

Số: 73 / DAG - QHCE

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Mã chứng khoán: DAG
- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888 Fax: 024 3793 8942
- E-mail: cbtt@dag.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- DAG: CBTT Nghị quyết số 7 HĐQT vv thời gian tổ chức và Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ;

- Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ: Chương trình Nghị sự, Báo cáo của HĐQT, báo cáo ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát; Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết,

(Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải và cập nhật liên tục tại địa chỉ website:
<https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/7/2024 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCE



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu

Số: 7/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: ngày 15/7/2024
- Địa điểm tổ chức: Phòng Họp tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Lô 1, CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; thông qua nội dung các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VP, QHCD



Trần Việt Thắng

Số: 8/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của DAG (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Phòng Họp tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Lô 1, CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Các Tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu khác thuộc ĐHĐCĐ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của DAG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/06/2024.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của DAG tại địa chỉ <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy Ủy quyền tham dự của DAG (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Tầng 9, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3734 2888 (Ext: 115/119); Mob: 0904.685.368; Email: daihoicodong@dag.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của DAG.

Trân trọng kính mời,

Hồ sơ kèm theo:

- Mẫu Giấy Ủy quyền



Trần Việt Thắng



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian khai mạc: 8h30 thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Phòng Họp Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở chính tại Lô 1, CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời đăng ký tham dự họp và Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h15	Khai mạc đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h15-9h20	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	9h20-9h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	9h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024;Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạnCác nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tịch
6	10h30 - 10h40	Thảo luận.	
7	10h40 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	10h45 -11h00	Nghỉ giải lao	
9	11h00 – 11h10	Công Bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	11h10 – 11h20	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư Ký
11	11h20 -11h30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

Số: /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“**DAG/Công ty**”) báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, cuộc chiến Nga – Ukraine và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế. 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 đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn đã chứng kiến những chuyển biến mới trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2023, nổi bật là việc Ngân hàng Trung Ương các nước liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Nguyên nhân chính của lạm phát tăng cao đến từ nhiều yếu tố như giá năng lượng tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng; và bất ổn kinh tế do Brexit, xung đột Nga – Ukraine, Israel – Hamas và hệ lụy của đại dịch Covid-19. Kể từ tháng 3/2022, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp (trong đó riêng năm 2023 là 04 lần); thiết lập mức đỉnh mới 5,25 – 5,5% trong quý IV/2023, nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Động thái thắt chặt tiền tệ của Fed gây ra những áp lực nhất định lên lãi suất USD, tỷ giá hối đoái và luồng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, từ đó tác động tới xuất khẩu của Việt Nam.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực: trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa. Tuy vậy, Việt Nam đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế rất đáng trân trọng.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%, có xu hướng tăng dần theo thời gian và cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.284 USD/năm, xuất siêu hàng hoá đạt 28 tỷ USD, dự trữ ngoại hối hơn 90 tỷ USD, CPI bình quân năm 2023 tăng 3.25% so với năm 2022, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Theo đánh giá của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), ngành công nghiệp nhựa Việt Nam trong năm 2024 vẫn khá tích cực, với dự kiến tốc độ tăng trưởng dao động khoảng (5-7)%. Nhu cầu sử dụng nhựa trong nhiều lĩnh vực như đóng gói, xây dựng, điện tử, y tế và nông nghiệp vẫn

đang gia tăng. Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu nhựa tiềm năng nhất trên thế giới, với lợi thế về lao động rẻ, nguồn nguyên liệu phong phú và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp nhựa Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức: Giá nguyên liệu nhựa tăng cao do giá dầu tăng; Lạm phát làm giảm nhu cầu tiêu thụ; Sức ép cạnh tranh từ các đối thủ trong khu vực và trên thế giới.

Đối với DAG, năm 2023 là một năm gặp rất nhiều khó khăn do Ngân hàng Nhà nước siết room tín dụng, các ngân hàng đồng loạt đưa Công ty vào nhóm nợ xấu cao nhất (nhóm 5) khiến Công ty không thể vay vốn để duy trì hoạt động cũng như thực hiện tái cơ cấu phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, HĐQT chủ động đánh giá, nhận thức các vấn đề khách quan, chủ quan, đưa ra nhiều định hướng, chủ trương kịp thời nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Năm 2023, Công ty đạt kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

A. Kết quả kinh doanh	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/Giảm
1. Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.727	-55%
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	-606,8	7,3	
B. Bảng cân đối kế toán			
1. Tổng tài sản	1.442	2.178	-34%
- Tài sản ngắn hạn (hợp nhất)	799	1.447	-45%
- Tài sản dài hạn (hợp nhất)	643	730	-12%
2. Tổng nợ phải trả	1.362	1.491	-9%
- Nợ ngắn hạn (hợp nhất)	870	1.244	-30%
3. Tổng vốn chủ sở hữu	80	686,9	-88%
Tổng vốn chủ sở hữu (hợp nhất)	80	686,9	-88%

2. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	08/4/2023	
2	Ông Đường Ngọc Diệu	Phó Chủ tịch HĐQT	02/8/2023	
3	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT		01/8/2023
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT		06/4/2023
7	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HĐQT		06/4/2023

Trong năm, ĐHCĐ đã bầu ông Trần Việt Thắng, Đường Ngọc Diệu bổ sung vào HĐQT thay cho 2 thành viên trước đó đã có đơn xin miễn nhiệm. Ông Trần Việt Thắng đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/4/2023.

Cơ cấu HĐQT được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên điều hành, không điều hành, thành viên độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Toàn bộ thành

viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 42 cuộc họp HĐQT, ban hành 64 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, HĐQT đã tập trung thảo luận đưa ra các quyết định chiến lược để triển khai một số hoạt động trọng tâm trong năm, cụ thể:

- Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành: HĐQT đã kịp thời bầu/bổ nhiệm nhân sự có năng lực quản trị và chuyên môn để bổ sung, thay thế các vị trí chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và Giám đốc các công ty thành viên để tăng cường công tác quản trị, điều hành và triển khai tái cơ cấu hoạt động vận hành sản xuất đáp ứng định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. Việc kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự đều được thực hiện đúng với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các định hướng, chủ trương và thông qua nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/công ty thành viên hoàn thiện thủ tục tín dụng và đề xuất cơ cấu nợ vay theo Thông tư 02/TT-NHNN tại các tổ chức tín dụng. Do việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng gặp khó, trong năm HĐQT đã định hướng, thông qua chủ trương để Công ty huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau từ: cổ đông lớn, các thành viên Ban Lãnh đạo Công ty và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: Trên cơ sở các tờ trình và nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ hóa đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, HĐQT đã thông qua họp và thông qua các nội dung liên quan để Công ty làm thủ tục phát hành với UBCKNN.
- Triển khai tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm, HĐQT đã có định hướng và chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng Giám đốc thực hiện rà soát, cắt giảm nhân sự ở các bộ phận không cần thiết, củng cố hệ thống vận hành sản xuất theo hướng nâng cao hiệu suất, hiệu quả sản xuất, tập trung vào các mặt hàng chủ lực; làm việc với các khách hàng để thu hồi công nợ; tìm kiếm, hợp tác với các đơn vị có năng lực tốt để hợp tác vận hành, khai thác sản xuất và mở rộng thị trường.

Tất cả các nội dung cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT đều thể hiện tính dân chủ, nhất quán cao; trọng tâm và hiệu quả trong việc giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc công ty.

Các nghị quyết/quyết định của HĐQT năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01a/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với Ông Bùi Thẩm Châu
2	01b/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Dương Minh Tú
3	01/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Thẩm Châu
4	02/QĐ-HĐQT	20/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Quân
5	03/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	04/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết vv ủy quyền và giao cho TGD trong việc ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng BIDV- CN HN
7	06/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Quyết định vv miễn nhiệm chức vụ Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Tạ Văn Bình
8	07/QĐ-HĐQT	09/02/202	Quyết định vv bổ nhiệm chức vụ Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Đặng Nhân Dũng
9	05/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv thông qua việc Công ty TNHH Nhựa Đông Á bán và tái thuê tài sản thông qua hình thức thuê tài chính với Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc Tế Việt Nam
10	06/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11	07/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại ngân hàng Sacombank CN Thăng Long
12	08/NQ-HĐQT	20/3/2023	Nghị quyết vv thay đổi người đại diện Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Ngân hàng TP Bank
13	09/QĐ-HĐQT	22/3/202	Quyết định vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
14	09/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank
15	10/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Ocean Bank
16	12/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - Nguyễn xuân Trường và Bùi Thẩm Châu
17	16/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT
18	19/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng Sacombak Thăng Long
19	20/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv Công ty TNHH Smart Window Việt Nam nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank Thăng Long
20	21/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TP Bank
21	15/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định vv Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
22	17/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định vv miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với Ông Dương Minh Tú
23	18/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	23/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết vv Thông quan phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á đầu tư tài sản, bán và tái thuê tài sản qua hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank
25	24/QĐ-DAG-HĐQT	24/4/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thăng (Thay thế cho QĐ số 18/QĐ-DAG-HĐQT)
26	24/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết vv Thông quan cam kết cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á về nghĩa vụ trả nợ tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank
27	25/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
28	26/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
29	27/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv cam kết tuân thủ các quy định của luật cạnh tranh về tập trung kinh tế
30	28/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ
31	29/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người LĐ
32	30/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
33	31/QC-HĐQT	27/4/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
34	33/NQ-HĐQT	11/5/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á bán và thuê lại tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank
35	34/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết vv sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
36	35/QC-HĐQT	31/5/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sửa đổi)
37	35A/NQ-HĐQT	06/6/2023	Vv Công ty vay vốn của Nguyễn Bá Hùng để tất toán nợ vay tại NH Publicbank
38	36/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết vv đính chính thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023, Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và Nghị quyết HĐQT số 25 ngày 27/4/2023; BBH HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023
39	37/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết vv thông qua việc bán xe ô tô Lexus 570

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40	38/NQ-HĐQT	22/6/2023	Nghị quyết vv thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO kiểm toán BCTC năm 2023 và kiểm toán vốn sau phát hành
41	39/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KTNB đối với Ông Lương Thế Hùng
42	39A/NQ-HĐQT	03/7/2023	Vv Công ty vay vốn của Nguyễn Bá Hùng để tất toán nợ vay NH VP Bank
43	35/QĐ-HĐQT	04/7/2023	Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP
44	40/NQ-HĐQT	05/7/2023	Thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á đề nghị giãn thời gian trả nợ gốc tại NH Việt Nga
45	41/NQ-HĐQT	11/7/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Esop
46	42/NQ-HĐQT	14/7/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH TMDV Hùng Phát (bên liên quan)
47	43/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP
48	44/NQ-HĐQT	27/7/2023	Vv cấp bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm cho Công ty TNHH Smart Window Việt Nam tại NH BIDV – CN HN
49	45/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Bá Hùng
50	46/NQ-HĐQT	02/8/2023	Bầu ông Đường Ngọc Diệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
51	46/QĐ-HĐQT	03/8/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Hững giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
52	47/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua việc bổ sung hạn mức vay vốn của Công ty TNHH TMDV Hùng Phát (bên có liên quan)
53	48/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Thanh Thủy
54	49/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Lê Thị Hải
55	50/NQ-HĐQT	03/11/2023	Thông qua việc gia hạn và sửa đổi Hợp đồng vay tiền số 64B/DAG-HĐ giữa Công ty và ông Nguyễn Bá Hùng (người có liên quan)
56	71/QĐ-HĐQT	08/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với Ông Đặng Nhân Dũng
57	72/QĐ-HĐQT	08/11/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với Ông Trần Việt Thắng
58	51/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
59	53/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Lê Thị Hải

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
60	54/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Phạm Thị Phương
61	54A/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua chủ trương thanh lý hàng tồn kho
62	55/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc sửa đổi Hợp đồng cho vay tiền số 21A/HĐTT-DAG giữa Công ty và ông Phạm Ngọc Hình
63	56/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc sửa đổi Hợp đồng cho vay tiền số 79A/HĐTT-DAG giữa Công ty và ông Nguyễn Bá Hùng
64	57/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua sửa đổi quy chế phát hành cổ phiếu ESOP

Với vai trò của mình, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công việc điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành, trong năm 2023 HĐQT đã có những giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua tham gia các cuộc họp HĐQT và họp với Ban Tổng Giám đốc công ty để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các định hướng, kế hoạch kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu phát sinh để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, thông suốt. Cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành,
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Dự án mà Công ty đang triển khai và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty con;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty,
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Những hoạt động giám sát chính của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty trong năm 2023 được đánh giá là thực tế và kịp thời.

3.3 Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, trong đó:

❖ Những nội dung công việc đã hoàn thành:

- Hoàn thiện cơ bản và đưa 3 nhà máy gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á tại KCN Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam tại Cụm CN Ngọc Hồi, Tp. Hà Nội đi vào vận hành sản xuất.
- Phát hành thành công 750.000 cổ phiếu thưởng ESOP cho cán bộ công nhân viên;

- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 đã thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Ban hành Điều lệ sửa đổi và đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - ❖ **Những nội dung công việc còn tồn tại, tiếp tục thực hiện**
- Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2023, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thông qua. Nguyên nhân là do: tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu bán hàng của Công ty bị sụt giảm mạnh; Các ngân hàng đồng loạt đưa Công ty vào nhóm 5 kiến Công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí lãi vay ở mức cao. Trong khi đó, Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho dẫn đến chi phí trích lập lớn.
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn: Công ty đã triển khai thủ tục để đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, hồ sơ phát hành cần bổ sung, hoàn thiện thêm. Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, do tình hình biến động của thị trường, nhà đầu tư quyết định chưa tham gia. Do vậy, phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chưa được triển khai. HĐQT báo cáo để cổ đông biết và sẽ xem xét triển khai trong thời gian phù hợp.

3.4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3.5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty có 1 thành viên độc lập là ông Phạm Quang Huỳnh. Trong năm, ông Phạm Quang Huỳnh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có những đóng góp tích cực, khách quan vào hoạt động chung của HĐQT.

Thành viên độc lập HĐQT đã có Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023. Một số đánh giá tích cực về hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền đáp ứng hoạt động về quản trị Công ty cũng như kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty.

4. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT trong năm 2023

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 và dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo về thù lao của HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2024.

5. Quan hệ cổ đông

Công ty thực hiện tốt công tác quan hệ với cổ đông, cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị của công ty. Các cổ đông đều được thông báo và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ 2023.

Đối với hoạt động công bố thông tin: Trong năm, do Công ty có sự biến động về nhân sự bộ phận kế toán dẫn đến chậm công bố báo cáo tài chính định kỳ nên cổ phiếu DAG bị đưa vào diện kiểm soát. Công ty đã có biện pháp khắc phục như tuyển dụng bổ sung nhân sự, phổ biến quy định về công bố thông tin để sớm đưa cổ phiếu DAG ra khỏi diện kiểm soát.

6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

Trong năm, Ban Kiểm toán nội bộ đã ban hành Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022, tiến hành lập báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 trình HĐQT. Ban Kiểm toán nội bộ đã tham gia thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm toán nội bộ còn tham mưu cho HĐQT nhiều nội dung liên quan đến các công việc quản trị, quản lý rủi ro, và kiểm soát trong công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Nhận định về tăng trưởng kinh tế năm 2024, Tổng Cục Thống kê cho rằng năm 2024 dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trên thế giới, lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xung hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, kéo theo lãi suất tăng ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu còn chưa rõ ràng.

Ở trong nước, tuy thời cơ, thuận lợi khó khăn và thách thức đan xen nhưng động lực truyền thống còn yếu, động lực mới chưa rõ ràng nên năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với DAG, năm 2024 tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn do các ngân hàng đồng loạt hạ nhóm tín dụng xuống nhóm 5. Công ty khó khăn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được những khó khăn, thách thức, cơ hội và xem xét kỹ các yếu tố nội lực của doanh nghiệp, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024 như sau:

- **Tổng Doanh thu (hợp nhất): 642,2 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất): 9,5 tỷ đồng**

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 2024 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, HĐQT công ty tập trung vào các vấn đề sau:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, bổ sung kịp thời thành viên HĐQT, BTGD và các vị trí quản lý chủ chốt khi có nhu cầu/biến động nhằm đảm cơ cấu và hoạt động điều hành của Công ty và các công ty thành viên trong từng giai đoạn.
- Tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, ngành hàng mang lại lợi nhuận hiệu quả cao.
- Định hướng và ban hành các chủ trương kịp thời để duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tìm kiếm các đối tác các đơn vị/đối tác có năng lực tốt để đầu tư, hợp tác vận hành, khai thác sản xuất và mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu, định hướng các phương án cơ cấu lại tài sản, nợ vay nhằm giảm bớt áp lực về tài chính, tìm các giải pháp để duy trì và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Kế hoạch chi trả thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT trong năm 2024:

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	48.000.000 đồng/ thành viên/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	25.000.000 đồng/ thành viên/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	15.000.000 đồng/ thành viên/năm
Tổng cộng	118.000.000 đồng/năm

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, QHCD,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-BTGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và
Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty/DAG”), tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh

Kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại thời điểm cuối năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với trước đây theo các hướng khác nhau, nhưng hầu hết đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Việt Nam cũng không ngoại lệ, nền kinh tế tăng trưởng ở mức thấp so với tiềm năng. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế Việt Nam năm 2023 đã đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới, mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng quý I là 3,41%; quý II là 4,25%; quý III là 5,47% và quý IV đạt 6,72%. GDP năm 2023 của Việt Nam tăng 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và 2021, nhưng thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn (2011-2022). Tuy không đạt mục tiêu 6,5% đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Đối với DAG, năm 2023 là một năm gặp rất nhiều khó khăn do Ngân hàng Nhà nước siết room tín dụng, các ngân hàng đồng loạt đưa Công ty vào nhóm nợ xấu cao nhất (nhóm 5) khiến Công ty không thể vay vốn để duy trì hoạt động cũng như thực hiện tái cơ cấu phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo kịp thời và giám sát sát sao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động và đạt được kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/Giảm
1. Tổng doanh thu (hợp nhất)	1.215	2.727	-55%
2. Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.215	2.242	-46%

3. Giá vốn hàng bán (hợp nhất)	1.587	2.132	-26%
4. Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	-371	110	
5. Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	-606,8	14	
6. Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	-606,8	7,3	

So sánh thực hiện năm 2023 với kế hoạch năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Tổng Doanh thu (hợp nhất)	2.248	1.215	54%
2. Tổng Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	22	-606,8	

Kết quả kinh doanh trên cho thấy Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 của DAG đạt 1.215.493.877.033 đồng, giảm 55% so với năm 2022 và đạt 54% kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế âm 606.847.552.405 đồng, không đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do: tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu bán hàng của Công ty bị sụt giảm mạnh; việc vay vốn và cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng không thực hiện được, trong khi đó chi phí lãi vay ở mức cao. Ngoài ra, Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho dẫn đến chi phí trích lập lớn.

6. Đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2023:

2.1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã bổ sung ông Nguyễn Hữu Quân, ông Trần Việt Thắng tham gia để phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ kế cận trong công tác quản trị, điều hành. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc mới đều là các cán bộ đã có nhiều năm công tác tại DAG và đã được rèn luyện, chứng minh năng lực quản lý tại các công ty thành viên.
- Đối với Văn phòng Tập đoàn và các Nhà máy, Công ty tổ chức rà soát sắp xếp lại và cắt giảm nhân sự ở các bộ phận không cần thiết.
- Tiếp tục triển khai chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 như các phần mềm ERP-Fast, Misa vào trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Thực hiện kiểm soát nội bộ; giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, nội quy quy định về mua sắm tài sản, nguyên vật liệu; định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, giá thành sản phẩm....

2.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 là năm hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hàng ngoại nhập, thị trường nhựa trong nước cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Việc bán hàng theo lối truyền thống còn bộc lộ nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao.

- Đối với hoạt động sản xuất: Trong năm, Công ty triển khai rà soát, củng cố hệ thống vận hành sản xuất theo hướng tập trung vào các mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, bộ máy nhân sự của các nhà máy còn không khinh làm tăng chi phí sản xuất, tỷ lệ phế liệu còn ở mức cao.

- Hoạt động truyền thông, marketing trong năm vừa qua về cơ bản vẫn được Công ty quan tâm, duy trì như: các sản phẩm, hoạt động của Công ty được quảng bá trên các kênh website, panpage, tictok, đưa tin trên các báo, tạp chí chuyên ngành và thông qua tài trợ, gian hàng trưng bày sản phẩm cho các hoạt động của Hiệp hội cửa, Hiệp hội nhựa.

2.3. Đối với hoạt động đầu tư

- Hoàn thành cơ bản việc sửa chữa, cải tạo, bổ sung máy móc thiết bị và đưa hai Nhà máy SMW tại CCN Ngọc Hồi, Hà Nội; Nhà máy DAS tại KCN Tạo Tạo, Tp. Hồ Chí Minh đi vào hoạt động.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng xưởng X4 tại nhà máy NDA - KCN Châu Sơn, tỉnh Hà Nam và đưa vào hoạt động tháng 3/2023.

Trong năm Công ty cũng tìm kiếm một số đối tác để triển khai hợp tác kinh doanh nhằm phát huy cơ sở vật chất, mở rộng thị trường. Việc sản xuất và hợp tác đầu tư với các đối tác vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

2.4. Đối với hoạt động tài chính

- Trong năm việc siết chặt chính sách tín dụng, hạn mức cho vay bị hạn chế gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiều phương án, giải pháp để làm việc với các tổ chức tín dụng về việc cơ cấu khoản vay theo Thông tư 02/TT-NHNN. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc còn phải huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân ... đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2024

1. Bối cảnh chung năm 2024:

Tổng Cục Thống kê cho rằng năm 2024 dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trên thế giới, lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xung hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, kéo theo lãi suất tăng ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu còn chưa rõ ràng.

Ở trong nước, tuy thời cơ, thuận lợi khó khăn và thách thức đan xen nhưng động lực truyền thống còn yếu, động lực mới chưa rõ ràng nên năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với DAG, năm 2024 tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn do các ngân hàng hạ nhóm tín dụng. Công ty khó khăn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được năm 2023 và các kế hoạch, định hướng chủ trương của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động năm 2024 như sau:

2. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2024

- **Tổng Doanh thu (hợp nhất):** 642,2 tỷ đồng
- **Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất):** 9,5 tỷ đồng

3. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Ban Tổng giám đốc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai như sau:

1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và/hoặc HĐQT giao.

- Rà soát, sắp xếp lại hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Tiếp tục tìm kiếm, hợp tác với các đơn vị có năng lực tốt để liên doanh liên kết, hợp tác vận hành, khai thác sản xuất và mở rộng thị trường.
- Đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương và chế độ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên.

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Khai thác hiệu quả các nhà máy sau quá trình đầu tư nhằm gia tăng năng lực sản xuất, củng cố lợi thế cạnh tranh về chi phí; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.
- Tập trung rà soát, xử lý khối lượng hàng tồn kho, chậm luân chuyển nhằm tối ưu hóa vòng quay hàng tồn kho, tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing quảng bá thương hiệu, sản phẩm mới: Tấm ốp tường Nano, Tấm nội thất cao cấp Đông Á plast ...
- Phối hợp tốt với đơn vị hợp tác sản xuất kinh doanh trong việc sản xuất sản phẩm, mở rộng thị trường, giữ vững thương hiệu.

3. Về công tác quản lý tài chính

- Xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua theo thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm duy trì dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, QHCD,

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Ban Kiểm soát (BKS) hoạt động gồm ba (3) thành viên. Dựa theo quy chế làm việc của BKS mỗi thành viên chuyên trách với những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của BKS theo điều lệ của công ty. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và tình hình thực tế thực hiện các công việc như sau:

- Đánh giá quá trình hoạt động của Công ty về việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình hoạt động của Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HDQT);
- Đánh giá sự tuân thủ của Ban lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT;
- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ/năm, xem xét kiểm tra sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan.

1.2. Thù lao của BKS Công ty:

Tổng cộng thù lao của BKS năm 2023: **35.000.000 đồng**

2. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành công ty:

2.1. Kết quả giám sát của HDQT

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT thường niên 2023.

- Năm 2023, HDQT đã tổ chức 42 cuộc họp và ban hành 64 nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền HDQT liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết HĐQT, quản trị, điều hành, tổ chức nhân sự. Số cuộc họp và số thành viên tham dự các cuộc họp HDQT đảm bảo theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ và đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với BKS: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các tờ trình, nghị quyết, biên bản họp biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới BKS để tạo thuận lợi cho công tác của BKS.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và liệt kê, công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty.

2.2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

Dưới sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, trong năm 2023 Tổng Giám đốc đã có nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Năm 2023 là năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do giá nguyên vật liệu đầu, chi phí lãi vay tăng cao; ngân hàng nhà nước siết room tín dụng, các ngân hàng đưa Công ty vào nhóm nợ số 5 khiến khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn khó khăn. Trong bối cảnh đó, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo, điều hành tìm các giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về số liệu và kết quả kinh doanh:

Do Công ty chưa có Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán nên Ban Kiểm soát xem xét đánh giá số liệu kết quả kinh doanh dựa trên Báo cáo tài chính năm do công ty tự lập.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty theo BCTC riêng và hợp nhất, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh	BCTC riêng		Tăng /giảm	BCTC Hợp nhất		Tăng/ Giảm
	Năm 2023	Năm 2022		Năm 2023	Năm 2022	
Tổng giá trị tài sản	589	1.200	-51%	1.442	2.178	-34%
Doanh thu thuần	415	546	-24%	1.215	2.727	-55%
Tổng lợi nhuận sau thuế	-591	6		-606,8	7,3	

4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế.

- Thực hiện trích lập các quỹ dự theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023; Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Ban hành Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Về chủ trương triển khai kế hoạch đầu tư các dự án: Công ty hoàn thành việc xây dựng mở rộng, sửa chữa, cải tạo 3 nhà máy và đưa vào hoạt động vận hành.
- Về phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Công ty đã phát hành thành công 750.000 cổ phiếu thưởng ESOP cho CBNV đồng thời triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, do tình hình biến động của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DAG, phương án chưa thực hiện được.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như bộ máy điều hành công ty để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

6. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty trình Đại hội.

Để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2024, đồng thời nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh, theo ý kiến của BKS, Công ty cần:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Công ty cần đẩy mạnh việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tài sản để đảm bảo hiệu quả trong công tác vận hành, giảm gánh nặng về tài chính;
- Tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các đối tác có năng lực để tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, giữ vững thương hiệu;
- Quản lý tốt công nợ phải thu/phải trả, giảm hàng tồn kho để tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với người đại diện vốn của công ty tại các đơn vị thành viên.

PHẦN II: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, không làm tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Trên cơ sở quyền hạn, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm tiếp thu, chỉ đạo thực hiện.
- Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS và bảng phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, các thành viên BKS đều rất có trách nhiệm, tích cực tham gia các phiên họp của HĐQT, BKS, cơ bản hoàn thành tốt các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong các phiên họp và hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của BKS.

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/ giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết của ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Ban giám đốc công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm 2024.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị phòng, ban trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trong năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thế Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Lô CN5, cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, Hà Nội
VP: Tầng 9, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3734 2888 - Fax: (024) 3793 8942
Website: <https://www.dag.com.vn/>

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền:.....
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:.....

II. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*) Số phiếu có quyền biểu quyết:.....cp x 1=.....quyền bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Cách 1: Đánh dấu (X hoặc V)	Cách 2: Ghi số lượng quyền bầu muốn bầu cho ứng viên
1		
	Tổng cộng (Không được quá số quyền bầu tại (*))		

III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(**)Số phiếu có quyền biểu quyết:..... cp x 1=.....quyền bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Cách 1: Đánh dấu (X hoặc V)	Cách 2: Ghi số lượng quyền bầu muốn bầu cho ứng viên
1		
	Tổng cộng (Không được quá số quyền bầu tại (**))		

Hà Nội, Ngày tháng năm 2024
Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu được phép bầu của cổ đông đó,

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền:.....
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:.....

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024			
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2024			
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
6	Phê duyệt tiền Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Thông qua phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2024			
7	Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
8	Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ,			
9	Thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS			
10	Thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện DAG và các công ty thành viên			
11	Thông qua chủ trương bán tài sản của DAG và các công ty thành viên			
12	Thông qua chủ trương tăng vốn, liên doanh liên kết, chuyển nhượng vốn của các công ty thành viên			
13	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)