

Số: 3.8./2024/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2024

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0251.383.6174

Fax: 0251.383.6174

2. Nội dung 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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HƯƠNG THỊ SOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

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

---o0o---

Đồng Nai, ngày 24 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Hòa, 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: 15h00 ngày 24 tháng 05 năm 2024.
Địa điểm: Sân Lotus 2, Khách sạn Đồng Nai, Số 57, đường Phạm Văn Thuận, 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 24/05/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: **118.909.913** cổ phần, trong đó có:
 - + Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **118.901.103** cổ phần.
- Tổng số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là **730** cổ đông tương đương **118.901.103 cổ phần**, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **83** cổ đông, đại diện cho **112.173.942** cổ phần, chiếm **94,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **16** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **67** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 93 cổ đông, đại diện cho 112.265.685 cổ phần, chiếm 94,42% 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 2024 (“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 gồm:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Vũ Đình Độ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Ngô Đức Vũ | - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn chủ tịch |

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

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Lương Thị Hương | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Đỗ Vân Anh | - 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 Nguyễn Thị Hồng Cúc | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Thanh Minh | - 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
 - ii. Tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - iii. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2024.
 - iv. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024 thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

- v. Tờ trình 05/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- vi. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (sửa đổi Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024 do nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT).
- vii. Công bố Danh sách 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023) kèm theo:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 112.265.685 phiếu tương đương với 112.265.685 cổ phần, chiếm 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 112.265.685 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.265.685 phiếu, tương đương 112.265.685 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 112.265.685 phiếu biểu quyết, tương đương 112.265.685 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(2) Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (theo nội dung Tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 112.265.685 phiếu tương đương với 112.265.685 cổ phần, chiếm 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 112.265.685 phiếu, trong đó:



- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(3) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(4) Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(5) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Akhil Jain, Ông Vũ Đình Độ và Bà Phan Thùy Giang kể từ ngày 24/05/2024 (theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

(7) Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.
- (8) Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024):**
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **112.265.685** phiếu tương đương với **112.265.685** cổ phần, chiếm **94,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **112.265.685** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **112.265.685** phiếu, tương đương **112.265.685** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **112.265.685** phiếu biểu quyết, tương đương **112.265.685** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại 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:	112.265.685 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu đôn phiếu:	112.265.685 phiếu bầu cử 112.265.685 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	112.265.685 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Trong đó:	112.265.685 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu hợp lệ	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24/05/2024, 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 Trần Đức Huy	112.265.683	100%

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 và bầu (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023)	100%
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024)	100%
3.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).	100%
4.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024)	100%
5.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024)	100%
6.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Akhil Jain, Ông Vũ Đình Độ và Bà Phan Thùy Giang kể từ ngày 24/05/2024 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024)	100%
7.	Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024)	100%
8.	Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024)	100%

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, Ông Trần Đức Huy được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

SỐ
Y
IN
NG
ÔNG

VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DNP Holding kết thúc vào hồi 17 giờ 15 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 2024 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

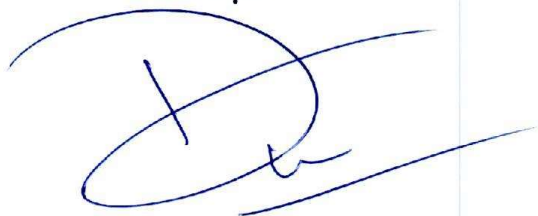
T/M. Ban Thư ký



Lương Thị Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Đình Độ





PHỤ LỤC THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Công ty nhận định như thế nào về triển vọng các ngành nghề của Công ty đang hoạt động, sẽ ảnh hưởng ra sao đến chiến lược phát triển của DNP trong thời gian tới?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Thừa các Quý vị Cổ đông, DNP Holdings có 04 mảng chính và do 04 Đơn vị thành viên chủ chốt thực hiện tổ chức kinh doanh:
 - *Thứ nhất*, DNP Water phụ trách mảng nước sạch và môi trường, lĩnh vực nước sạch có tiềm năng tăng trưởng tương đối cao và ổn định, duy trì khoảng 8-10%/năm. Ngoài ra, FDI của nước ta mấy năm nay đều tăng trưởng và sẽ còn tiềm năng tăng trưởng tốt, là động lực cho việc mở rộng sản xuất và đô thị hóa vv... Đây là cơ sở để DNP Water tiếp tục phát triển và đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực nước sạch. Ngoài ra, trong nguy thì có cơ, ví dụ như những biến đổi khí hậu dẫn đến việc khan hiếm nguồn nước ngọt tại hạ lưu. Theo đó, chúng tôi cũng chủ động đề xuất các dự án dẫn nước ngọt để giải quyết vấn đề này thông qua việc chúng ta được cấp Giấy phép trạm bơm Nhà máy nước Đồng Tâm cấp cho 03 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre. Chúng tôi cũng đón đầu những dự án khác trong thời gian tới để tập trung khắc phục và biến khó khăn thành cơ hội, ví như vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở các địa bàn địa phương cũng là cơ hội để chúng ta giải quyết. Ngoài ra chúng ta đang hợp tác với Samsung, với mong muốn đầu tư vào nước thải, mảng này thì chưa được quan tâm nhiều với tổng quy mô theo tính toán của Hiệp hội cấp thoát nước là 10 tỷ USD. Trong khi phần xử lý nước thải sinh hoạt chỉ có khoảng 10%, đây cũng là thị trường lớn và DNP cũng sẽ tiên phong để đón đầu cơ hội này.
 - *Thứ hai*, hệ sinh thái ngành nước gồm cung cấp ống vật tư, phụ kiện thông qua Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và Công ty DNP Hawaco, lĩnh vực này cũng phát triển ổn định. Chúng tôi tin tưởng vẫn phát triển ổn định và có lợi nhuận ổn định, tiếp tục bổ sung các sản phẩm liên quan: tấm đang lọc, đồng hồ bơm gang... phân khúc khác để tối ưu hóa lợi thế này.
 - *Thứ ba*, mảng gia dụng do Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đang thực hiện kinh doanh. Quy mô thị trường gia dụng khá lớn, theo ước tính của Bộ Công thương khoảng 13 tỷ USD. Đối tượng khách hàng của Inochi tập trung cho thế hệ tương đối trẻ, độ tuổi từ 18-45 tuổi, đây là giai đoạn dân số vàng của đất nước chiếm 60% nên triển vọng rất tốt. Với việc đa dạng, trước đây gọi là đồ nhựa gia dụng cao cấp, bây giờ chuyển sang là gia dụng cao cấp: thủy tinh, gốm sứ... phục vụ cho nhu cầu của hộ gia đình.
 - *Cuối cùng*, là mảng vật liệu xây dựng do Công ty Cổ phần CMC thực hiện, đây là lĩnh vực phục vụ cho quá trình đô thị hóa của đất nước, mặc dù giai đoạn này đang khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng nhưng mà với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI thì câu chuyện tăng trưởng sẽ sớm quay trở lại, tôi kỳ vọng khoảng 5-10%. Định hướng của CMC trong giai đoạn này là mở rộng, lấy thị phần, đồng thời cắt giảm chi phí, hợp tác quốc tế để đưa ra giải pháp tối ưu về chi phí. Mặc dù khó khăn về thị trường vật liệu xây dựng nhưng mà CMC cũng tận dụng được cơ hội gia tăng thị phần trong bối cảnh vẫn đạt được hiệu quả kinh doanh.



- Đây là 04 nhóm chính, ngoài ra DNP cũng tăng cường công tác hợp tác quốc tế, theo đó Inochi cũng định hướng mục tiêu Go Global, CMC cũng tăng cường hợp tác với đối tác Trung Quốc để có công nghệ giải pháp mới, tiết kiệm hơn. DNP Water cũng tăng cường hợp tác để phát triển mảng nước thải...

Câu hỏi 2: Đề nghị cho biết kết quả kinh doanh Quý 1/2024, so sánh với kết quả năm trước và kế hoạch năm 2024?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Mặc dù chúng ta biết là còn nhiều khó khăn nhưng mà rất đáng mừng với kết quả của Quý I – DNP Holding: hết Quý I chúng ta đạt được 1.771 tỷ đồng tăng trưởng thêm 288 tỷ đồng so với năm trước, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này sắp hết tháng 5 và chúng tôi đang ước tính là 2 Quý đầu năm đạt được doanh số 4.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế chắc chắn được cải thiện.

Câu hỏi 3: Định hướng gia dụng cao cấp của DNP tăng trưởng đến gần 25% trong năm 2023, xin cho biết động lực của sự tăng trưởng và chiến lược cạnh tranh của Aoi như thế nào khi có khá nhiều đối thủ mạnh trong bối cảnh hiện nay?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Chúng ta hướng tới tầm nhìn rộng và bao quát. Thứ nhất, về phần phát triển sản phẩm, chúng ta áp dụng mô hình của các nước tân tiến là không chỉ làm mỗi ngành nhựa, mà đa dạng nguyên vật liệu từ đó lựa chọn được nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng đang cần, phục vụ được nhiều người hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn. Về phát triển kinh doanh, sẽ thực hiện qua đa kênh và đa quốc gia, chúng tôi đặt mục tiêu là Thương hiệu quốc gia - Vươn tầm quốc tế. Trong DNP Holdings chúng ta tự hào có 03 thương hiệu đạt danh hiệu quốc gia: CMC, Inochi, Nhựa Đồng Nai. Inochi là 1 thương hiệu khá non trẻ so với các thương hiệu khác nhưng cũng khá vinh dự đạt được danh hiệu đó. Chúng ta không dừng lại ở đó mà sẽ phát triển quốc tế, từ đó, cánh cửa phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh rộng lớn để chúng ta có nhiều dư địa hơn, phát triển tốt hơn.
- Chiến lược cạnh tranh của Aoi: Chúng ta nên học hỏi, không nên sợ hãi. Chúng tôi cho rằng một người mẹ trẻ 24-25 tuổi, khi bắt đầu có bầu mới tìm hiểu các sản phẩm về mẹ và bé thì lúc đó các sản phẩm đều mới như nhau, kể cả Pigeon gần 100 năm đều là mới đối với những người mẹ trẻ. Chúng ta cũng tự tin vào chất lượng của chúng ta có thể cạnh tranh được với các sản phẩm đã có thương hiệu nước ngoài đã có lâu năm trên thị trường. Chúng ta sẽ nỗ lực làm tốt hơn và kỳ vọng thương hiệu mẹ và bé phát triển mạnh cũng góp phần nâng vị thế của công ty thành viên nói riêng và DNP nói chung.

Câu hỏi 4: Lý do ông Vũ Đình Độ từ nhiệm HĐQT tại DNP?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Tôi cùng một số anh chị tham gia quản trị, điều hành tại DNP đồng thời cũng tham gia là TV HĐQT, Ban điều hành của nhiều đơn vị khác nhau. Tùy đặc thù của từng giai đoạn và

điểm mạnh của từng cá nhân, ưu tiên chiến lược mỗi giai đoạn, chúng tôi sẽ có sự phân công lại phạm vi phụ trách cho phù hợp từng giai đoạn đặc biệt để phát huy hiệu quả quản trị điều hành. Việc này nhằm củng cố sức mạnh của HĐQT, giúp HĐQT thực sự gắn bó, tập trung, hạn chế kiêm nhiệm, ưu tiên việc chuyên trách. Theo đó, ông Trần Đức Huy được phân công bổ sung HĐQT, tập trung thực sự và thực chất cho DNP. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của anh Trần Đức Huy, và các thành viên HĐQT và ban điều hành. Chúng tôi cũng yên tâm về những nền tảng của DNP đã và đang có, kế hoạch phát triển của tổ chức trong thời gian tới

- Tôi tin tưởng rằng các thành viên HĐQT sắp tới sẽ phát huy những kinh nghiệm, năng lực sẵn có, và phù hợp với đặc trưng, đặc điểm của giai đoạn phát triển hiện nay của Công ty, nhằm giúp Công ty đạt được mục tiêu, chiến lược mà Công ty đã lựa chọn
- Ngoài ra, việc tôi không tham gia điều hành HĐQT là một sự tiến bộ, khác biệt so với doanh nghiệp khác. Có thể chúng ta đã quen việc cổ đông lớn, đại diện chi phối nắm vai trò Chủ tịch HĐQT lâu dài. Trong thực tế tại DNP Holding thì khác, chúng tôi chọn nhân sự hướng tới hiệu quả, tôi - cổ đông không nhất thiết phải là thành viên HĐQT mãi. Chúng tôi cần tạo ra không gian phát triển cho nhân sự, gắn với sự trưởng thành của họ, và sự phát triển của công ty. Việc xây dựng thể hệ kế cận được cho là vô cùng quan trọng để Công ty phát triển ổn định, bền vững.
- Tôi vẫn tiếp tục công việc tại DNP với vai trò đại diện nhóm cổ đông lớn nhất và phụ trách Ban Chiến lược phát triển của toàn hệ thống, bao gồm một số chuyên gia có kinh nghiệm để nghiên cứu, thảo luận, đề xuất và phối hợp với HĐQT để lựa chọn định hướng cho DNP trong thời gian tới. Trong khi đó, bà Phan Thùy Giang mặc dù thôi thành viên HĐQT do sắp xếp lại thứ tự ưu tiên phù hợp từng giai đoạn nhưng vẫn đang chịu trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty với vai trò PTGD và tiếp tục vai trò này.
- Ngoài ra, sau quá trình sắp xếp lại, tôi cũng mong muốn dành thời gian và sự ưu tiên phù hợp hơn là để điều hành tại Tasco (Tasco Auto - Thu phí không dừng VETC - Bảo hiểm). Hoạt động của các đơn vị này trong giai đoạn quan trọng, thời điểm then chốt xây dựng nền tảng phát triển bền vững, chuẩn bị cho các bước chuyển biến có ý nghĩa chiến lược.

Câu hỏi 5: Doanh thu mảng nước sạch tăng trưởng cao nhờ yếu tố gì?

Đoàn chủ toạ trả lời: Theo kế hoạch tăng trưởng hơn so với 2023 là khoảng 29% đến từ các yếu tố:

- Năm 2023, các đơn vị thành DNP Water có kỳ bảo vệ và được tăng giá nước vào khoảng tháng 3, tháng 6 và cuối năm. Việc tăng giá nước này cũng giúp cho kế hoạch tăng doanh thu 2024.
- Thông thường, sự tăng trưởng doanh thu của ngành nước theo tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên ở Việt Nam khoảng 3-5%. Trong năm 2023, DNP Water ưu tiên cho hoạt động mở rộng thị trường, cộng gộp với hoạt động M&A Sài Gòn Water cũng đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Vì vậy, năm 2024, thay vì đặt tỷ lệ sản lượng tăng 3-5% thì DNP đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8-10% sản lượng nước tiêu thụ. Như vậy, tổng mức doanh thu tăng khoảng 29%.

2024
CÔNG TY
HỮU
HẠN
LIÊN
T. Đ. Đ.

Câu hỏi 6: Trong Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn có khoản phải thu ngắn hạn khác trên tổng Tài sản ngắn hạn, Doanh nghiệp cho biết nội dung chi tiết như thế nào và tại sao có tỷ lệ cao như vậy?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Các Khoản phải thu này có các khoản phải trả tương ứng trên bảng cân đối. Các khoản phải thu, phải trả này được hợp nhất từ 21 công ty thành viên nên chi tiết rất nhiều các khoản mục khác nhau, đối tượng khác nhau, trong đó, trong năm nay có tăng thêm do có giao dịch chuyển nhượng trái phiếu khoảng 700 tỷ, tuy nhiên khoản phải thu này có khoản phải trả đối ứng tương ứng đang chờ hoàn thành giao dịch dự kiến trước 30/6 thì sẽ giảm các khoản này. Ngoài ra DNP có một số khoản hợp tác đầu tư đối với mảng nước sạch và vật liệu xây dựng chưa hoàn thành nên đang hạch toán tại phải thu, phải trả.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

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 2024
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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).

Điều 5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Akhil Jain, Ông Vũ Đình Độ và Bà Phan Thùy Giang kể từ ngày 24/05/2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/05/2024).

Điều 8. Bầu bổ sung Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 24/05/2024.

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 9. Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 03/5/2024).

Điều 10. 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 10;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VU 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

Tỉnh Đồng Nai.

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình chung của nền kinh tế

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Mặc dù phải xử lý các tác động từ bối cảnh quốc tế và các vấn đề nội tại của nền kinh tế, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2023, GDP của Việt Nam đạt khoảng 430 tỷ USD, tương đương với mức tăng 5,05% so với năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.280 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp trong khu vực. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đạt mức xuất siêu 28 tỷ USD. Thu hút FDI tiếp tục có những tín hiệu tích cực, vốn FDI đăng ký đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1%, vốn FDI giải ngân đạt 23,2 tỷ USD tăng 3,5%.

Năm 2024, theo mục tiêu của Quốc hội đề ra, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4% - 4,5%. Tuy nhiên, biến động tỷ giá, lạm phát trong ngắn hạn và thương mại toàn cầu phục hồi chậm sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế năm 2024. 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.

Về triển vọng thị trường đối với các mảng kinh doanh chủ lực của DNP Holding: Mức tiêu thụ nước sạch của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 8,7% trong giai đoạn 2022-2030. Động lực của đà tăng trưởng này đến từ việc gia tăng tốc độ đô thị hoá, quy mô dân số và thu hút dòng vốn FDI tích cực vào ngành sản xuất. Ước tính mức tiêu thụ nước bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2030 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023, lên 158 lít/ngày (nguồn: HSC, 2023). Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân cũng như các khối sản xuất, thương mại, dịch vụ với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, giá nước sạch được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư xây dựng nhà máy mới, phát triển các dự án tăng công suất và nâng cao tiêu chuẩn nhà máy nước.

Đối với mảng kinh doanh ống nhựa hạ tầng và vật tư thiết bị, giải pháp cho ngành nước được dự báo tiếp tục tăng trưởng theo nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng cấp thoát nước tại các địa phương, khu công nghiệp... với xu hướng FDI tăng và dịch chuyển nhiều nhà máy sản xuất vào Việt Nam. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công vào xây dựng hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ là động

lực tăng trưởng cho ngành nước nói chung và vật tư thiết bị nói riêng.

Đối với mảng gia dụng, theo thống kê của Bộ Công thương, trong 11 nhóm ngành hàng chính, nhóm hàng gia dụng đứng thứ tư về quy mô tiêu dùng, vào khoảng 13 tỷ USD, trong đó quy mô ngành nhựa gia dụng Việt Nam ước tính khoảng 7,1 tỷ USD. Nhu cầu đồ gia dụng đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hai động lực chính: dân số đang ở thời điểm vàng (độ tuổi 18-45 tuổi chiếm 57%- 60% cơ cấu dân số) và tầng lớp trung lưu gia tăng sẽ có xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm chất lượng để đảm bảo sức khỏe. Năm 2024 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.

Ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và tình hình thị trường bất động sản do vậy nhu cầu của ngành này có xu hướng đi ngang hoặc tăng trưởng thấp trong năm 2024. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, đây là mảng kinh doanh có nhu cầu lớn vì tốc độ đô thị hoá nhanh và sự phát triển của các công trình xây dựng. Theo đó, ngành này được đánh giá có dư địa tăng trưởng cao, bình quân trên 10%/năm, trong 10 - 20 năm tới. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp có lợi thế trong ngành này thực hiện chiến lược tái cơ cấu, tái định hình lại danh mục sản phẩm, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế có trình độ kỹ thuật tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành để sẵn chuyển đổi mô hình sang giai đoạn tăng trưởng nhanh, tăng cường xuất khẩu, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2023

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy 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 triển khai các giải pháp sáng tạo, tối ưu các nguồn lực hiện hữu trong hệ thống, nắm bắt cơ hội để tạo đà vững chắc cho Công ty tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động, các kết quả cụ thể như sau:

i) Mở rộng thị trường xuất khẩu đến gần 20 quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế: Trong năm 2023, DNP Holding và các đơn vị thành viên đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng hiện diện trên thị trường quốc tế. Trong đó, tiêu biểu là thương hiệu gia dụng Inochi với việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều đối tác lớn. Inochi đã kết nối thành công, gia tăng thị phần xuất khẩu đến gần 20 quốc gia, trong đó có các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Australia... Doanh thu xuất khẩu năm 2023 của Inochi tăng trưởng gấp khoảng 6 lần so với năm 2022. Các đơn vị khác trong hệ thống DNP Holding cũng tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp, các thương hiệu uy tín để học hỏi, chuyển giao công nghệ mới, hợp tác sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tối ưu giá thành để xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

ii) Phát huy thế mạnh của công ty hàng đầu về phát triển các dự án ngành nước và giải pháp nước sạch để giải quyết bài toán căn cơ và cấp thiết về nguồn nước: Với lợi thế là công ty hàng đầu trong việc phát triển các dự án mới, trong năm qua, DNP Water đã được cấp phép xây dựng Nhà máy nước Sơn Thành đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân, hàng trăm cơ sở hành chính, dịch vụ thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh và các khu vực lân cận. Dự án đã động thổ vào tháng 8/2023 và được tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn I công suất nhà máy đạt 25.000m³/ngày đêm; giai

đoạn II sẽ nâng công suất lên 100.000m³/ngày đêm. Bên cạnh đó, DNP Water cũng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trạm bơm nước thô nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải nước từ nhà máy nước Đồng Tâm tới các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, giải quyết bài toán căn cơ về nước sạch cho các tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre. Đồng thời, Công ty cũng tích cực chuẩn bị cho các dự án xây dựng nhà máy nước Trảng Bàng - Tây Ninh và kết hợp cùng Samsung Engineering nghiên cứu về giải pháp xử lý nước thải tại một số khu vực tiềm năng của Việt Nam.

iii) Ra mắt Nhân hăng bình sữa và phụ kiện Aoi dành riêng cho mẹ và bé: Tháng 08/2023, Thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi thuộc Tân Phú Việt Nam đã ra mắt nhân hăng dành riêng cho mẹ và bé - Aoi. Đây cũng là thương hiệu Việt đầu tiên tự sản xuất, phát triển nhóm sản phẩm bình sữa, núm ti với nguyên vật liệu cao cấp nhất được nhập khẩu từ Đức và Nhật Bản. Ngoài ra, Aoi còn mang đến những phụ kiện tiện ích cho mẹ và bé như bộ phụ kiện tập uống, bộ vệ sinh bình sữa, giá úp bình sữa, nước rửa bình sữa và phụ kiện... Các sản phẩm trên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi Tân Phú Việt Nam, đảm bảo an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với giá thành phù hợp dành cho người Việt. Inochi cũng là thương hiệu gia dụng Việt duy nhất lọt top 10 thương hiệu có sản lượng bán cao nhất toàn thị trường bán lẻ trực tuyến, cùng nhiều nhân hăng quốc tế tên tuổi của Hàn Quốc, Mỹ như Banobagi, Huggies... (Theo báo cáo toàn cảnh thị trường sản bán lẻ trực tuyến quý 1.2024 do Metric công bố).

iv) Xuất sắc ghi danh tại Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023: Với lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng 297,3% và các mảng cốt lõi đều ghi nhận kết quả khởi sắc, DNP Holding vinh dự được vinh danh tại Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Vietnam Report phối hợp với Báo Vietnamnet tổ chức. PROFIT500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, bền vững, quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

v) Các mảng kinh doanh trọng yếu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng phát triển trong dài hạn:

- **Gia dụng cao cấp:** Doanh thu mảng sản phẩm gia dụng Inochi năm 2023 tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 590 tỷ đồng, tăng 24,5% so với 2022, chiếm tỷ trọng 23,5% trên tổng doanh thu của Tân Phú Việt Nam. Inochi có sự tăng trưởng vượt bậc là nhờ dãy sản phẩm đạt độ lớn và sự đa dạng sau ba năm tập trung đầu tư phát triển và việc thâm nhập sâu rộng vào hệ thống phân phối đa kênh từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó kênh siêu thị (MT) vẫn giữ vai trò chủ đạo, phát triển thêm kênh quà tặng doanh nghiệp và hợp tác với các thương hiệu bán lẻ hàng đầu như Vinamilk, TH Truemilk, FPT Long Châu, Nutifood...

Tính đến cuối năm 2023, với tốc độ phát triển sản phẩm ấn tượng, hiện Inochi đã có 750 SKU với đủ các nhóm sản phẩm gia dụng gồm các bộ thau rửa, hộp thực phẩm, sản phẩm mẹ và bé, đồ dùng vệ sinh, các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, nhóm giữ nhiệt, đồ điện tử..., có mặt tại tất cả hệ thống siêu thị lớn và các tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu đi 20 thị trường quốc tế: Malaysia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Hong Kong, Qatar, Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Australia,... Bên cạnh đó, hệ sinh thái bình sữa và phụ kiện Aoi dành riêng cho mẹ và bé kỳ vọng sẽ mang lại tăng trưởng đột phá cho Công ty trong thời gian tới.

- **Lĩnh vực nước sạch và môi trường:** 2023 tiếp tục là năm các công ty thành viên trong lĩnh vực nước sạch và hệ sinh thái ngành nước của DNP đẩy mạnh việc triển khai, chuyển đổi số và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, 100% các công ty ngành nước đều áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, một số đơn vị đã thanh toán điện tử hoàn toàn như CTCP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, CTCP Cấp thoát nước Bình Phước. DNP Water cũng xây dựng WOP (Water Operation Platform) – nền tảng vận hành đa chức năng, mang tính hệ thống, tổng thể nhất từ trước đến nay trong ngành nước, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và công tác vận hành. Hiện phần mềm đã được ứng dụng vào công tác quản lý tài sản, quản

lý mạng lưới, tích hợp Scada... và tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Ngoài ra, các đơn vị ngành nước cũng tích cực thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp tăng cả về năng suất và sản lượng, giảm tỉ lệ thất thoát về mức trung bình là 9,05%. CTCP đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang là đơn vị ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi tỷ lệ khách hàng mới tăng 24,2%, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 9,1%. Doanh thu nước sạch của công ty năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, đạt 1.068 tỷ đồng.

- **Mảng vật tư thiết bị ngành nước:** DNP tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp 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 2023, DNP 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, Nam Long, Keppel, Đất Xanh Group, Khang Điền... Bên cạnh đó, Công ty cũng định vị là nhà cung cấp giải pháp, vật tư số 1 cho ngành cấp thoát nước với đầy 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. Doanh thu mảng vật tư thiết bị ngành nước trong 2023 đạt 700 tỷ đồng, góp phần cho mảng hệ sinh thái ngành nước đạt doanh thu 2.715 tỷ đồng.
- **Vật liệu xây dựng:** Năm 2023 là một năm hết sức khó khăn của thị trường vật liệu xây dựng. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, đối với gạch ốp lát, sản lượng tiêu thụ của toàn thị trường trong năm 2023 ở mức 291 triệu m², giảm 25% so với năm trước. Các sản phẩm khác như đá ốp lát, tấm lợp, thiết bị sứ vệ sinh cũng giảm từ 8% đến 25%. Mặc dù đối mặt với những ảnh hưởng khó khăn và thách thức của nền kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản, CMC vẫn nỗ lực làm tốt hơn thị trường. Tổng doanh thu thuần mảng gạch ốp lát và ngói tráng men đạt 1.832 tỷ đồng, bằng 91% doanh thu của năm 2022. Trong đó, các mảng kinh doanh mới của CMC như kênh bán hàng dự án và xuất khẩu vẫn đạt được sự tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, Kaizen, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành. Lũy kế cả năm 2023, Công ty tiết giảm khoảng 20 tỷ đồng ngân sách vận hành và gần 30 tỷ chi phí giá thành sản xuất mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các hoạt động marketing gắn kết khách hàng được triển khai theo hướng hiệu quả cao về mặt hình ảnh nhưng tối ưu về mặt chi phí.
- **Đối với mảng bao bì:** 2023 là năm gặp nhiều thách thức đối với mảng bao bì do bối cảnh chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, mảng bao bì cứng vẫn duy trì hoạt động ổn định so với năm 2022, đạt doanh số 670 tỷ đồng. Đối với mảng bao bì mềm, doanh thu đạt 704 tỷ đồng trong 2023. Công ty cũng từng bước thay đổi mô hình kinh doanh bao bì mềm, đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Úc, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, đồng thời mở rộng các đối tượng khách hàng là nhà bán lẻ quốc tế thay vì các đối tác thương mại trước đây, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng đến năm 2024 có nhiều khởi sắc.

Tình hình tài chính năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		% so với 2022
		31/12/2023	31/12/2022	
1	Tổng tài sản	16.077	16.529	97,3%
2	Vốn chủ sở hữu	4.658	4.561	102,1%
3	Doanh thu thuần	7.579	7.693	98,5%

4	Lợi nhuận trước thuế	189	171	110,5%
5	EBITDA	1.520	1.458	104,3%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	400	357	112%

Kết quả hoạt động kinh doanh 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2022	% thực hiện so với 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	7.579	8.432	89,9%	7.693	98,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	189	124	152,4%	171	110,5%
3	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	400	299	133,8%	357	112%

Nhìn chung năm 2023, năng lực hoạt động các mảng chủ lực của DNP Holding tiếp tục được nâng cao, góp phần duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh khó khăn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.579 tỷ đồng, bằng 98,5% cùng kỳ và đạt 89,9% kế hoạch năm 2023 do sức tiêu thụ giảm trong tình hình vĩ mô gặp nhiều khó khăn. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 189 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2022 và cao hơn so với mức kế hoạch đặt ra cho năm 2023 là 52,4%. Nếu loại trừ ảnh hưởng của bút toán phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A trên báo cáo hợp nhất thì lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 400 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế ở mức 128 tỷ đồng, tăng trưởng 34,7% so với năm 2022.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, theo đó ban hành 07 Nghị quyết tương ứng theo danh sách chi tiết dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần DNP Holding
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần DNP Holding
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của Công ty Cổ phần DNP Holding
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	06/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Bổ nhiệm các chức danh thuộc Ủy Ban Kiểm toán Công ty
7	07/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2023
8	*Cuộc họp không ban hành nghị quyết/quyết định	06/12/2023	Cập nhật Tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho 03 thành viên có đơn từ nhiệm. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 duy trì cơ cấu gồm 07 thành viên.

Liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, do quá trình triển khai gặp một số vướng mắc từ các chính sách tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 nên Ban điều hành chưa thực hiện được nội dung này.

Ngày 04/07/2023, HĐQT đã tổ chức họp và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty năm 2023 phù hợp với danh sách và tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua. Ngày 06/07/2023, 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 2023:

- Công ty 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. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Công ty 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. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Thù lao HĐQT năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023 trong tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Mô tả	Giá trị thực tế	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
Thù lao HĐQT thực chi năm 2023	50.000.000 VNĐ	120.000.000 VNĐ
Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao	02 Thành viên HĐQT độc lập	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 2023, 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 2024.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- 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 2023, 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...

9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có 07 thành viên, trong đó, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 02 thành viên độc lập là ông Bùi Quang Bách, ông Akhil Jain và 02 thành viên không điều hành là ông Hồ Anh Dũng và Ông Ngô Đức Vũ, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 duy trì 02 thành viên độc lập là ông Bùi Thành Việt, ông Akhil Jain và 01 thành viên không điều hành là ông Ngô Đức Vũ. 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.

Các thành viên đều tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp những phân 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 2024

Năm 2024, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại, GDP dao động trong khoảng 2,4% đến 3,1% (theo dự báo của World Bank và IMF). Điều này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu. Trong bối cảnh chung đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư được dự báo sẽ có những dấu hiệu phục hồi tích cực và 3 lĩnh vực này sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024.

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 2024	Thực hiện 2023	% so với năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.986	7.579	105,4%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.381	1.068	129,3%
ii	Hệ sinh thái ngành nước	Tỷ đồng	2.630	2.715	96,9%
iii	Gia dụng	Tỷ đồng	754	590	127,8%
iv	Bao bì	Tỷ đồng	1.304	1.374	94,9%
v	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	1.917	1.832	104,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73	189	38,6%
	Lợi nhuận trước thuế (trước ảnh hưởng các bút toán phân bổ LTTM và khấu hao sau M&A)	Tỷ đồng	294	400	73,5%

Kế hoạch kinh doanh và giải pháp đặc thù theo từng mảng kinh doanh như sau:

Nước sạch và môi trường: DNP đặt mục tiêu đạt 1.381 tỷ doanh thu nước sạch năm 2024, tăng 29,3% so với năm 2023. Tăng trưởng đến từ các yếu tố (i) hợp nhất CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn vào hệ thống của DNP Water, thông qua: (ii) tăng trưởng tự nhiên của thị trường hiện hữu, (ii) nâng công suất và mở rộng địa bàn cấp nước tại một số khu vực như Bắc Giang, Cù Chi – TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Phước, (iii) điều chỉnh tăng giá nước, góp phần tăng doanh thu tại một số công ty con.

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi số và tự động hóa vận hành sản xuất, nhằm cải thiện năng suất, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động cũng như tạo ra những tiện ích, sự hài lòng cho người dân, khách hàng, cụ thể: (i) Dịch vụ khách hàng: đồng bộ quy trình, tập trung dữ liệu, điều hành hoạt động dựa trên dữ liệu, 100% tương tác khách hàng được xác nhận/phản hồi, (ii) Quản lý vận hành nhà máy: bao gồm quản lý tài sản nhà máy nước trên phần mềm; giám sát và xử lý bất thường, tích hợp lưu dữ liệu lịch sử vận hành, công việc hiện trường, hỗ trợ lập kế hoạch và nhắc lịch bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ, (iii) Quản lý vận hành mạng lưới phần CDS và phần nghiệp vụ đơn vị bán lẻ như tạo bản đồ mạng lưới cấp nước, tích hợp đồng hồ tổng, CRM, tính toán tỷ lệ thất thoát toàn mạng lưới, cảnh báo được bất thường, tích hợp xử lý hiện trường và cập nhật chuỗi dữ liệu, (iv) Tự động hóa hạ tầng mạng lưới thông qua việc thúc đẩy các đơn vị phân vùng tách mạng triệt để, áp dụng thiết bị công nghệ (van điện, cảm biến áp lực, cảm biến nghe rò, đồng hồ đo xa).

Hệ sinh thái ngành nước: Mục tiêu Tổng doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với năm 2023, do những lo ngại về thị trường vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn và thị trường bất động sản có sự trầm lắng nhẹ. Trong đó, 1.223 tỷ đến từ mảng ống và phụ kiện, 681 tỷ đến từ mảng vật tư thiết bị ngành nước và 726 tỷ đến từ mảng nguyên vật liệu. Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu tại thị trường miền Bắc, bao gồm cả ống hạ tầng và ống dân dụng. Về sản phẩm, tập đoàn tập trung đa dạng các sản phẩm tấm lợp, đan lọc, keo dán ống uPVC, hóa chất và các sản phẩm khác thông qua thương mại.

Sản phẩm gia dụng: Với thương hiệu đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, chuỗi sản phẩm đa dạng, và hệ thống phân phối đa kênh, mục tiêu của INOCHI trong năm 2024 là tăng trưởng đột phá, đạt 754 tỷ doanh thu, tăng 27,8% so với năm trước. Động lực tăng trưởng của Inochi đến từ việc đẩy mạnh kênh xuất khẩu, hiện diện tại 20 quốc gia trên toàn thế giới. Từ thương hiệu quốc gia, INOCHI sẽ vươn tầm trở thành thương hiệu quốc tế. Nhân tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng đến từ việc phát triển thương hiệu Mẹ và Bé Aoi, thông qua việc hoàn thiện chuỗi sản phẩm Aoi và phủ sóng tại hơn 3.000 đại lý, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Về nghiên cứu & phát triển, Công ty dự kiến tiếp tục phát triển thêm các mẫu SKU mới, tiện ích, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng.

Vật liệu xây dựng: Mục tiêu Tổng doanh thu đạt 1.917 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6 % so với năm 2023. Năm 2024, Công ty dự kiến: (i) Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm giá thành thông qua việc hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cải tiến thiết bị công nghệ, tinh chỉnh hệ thống, (ii) Đưa CMC trở lại quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận tốt thông qua việc mở rộng thị trường: đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội, quy hoạch kênh phân phối miền Nam/OEM và cải thiện biên lợi nhuận: tập trung khai thác các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt, ra mắt dòng sản phẩm Granite cao cấp với chất lượng hoàn thiện cao, tăng cường xuất khẩu.

Bao bì: Năm 2024, bao bì mềm tiếp tục khai thác các khách hàng, sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao với mục tiêu doanh thu 650 tỷ, tương đương năm 2023 do những lo ngại về tình trạng suy thoái toàn cầu. Bao bì cứng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, và chuyển dịch cơ cấu khách hàng và sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị, tập trung vào các tệp khách hàng lớn thuộc mảng nông dược, hóa chất, thực phẩm đồ uống với chỉ tiêu doanh thu năm 2024 là 654 tỷ đồng, đồng thời chuyển đổi một phần cho sản xuất Inochi.

Về mục tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của DNP Holding: Doanh thu hợp nhất năm 2024 của DNP dự kiến sẽ tăng 5,4% so với năm 2023, đạt 7.986 tỷ đồng. 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 đạt mục tiêu đạt 294 tỷ đồng.

Bên cạnh các giải pháp theo đặc thù từng mảng kinh doanh nêu trên, DNP Holding sẽ tập trung:

- **Phát huy lợi thế hệ sinh thái:** Tạo lợi thế cộng hưởng nhờ sức mạnh hợp lực của các đơn vị trên toàn hệ thống để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
- **Tăng cường ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại:** Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quy trình vận hành, sản xuất kinh doanh tại các nhà máy và văn phòng, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa các nguồn lực; Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại; Hợp tác với các đối tác, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để rút ngắn thời gian chuyển giao công nghệ và quản trị.
- **Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường:** Xây dựng phát triển thị trường mới, mở rộng xuất khẩu quốc tế cho chuỗi sản phẩm mà DNP có thể mạnh.
- **Phát triển nguồn nhân lực:** Đầu tư cho con người và tập trung phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ; xây dựng cơ chế thưởng thường xứng đáng và có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm.
- **Quản trị công ty:** Áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có ưu thế; Tích hợp các vấn đề ESG trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết kế hoạch kinh doanh, triển khai đến các đơn vị, điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024. 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



VŨ ĐÌNH ĐỘ

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
& THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024

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 Thành Việt	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
2	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT

Ngoài thù lao nhận được với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có), 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 2023, 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 2023

Trong năm tài chính 2023 và các tháng đầu năm 2024, 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 2023 như sau:

1. Cuộc họp của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp, chi tiết như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Kết quả cuộc họp
1	07/3/2023	Họp định kỳ nửa đầu năm 2023 Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Thông qua kế hoạch công việc nửa đầu năm 2023 Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
3	07/8/2023	Họp định kỳ nửa cuối năm 2023. Đánh giá kết quả kiểm toán Báo	Thông qua kế hoạch công việc nửa cuối năm 2023.

		cáo tài chính bán niên năm 2023.	Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.
--	--	----------------------------------	--

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		% so với 2022
		31/12/2023	31/12/2022	
1	Tổng tài sản	16.077	16.529	97,3%
2	Vốn chủ sở hữu	4.658	4.561	102,1%
3	Doanh thu thuần	7.579	7.693	98,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	189	171	110,5%
5	EBITDA	1.520	1.458	104,3%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	400	357	112%

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

Trong năm 2023, UBKT nhận thấy:

- Công ty 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. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Công ty 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. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

- 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 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó Hội đồng Quản trị trong năm 2023 duy trì cơ cấu gồm 07 thành viên. 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.
- Về nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, do quá trình triển khai gặp một số vướng mắc về chính sách tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 nên Ban điều hành chưa thực hiện được. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và công việc khác của Công ty đều đã được thực hiện kịp thời theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm.
- Trong năm 2023, 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.
- 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 2023. Tổng mức phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất là 2.487.500.000 VND (chưa bao gồm thuế GTGT)
- 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 2024

Trong năm tài chính 2024, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2023, 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 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm 2024 của UBKT cũng như một số nhận định với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2024.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH UBKT

Thành viên HĐQT độc lập



BUI THÀNH VIỆT



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: 01/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 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,

**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: 02/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024**

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 2023 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 2023, thù lao HĐQT 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.257.720.170.694
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39.855.056.960
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.992.530.674
4	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của công ty	Đồng	24.992.530.674
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2023	%	0

II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

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 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	50.000.000	-

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: 03/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024****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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty kiểm toán 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 2024;
- 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 2024 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
4. Công ty TNHH KPMG;
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

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 06 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- 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 2024 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 nhận:

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

Nguồn: https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/m/csdlenqty/tchckimtoncchpnhn.

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)****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;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DNP Holding,

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo đảm, bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – 2025 như sau:

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****VU 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: 06/2024/TTr-HĐQT¹

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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 Akhil Jain – 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 đệ 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.

Đến ngày 22/05/2024, HĐQT cũng nhận được các đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Đình Độ và bà Phan Thùy Giang vì lý do cá nhân, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin tới các cổ đông. Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT 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

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Akhil Jain, Ông Vũ Đình Độ và Bà Phan Thùy Giang. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHCĐ thông qua: 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm ông Akhil Jain, Ông Vũ Đình Độ và Bà Phan Thùy Giang là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề xuất giảm xuống còn là: **05 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 01 thành viên độc lập.**
- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung (sau khi giảm số lượng) là: 01 thành viên.**

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

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024



- Ứng viên HĐQT/HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên 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.

4. 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 26/4/2024 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 2024. 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

