doanh thu tăng trưởng 71% so với năm 2021, đạt 2.022 tỷ đồng, đặc biệt tình hình tăng trưởng ngành nói chung chưa tốt.
- ii) **Gia dụng cao cấp:** Năm 2022, thương hiệu Inochi đã từng bước hiện diện, xuất khẩu đến các thị trường như Châu Âu, Malaysia, Hongkong, Campuchia, Macao, Israel,... tự tin tiến đến thương hiệu gia dụng Việt Nam vươn tầm quốc tế. Inochi, thương hiệu đồ gia dụng mới phát triển của Tân Phú đã được khách hàng đón nhận và có sự tăng trưởng đột phá trong 4 năm qua, với doanh thu 26,5 tỷ đồng năm 2019 lên 474 tỷ đồng năm 2022, với tốc độ tăng trưởng kép là 162%/năm với bộ sản phẩm dân dụng đa dạng nhất hiện nay, có 656 SKU sản phẩm, có mặt tại 60/63 tỉnh thành, với 55 showroom trên toàn quốc và có mặt tại các hệ thống các siêu thị
- iii) **Lĩnh vực nước sạch:** Các công ty thành viên trong lĩnh vực nước sạch và hệ sinh thái ngành nước của DNP đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số và bước đầu ghi nhận một số thành công

trong các hoạt động như: áp dụng phần mềm ghi thu, thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm thiểu tối đa hoạt động thủ công ngoài hiện trường, phần mềm quản lý khách hàng CRM, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời thông qua tổng đài Call Center, phần mềm quản lý tài sản, mạng lưới GIS, quản lý công việc Mobile Workforce.... Ngoài ra, chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty thành viên cũng liên tục được thực hiện thông qua các dự án cải tạo, nâng công suất, tự động hóa các khâu vận hành, giám sát bằng việc áp dụng hệ thống SCADA, giảm thất thoát thông qua việc phân vùng, tách mạng DMA, DMZ và công tác rò rỉ hệ thống đường ống.

Các dự án mới cũng đạt được nhiều thành tựu trong đó điểm nhấn là 2 dự án: (i) Dự án NMN sạch tại Quảng Châu (Quảng Bình) đã hoàn thành vào tháng 06/2022 và đang vận hành phát nước giai đoạn 1, đang tiếp tục công việc đấu nối và phát triển các tuyến mới; (ii) Dự án Nhà máy nước sạch BOO Sa Pa đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 11/2022, đảm bảo cho người dân và du khách đến Sapa được sử dụng nguồn nước sạch, an toàn và liên tục. Dự án Sapa được đánh giá là phức tạp và khó thi công bậc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do nền địa chất phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao đòi hỏi phải bố trí 4 trạm tăng áp với tổng chiều cao bơm hơn 500m, các hạng mục công trình nằm rải rác tại các khu vực cách xa nhau. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho dự án cấp nước thô nước Vùng 1 (các tỉnh Tiền Giang – Long An – Bến Tre) và dự án nhà máy nước sạch Sơn Thạnh (phục vụ cấp nước cho khu vực Tp. Nha Trang, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ công tác phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công trong năm 2023.

- iv) *Mảng vật tư thiết bị ngành nước*: DNP Holding tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp dẫn đầu các giải pháp tuyến ống cấp thoát nước tại các công trình hạ tầng cấp thoát nước trọng điểm quốc gia và hệ thống cơ điện MEP toà nhà cao tầng. Năm 2022, DNP Holding được lựa chọn là nhà cung cấp giải pháp ống và phụ kiện cho các dự án của các chủ đầu tư lớn, điển hình như Masterise, Son Kim Land, Nam Long, Kepel, Đất Xanh group, Khang Điền... Bên cạnh đó, DNP Holding cũng định vị là nhà cung cấp giải pháp, vật tư số 1 cho ngành cấp thoát nước cung cấp các giải pháp công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số và vật tư thiết bị ngành nước với dãy sản phẩm hoàn thiện gồm ống, vật tư, thiết bị bơm, van và cả giải pháp phần mềm chất lượng cao, góp phần giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng về nguồn nước, mảng này đã có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2022, đạt doanh thu 664 tỷ đồng, tăng trưởng 41,2%, góp phần cho mảng hệ sinh thái ngành nước đạt doanh thu 2.589 tỷ đồng.
- v) *Đối với mảng bao bì mềm* đã thực hiện tái cấu trúc để đưa về Tân Phú Việt Nam trong năm 2022 nhằm gia tăng quy mô nhóm bao bì, gia tăng hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng, gia tăng khả năng đàm phán với đối tác. Kết quả năm 2022, mảng bao bì đạt 1.540 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với năm 2021.

Sự khởi sắc của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đã đóng góp vào kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của DNP Holding tiếp tục tăng trưởng so với năm 2021. Doanh thu hợp nhất đạt 7.693 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021 và vượt 2,3% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng 297,7% so với năm 2021 và cao hơn so với mức kế hoạch đặt ra cho năm 2022 là 70,7%.

Tình hình tài chính năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		Thay đổi
		31/12/2022	31/12/2021	
1	Tổng tài sản	16.529	14.040	17,7%
2	Vốn chủ sở hữu	4.561	3.916	16,5%
3	Doanh thu thuần	7.693	6.237	23,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	171	43	297,7%
5	EBITDA	1.458	1.187	22,8%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất loại phân loại LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	356	228	56,1%

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 16.529 tỷ đồng tăng 17,7% so với cùng kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 4.561 tỷ đồng tăng 16,5% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 7.693 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021. Nếu tính lợi nhuận sau khi loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A thì Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 356 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2021	% thực hiện 2022 so với 2021
1	Doanh thu hợp nhất	7.693	7.524	102,3%	6.237	23,3%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	171	100	170,7%	43	297,7%

Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của DNP Holding tiếp tục tăng trưởng so với năm 2021. Doanh thu hợp nhất đạt 7.693 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021 và vượt 2,3% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng 297,7% so với năm 2021 và cao hơn so với mức kế hoạch đặt ra cho năm 2022 là 70,7%.

Doanh thu hợp nhất năm 2022 của Công ty tăng trưởng 23,3% so với năm 2021 nhờ tăng trưởng ấn tượng của nhóm ngành vật liệu xây dựng và ngành nước trong cấu trúc hợp nhất và sự đóng góp cao hơn của các mảng kinh doanh phát triển tốt như vật tư thiết bị ngành nước, sản phẩm gia dụng... Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 171 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ở mức 95 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 297,7% và 313,0% so với năm 2021.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, theo đó ban hành 10 Nghị quyết tương ứng theo danh sách chi tiết dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Triển khai Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	03/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạch
6	06/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Giải thể và chấm dứt hoạt động Công ty TNHH SXKD DNP Holding
7	07/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ (2022 – 2027)
8	08/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Thông qua việc thay đổi Người Phụ trách quản trị Công ty
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022
10	10/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Miễn nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

4. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2022-2027) gồm 07 thành viên. Ngay sau khi được bầu, ngày 26/04/2022, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã có phiên họp đầu tiên để bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Ngày 27/04/2022, Công ty đã hoàn thành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của

Công ty theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua.

Ngày 05/07/2022, HĐQT đã tổ chức họp và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty năm 2022 phù hợp với danh sách và tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua. Ngày 12/07/2022, Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Những nội dung nêu trên đều đã được báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đánh giá của UBKT (thể hiện tại báo cáo độc lập), trong năm 2022:

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Công ty không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Thù lao HĐQT năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT kiêm nhiệm không nhận thù lao. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, DNP Holding đã thực hiện chi trả thù lao trong năm 2022 theo đúng mức tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Mô tả	Giá trị thực tế	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
Thù lao HĐQT thực chi năm 2021	120.000.000 VNĐ	120.000.000 VNĐ
Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao	02	02
Mức thù lao 1 thành viên HĐQT/1 tháng	5.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ

7. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Theo bản Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.

8. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động giám sát của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua một số công việc cụ thể như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2023.
- Kiểm tra, giám sát việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2022, HĐQT và Ban lãnh đạo cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh... Kết quả là các đơn vị thành viên tăng trưởng tích cực so với năm trước trên nhiều khía cạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.

9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027) có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập là ông Bùi Quang Bách, ông Akhil Jain và 01 thành viên không điều hành là ông Hồ Anh Dũng. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như chức trách, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh
- Xem xét, đánh giá độc lập báo cáo của Tổng giám đốc và các bộ phận khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, đầu tư chiến lược mới của Công ty.

Các thành viên đều tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp những phản biện tốt cho các đề xuất định hướng chiến lược, cũng như các giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức trong quá trình vận hành, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty.

Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành, HĐQT Công ty luôn thực hiện đúng nguyên tắc và kịp thời các nhiệm vụ của mình, đảm bảo hoạt động của Công ty không bị chậm trễ. Các cuộc họp HĐQT diễn ra khách quan, trung thực.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Dự báo năm 2023, kinh tế thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn do các nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại, kèm theo đó là rủi ro suy thoái kinh tế, sự giảm sút sức mua và chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng cao là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế và nhiều ngành kinh doanh trong năm 2023.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh, DNP Holding đặt mục tiêu kinh doanh theo hướng thận trọng, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.432	7.693	109,6%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.011	1.068	94,7%
ii	Hệ sinh thái ngành nước	Tỷ đồng	2.301	2.589	88,9%
iii	Gia dụng	Tỷ đồng	650	474	137,1%
iv	Bao bì	Tỷ đồng	2.014	1.540	130,8%
v	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	2.456	2.022	121,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	124	171	72,5%
	Lợi nhuận trước thuế (trước ảnh hưởng các bút toán phân bổ LTTM và khấu hao sau M&A)	Tỷ đồng	299	356	84,0%

Đối với kế hoạch hợp nhất của DNP Holding:

- **Nước sạch và môi trường:** Năm 2023, DNP đặt mục tiêu đạt 1.011 tỷ đồng doanh thu nước sạch, giảm nhẹ 5,3% so với năm 2022 do chủ trương thoái 1 số cụm nhà máy nước nhằm tối ưu nguồn lực. Mặc dù việc hợp nhất/thoái vốn có thể gây ảnh hưởng đến doanh thu và các chỉ tiêu khác trong ngắn hạn nhưng triển vọng tăng trưởng sẽ đến từ các yếu tố (i) tăng trưởng tự nhiên của thị trường hiện hữu, (ii) bắt đầu ghi nhận doanh thu từ các dự án mở rộng vùng cấp nước, tăng sản lượng, tăng công suất và hiệu quả hoạt động đã thực hiện, (iii) phát huy hiệu quả từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn hệ thống.

- **Hệ sinh thái ngành nước:** Tổng doanh thu hệ sinh thái ngành nước năm 2023 đạt 2.301 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2022. Trong đó, 1.288 tỷ đồng đến từ mảng ống và phụ kiện, 413 tỷ đồng đến từ mảng vật tư thiết bị ngành nước và 600 tỷ đồng đến từ mảng nguyên vật liệu. Ống nhựa, phụ kiện và vật tư thiết bị ngành nước vẫn duy trì tăng trưởng nhờ tối ưu hóa tập khách hàng và các công trình hiện hữu và tìm kiếm các dự án, đơn hàng mới cùng với triển vọng hồi phục và tăng trưởng của đầu tư công trong năm.

- **Sản phẩm gia dụng:** Trên cơ sở dãy sản phẩm đa dạng, thương hiệu và hệ thống phân phối đa kênh bước đầu được hoàn thiện, mục tiêu của INOCHI là tiếp tục tăng trưởng bền vững năm 2023, tổng doanh thu sản phẩm gia dụng năm 2023 đạt 650 tỷ đồng doanh thu. Đây là mục tiêu khả thi đối với thương hiệu mới sau giai đoạn thâm nhập thành công vào thị trường và đang được đánh giá và đón nhận tốt ở phân khúc mục tiêu nhờ kết hợp hợp lý các tiêu chí thiết kế, chất lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

- **Bao bì:** Năm 2022, bao bì mềm tiếp tục tăng trưởng ổn định và khai thác các khách hàng, sản phẩm mới giá trị cao hơn với mục tiêu doanh thu 835 tỷ đồng tương đương năm 2022. Bao bì cứng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Chỉ tiêu doanh thu 2023 là 1.179 tỷ đồng. Như vậy,

tổng doanh thu bao bì năm 2023 đạt 2.014 tỷ đồng.

- **Vật liệu xây dựng:** Tổng doanh thu vật liệu xây dựng năm 2023 đạt 2.456 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022.

- **Lợi nhuận hợp nhất của DNP Holding:** Với việc tiếp tục tăng quy mô và phát triển kinh doanh các mảng và phát triển mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng khâu hoàn thiện các công trình hạ tầng và dân dụng, doanh thu hợp nhất năm 2023 của DNP dự kiến sẽ tăng 9,6% so với 2022. Lợi nhuận trước thuế, nếu không bị ảnh hưởng bởi các bút toán phân bổ lợi thế thương mại và khấu hao sau M&A được đặt mục tiêu là 299 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch riêng, các chi tiêu của Công ty Mẹ như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	% so với năm 2022
			2022	2023	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.298	1.800	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	63	13	20%
3	EBITDA	Tỷ đồng	212	202	95%

Giải pháp thực hiện:

- DNP Holding sẽ tập trung một số giải pháp chiến lược ưu tiên trong năm 2023, bao gồm:
- Tăng nhận diện thương hiệu toàn quốc với 500 mini showroom, 300 điểm bán lẻ, 300 đại lý cấp 2; Mở rộng kênh truyền thông tiếp cận khách hàng, người tiêu dùng; Phát triển thương hiệu tại thị trường quốc tế, hiện diện trên 20 quốc gia trên thế giới.
 - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D): Ra mắt 6 bộ sưu tập sản phẩm gạch ngói ấn tượng; Phát triển 150 sản phẩm gia dụng mới; Bổ sung phụ kiện thông minh cho SME, sản phẩm mới về vật tư thiết bị ngành nước;...
 - Xây dựng năng lực sản xuất và cung ứng "Best in Class" thông qua liên tục cải thiện vận hành sản xuất, tiến đến trình độ quốc tế (5S, TPM, 6 Sigma, Kaizen) và hoàn thiện chuỗi cung ứng với năng lực đáp ứng đơn hàng 97%.
 - Đào tạo nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các chương trình thu hút, đào tạo và phát triển nhân tài, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp "Tinh gọn - Tốc độ - Hiệu quả.
 - Các giải pháp đặc thù cho từng ngành:

- Nước sạch và môi trường:

- Tiếp tục tăng quy mô thông qua việc đầu tư vào các công ty nước mới, sắp xếp lại các khoản đầu tư tại các công ty con hiện hữu/liên kết và phát triển dự án tại các khu vực tiềm năng trong đó tập trung các dự án liên vùng góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm nước sạch, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và hậu quả khai thác nước ngầm quá mức.
- Mở rộng địa bàn hoạt động và phát triển mạng lưới khách hàng cũng như gia tăng hiệu quả đầu nối hiện hữu thông qua việc nâng công suất nhà máy nước, gia tăng số lượng đồng hồ, tiếp quản các vùng cấp nước theo quy hoạch...
- Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác chuyển đổi số cho các đơn vị ngành nước: (i) Đẩy mạnh triển khai W-CRM cho đơn vị thành viên, nâng cấp về hiệu năng và trải nghiệm người dùng thông qua hoàn thành triển khai MWF và Call Center, Mobile Workforce; (ii) Xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý thông tin tài sản Nhà máy nước và Mạng lưới cấp nước; (iii) Xây dựng và triển khai hệ thống quản vận hành, tích hợp lấy số liệu từ SCADA; (iv) Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước, tích hợp DataLogger & Đồng hồ đo áp.

- Tăng cường quản lý chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhằm đảm bảo nguồn nước đạt yêu cầu thông qua việc giám sát chặt chẽ, đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước thô, đầu tư công nghệ máy móc, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, báo cáo thường xuyên về chất lượng nước và các vấn đề liên quan đến vận hành.
- Đầu tư nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới ngoài các hoạt động thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực phát triển, thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

- Sản phẩm gia dụng:

- Năm 2023, Inochi tiếp tục phát triển quy mô và độ phủ đến thị phần quốc tế, trong đó đáng kể là các thị trường tiềm năng như Đông Nam Á, Châu Âu. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư phát triển gia tăng dải sản phẩm thông qua việc tự sản xuất cũng như OEM. Đồng thời, Inochi cũng sẽ chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ bán hàng đa kênh để thương hiệu Inochi được người tiêu dùng giữ vững niềm tin.

- Bao bì:

- Đối với bao bì mềm, đẩy mạnh khai thác các sản phẩm mới giá trị cao của nhà máy bao bì 5 vừa đầu tư, tối ưu hóa đơn hàng và sản lượng các nhà máy đã có, cải thiện hiệu quả sản xuất và mở rộng tệp Khách hàng để có thể gia tăng sản lượng, đơn hàng
- Đối với bao bì cứng, khai thác hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nền tảng hiện hữu, ưu tiên nguồn lực cho các khu vực sản phẩm có biên lợi nhuận cao, mang tính thiết yếu trong mọi điều kiện nền kinh tế để duy trì doanh thu ổn định. Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang các nguyên vật liệu giá cả ổn định hơn, tận dụng ít nhất 70% công suất các máy sản xuất nhựa HDPE và các khuôn công ty đã đầu tư. Tập trung phát triển quan hệ hợp tác và quy mô đơn hàng với các tệp khách hàng chiến lược chiếm phần lớn tỷ trọng doanh thu công ty.

- Vật liệu xây dựng:

- *Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng:* (i) Tăng cường độ phủ tại các kênh bán hàng truyền thống: thông qua mở mới và tinh lọc hệ thống nhà phân phối, đặc biệt là khu vực miền Nam; (ii) Xây dựng hợp tác chiến lược với các Nhà phân phối có tiềm lực, tạo các điều kiện tốt nhất về cung ứng để biến các NPP này thành các NPP hàng đầu tại thị trường được giao; (iii) Tiếp tục đầu tư phát triển các kênh bán hàng mới: Kinh doanh dự án, xuất khẩu...
- *Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và marketing thương hiệu:* (i) Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng; (ii) Tập trung xây dựng hệ sinh thái Pull Marketing xuất sắc thông qua các hoạt động tương tác với nhóm Đại lý cấp 2/Thầu thợ xây dựng; (iii) Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh: xây dựng hệ thống biển bảng, quầy kệ, minishowroom; các hoạt động digital marketing; (iv) Xây dựng bộ mẫu thiết kế sản phẩm đa dạng, may đo cho từng đối tượng khách hàng, phù hợp với đặc trưng từng vùng miền; liên tục phát triển các dòng sản phẩm mới.
- *Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng tổ chức phát triển bền vững:* (i) Tối ưu hoá hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường Kaizen và vận hành mua hàng hiệu quả; (ii) Xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, tổ chức tinh gọn & linh hoạt với hệ thống lương thưởng và phúc lợi phù hợp, môi trường làm việc hạnh phúc; (iii) Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần vào xây dựng văn hóa tốc độ trong quản trị và phát triển công ty;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch đã được thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, bao gồm cả kế hoạch công ty mẹ để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

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

Số: 01/2023/BC-UBKT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
& THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
V/v: Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding, quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán, cùng với các quy định hiện hành, Ủy Ban Kiểm toán báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TỪNG THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Hiện tại, Ủy Ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty Cổ phần DNP Holding gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
2	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT

Ngoài thù lao nhận được với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên UBKT không nhận thêm thù lao cho các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc của Ủy Ban Kiểm toán.

Trong năm 2022, UBKT và các thành viên UBKT cũng không phát sinh chi phí hoạt động riêng và cũng không phát sinh các lợi ích khác.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm tài chính 2022 và các tháng đầu năm 2023, UBKT đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Ủy Ban Kiểm toán xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

1. Cuộc họp của UBKT

Trong năm 2022, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp, chi tiết như sau:



Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Kết quả cuộc họp
1	21/3/2022	Họp định kỳ nửa đầu năm 2022 Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Thông qua kế hoạch công việc nửa đầu năm 2022 Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
3	22/8/2022	Họp định kỳ nửa cuối năm 2022. Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.	Thông qua kế hoạch công việc nửa cuối năm 2022. Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

2. Kết quả giám sát báo cáo tài chính, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

UBKT đã thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập, cụ thể:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

Kết quả tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		Thay đổi
		31/12/2022	31/12/2021	
1	Tổng tài sản	16.529	14.040	17,7%
2	Vốn chủ sở hữu	4.561	3.916	16,5%
3	Doanh thu thuần	7.693	6.237	23,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	171	43	297,7%
5	EBITDA	1.458	1.187	22,8%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất loại phân loại LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	356	228	56,1%

3. Nhận định về Giao dịch với người có liên quan của Công ty:

Trong năm 2022, UBKT nhận thấy:

0066
CÔNG
Ổ PH
PHOL
HOA - T

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Công ty không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, chống rửa tiền, chống tham nhũng, hối lộ hay các vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật.
- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia các phòng ban tại Công ty mẹ và các công ty con thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.
- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy chuẩn.

5. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2022-2027) gồm 07 thành viên, đa số các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ cũ (06/07 thành viên) tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Quản trị. Do vậy, các công việc và hoạt động của Hội đồng quản trị được duy trì liên tục, đảm bảo việc giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đưa ra định hướng phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh và thực hiện đúng, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.
- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro... Kết quả là các đơn vị thành viên đều có tăng trưởng tích cực so với năm trước trên nhiều khía cạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với tình hình khó khăn chung của thị trường (giá nguyên liệu tăng, vận chuyển khó khăn, suy giảm nhu cầu) giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng quá lớn.
- Ban Tổng Giám đốc đã họp định kỳ cùng Hội đồng Quản trị, qua đó định kỳ rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.
- Nhìn chung, các hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy



định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT, UBKT đã nhận được sự phối hợp rất tích cực từ Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là trong hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và phối hợp với kiểm toán độc lập. Từ đó, UBKT luôn cập nhật được hoạt động và biến động của Công ty kịp thời, báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra, thông qua kênh quan hệ cổ đông, UBKT cũng kịp thời nắm bắt được những quan tâm của các cổ đông, phản ánh tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như có những phản hồi phù hợp trong phạm vi nhiệm vụ của UBKT.

7. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của UBKT, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2023

Trong năm tài chính 2023, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2022, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát các rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro kinh doanh tiềm tàng trong giai đoạn mới của nền kinh tế.
- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố. Đồng thời giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của năm 2023 của UBKT cũng như một số nhận định với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2023.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH UBKT

Thành viên HĐQT độc lập



BÙI QUANG BÁCH





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần DNP Holding, bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán;
- (2) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Nội dung chi tiết của các Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty kiểm toán quốc tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty Kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch



HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2

Stt	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
7	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
9	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
10	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
11	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
12	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
13	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
14	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
17	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
23	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
24	Công ty TNHH PKF Việt Nam
25	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2022 của Công ty cổ phần DNP Holding, Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.300.124.998.767
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	63.351.775.158
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.668.057.114
4	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của công ty	Đồng	48.668.057.114
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2022	%	0

II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2022 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	120.000.000	120.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ





Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần DNP Holding;

Vừa qua, Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Hồ Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Bùi Quang Bách – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã gửi Đơn từ nhiệm đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Hồ Anh Dũng và Ông Bùi Quang Bách

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Hồ Anh Dũng và Ông Bùi Quang Bách theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

2.1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Hồ Anh Dũng và Ông Bùi Quang Bách là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 07 thành viên, trong đó phải có 02 thành viên HĐQT độc lập;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT/HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



2.3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 09/04/2023 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

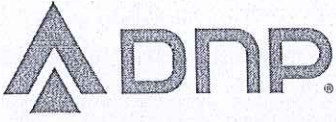
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Xuất phát từ nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Loại trừ: <ul style="list-style-type: none">- Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện);- Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải;- Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;- Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;- Dịch vụ đăng kiểm tàu cá.	7120

1.2. Sau khi bổ sung như trên, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	2220 (chính)



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Stt	Tên ngành	Mã ngành
2.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất diêm quẹt. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	2029
3.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	1410
4.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.</i>	4669
6.	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</i>	4312
7.	In ấn <i>(trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i> <i>(Công ty chỉ thực hiện hoạt động in trên sản phẩm nhựa do Công ty sản xuất mà không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)</i>	1811
8.	Dịch vụ liên quan đến in <i>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).</i>	1812
9.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).</i>	4933
10.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	2395





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Stt	Tên ngành	Mã ngành
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản. - Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. - Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải, hệ thống tưới tiêu....) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).</i>	7110
12.	Xây dựng nhà ở <i>Chi tiết: Xây dựng nhà lắp ghép.</i>	4101
13.	Xây dựng nhà không ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.</i>	4102
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>(trừ thiết kế kiến trúc, khảo sát, giám sát xây dựng công trình).</i>	7410
15.	Phá dỡ.	4311
16.	Xây dựng công trình đường bộ <i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.</i>	4212
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.</i>	4222
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.</i>	4299
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước.</i>	4322
20.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Loại trừ: <ul style="list-style-type: none">- Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện);- Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải;- Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;- Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;- Dịch vụ đăng kiểm tàu cá.	7120





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Danh mục ngành nghề kinh doanh đã cập nhật của Công ty theo khoản 1 nêu trên.
3. Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, cập nhật về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

