



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Số: 128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2015

Ngày: 18/04/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ vào biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 127BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2015 ngày 18 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017: Đvt : đồng

CHỈ TIÊU		2014
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	848,212,954,353
2.	Các khoản giảm trừ	1,819,367,571
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	846,393,586,782
4.	Giá vốn hàng bán	788,498,470,696
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,895,116,086
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,303,482,277
7.	Chi phí tài chính	15,851,278,052
8.	Chi phí bán hàng	15,391,096,272
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,058,061,896
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,898,162,143
11.	Thu nhập khác	2,554,658,325
12.	Chi phí khác	1,627,543,506
13.	Lợi nhuận khác	927,114,819
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,825,276,962
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,295,809,049
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	157,758,407
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,371,709,506
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	875



KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015 – 2017

Đvt : triệu đồng

CHỈ TIÊU		2015	2016	2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
2.	Các khoản giảm trừ	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
4.	Giá vốn hàng bán	797,360	819,037	841,297
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,072	78,538	83,205
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,838	1,930	2,026
7.	Chi phí tài chính	22,492	22,717	22,944
8.	Chi phí bán hàng	17,940	18,554	19,314
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,685	15,006	16,447
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,793	24,191	26,527
11.	Thu nhập khác	300	400	500
12.	Chi phí khác	200	300	400
13.	Lợi nhuận khác	100	100	100
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,893	24,291	26,627
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,596	5,344	5,858
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,296	18,947	20,769
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,254	1,457	1,598

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ

Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2015.



Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

ST T	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2014		11,371,709,506
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2014		3,411,512,852
-	Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó:	20%	2,274,341,901
+	<i>Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	10%	1,137,170,951
+	<i>Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng</i>	10%	1,137,170,951
-	Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính	10%	1,137,170,951
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2014		8,565,275,948
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		16,525,472,603
5	Chi trả cổ tức năm 2014 (dự kiến 5 %)	5%	6,500,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2015		10,025,472,603

Điều 5:

Thông qua việc ông Lin Yu Hsing được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. Cơ cấu hội đồng quản trị 2014-2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:


Hội đồng quản trị :


1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Nguyễn Thoại Hồng
3. Ông Phạm Linh
4. Ông Hoàng Văn Quyền
5. Ông Yuhsing Lin


Ban kiểm soát :

1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Võ Thiên Chương
3. Ông Hà Anh Tuấn

Điều 6: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phần hoặc trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)

 Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty.

 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm, loại cổ phần, phát hành trái phiếu, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.

 Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2015-2016.

Điều 7: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

+Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

+ Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Quyết định di dời trụ sở chính và các cơ sở sản xuất kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc

Điều 8: Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm 300,000 cổ phần trong năm 2015 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%

Điều 9: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2015.

Đơn vị	Số tiền VND
Hội đồng quản trị	200,000,000
Ban kiểm soát	180,000,000
Tổng cộng	380,000,000

Điều 10: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2015.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCCKHN;
- TTLKCKVN



CHỦ TỌA ĐOÀN

LÂM QUY CHƯƠNG

NGUYỄN THOẠI HỒNG

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

VÕ ANH TUẤN



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Số: 127 BB/ĐHCD/VCOM/2015

Ngày: 18/04/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Thời gian: Ngày 18 tháng 04 năm 2015

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

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Số cổ đông tham dự là **11** người, sở hữu **8,547,834** cổ phần, chiếm **65,75%** / % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự đại diện cho **4,141,260** cổ phần.

Biên bản kiểm tra cổ đông kèm theo Biên bản này.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban kiểm soát
2/ Ông Võ Anh Tuấn	Giám đốc kinh doanh
3/ Ông Lương Minh Tuấn	Trợ lý Tổng Giám Đốc
<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần có ý kiến khác:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

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

Chủ tịch đoàn:

1/ Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Nguyễn Thoại Hồng	Thành viên HĐQT
<i>Thư ký đoàn:</i>	
1/ Ông Lương Minh Tuấn	Trợ lý Tổng Giám Đốc
2/ Ông Võ Anh Tuấn	Giám đốc kinh doanh
<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần có ý kiến khác:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

3. Thông qua Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội:

(Kèm tài liệu)

Tổng số cổ phần tán thành:	8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

4. Thông qua Chương trình của Đại hội

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

Tổng số cổ phần tán thành:	8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

Chương trình Đại hội diễn ra với trình tự như sau:

- ✓ Ông Lâm Quy Chương, chủ tịch HĐQT Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội. Trân trọng kính mời.
- ✓ Ông Nguyễn Thoại Hồng, Phó TGĐ công ty báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015-2017
- ✓ Ông Lê Minh Chi, Trưởng ban kiểm soát Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014
- ✓ Ông Lương Minh Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày các nội dung trong tờ trình đại hội..
- ✓ Đại hội tiến hành phiên thảo luận.

5. Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo trước đại hội về hoạt động của hội đồng quản trị cũng như định hướng cho tương lai.

(Kèm tài liệu)

Tổng số cổ phần tán thành:	8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
----------------------------	--



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

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

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017:

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thoại Hồng – Phó Tổng giám đốc thường trực báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017.

(Kèm tài liệu)

Tổng số cổ phần tán thành: 8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

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

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

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Biên bản này.

Tổng số cổ phần tán thành: 8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

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

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

8. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ

Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2015.

Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2014		11,371,709,506
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2014		3,411,512,852
-	Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó:	20%	2,274,341,901
+	Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1,137,170,951
+	Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng	10%	1,137,170,951
-	Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính	10%	1,137,170,951



-	Chi trả cổ tức năm 2014 (dự kiến 5 %)	5%	8,565,275,948
3	Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2014 (3=1-2)		16,525,472,603
4	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2014		6,500,000,000
5	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2015 (5=3+4)		10,025,472,603

Tổng số cổ phần tán thành: **8,547,834** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

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

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

9. Thông qua biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Ngày 03/03/2015, ông Lê Phẩm Vinh có gửi đơn cho ĐHCĐ và HĐQT về việc xin từ nhiệm chức danh phó TGD, TV HĐQT, Trưởng tiểu ban nhân sự vì lý do nghỉ việc tại công ty.

Ngay sau đó ngày 04/03/15, HĐQT Vĩnh Khánh đã họp và chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Lê Phẩm Vinh. Bổ nhiệm ông Ng Thoại Hồng giữ chức Trưởng tiểu ban nhân sự và Giao ông Lâm Quy Chương - giải quyết thủ tục theo luật định và trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung 1 TV HĐQT trong biên bản họp số 76 BB/VCOM/HĐQT/15.

Sau khi đăng thông báo họp và các nội dung lên website, ngày 01/04/15 HĐQT nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ **5,611,602** cổ phần trong thời hạn 6 tháng liên tục, chiếm tỷ lệ 43,16% tổng số 13.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đề cử ông **Lin Yu Hsing, sinh năm 1979, quốc tịch Đài Loan vào TV HĐQT còn thiếu.**

Lý lịch cá nhân như trong tài liệu. Về phần công khai các lợi ích có liên quan cá nhân thì ông Lin Yu Hsing có cha là ông Lin Mei Kuang, nắm giữ 2.576.000 cp VKC (19,81%) và cá nhân ông Lin Yu Hsing nắm 98,75% cổ phần công ty Vĩnh Đại.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh quy định về việc biểu quyết và đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) được liên tục và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị đã thống nhất chấp thuận Đơn đề cử của các ông Lin Wai Chang và Lin Mei Kuang – Đại cổ đông của công ty đề cử **Ông Lin Yu Hsing** làm thành viên HĐQT thay cho ông Lê Phẩm Vinh.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định nêu trên:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phẩm Vinh.
- Thông qua việc bầu (theo hình thức biểu quyết) bổ sung ông **Lin Yu Hsing** làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tổng số cổ phần tán thành: **8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

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

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

Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ cấu hội đồng quản trị 2014-2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyền
3. Ông Yuhsing Lin
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng

Ban kiểm soát :


1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương


Tổng số cổ phần tán thành: **8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.**


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

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

10. Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phần hoặc trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)

 Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty.

 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm, loại cổ phần, phát hành trái phiếu, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.

 Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2015-2016.

Tổng số cổ phần tán thành: **8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.**

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

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

11. Thông qua Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

+ Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

+ Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Quyết định di dời trụ sở chính và các cơ sở sản xuất kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc

Tổng số cổ phần tán thành: **8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.**

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

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

12. Thông qua Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm 300,000 cổ phần trong năm 2015 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%

Số quyền biểu quyết của ông Lâm Quy Chương là 3,648,602 cổ phần, chiếm 42,68 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu

quyết này sẽ không tham gia biểu quyết vấn đề này do có liên quan trực tiếp đến ông Lâm Quy Chương. Số quyền biểu quyết còn lại tại đại hội là 4,899,232 cổ phần. Như vậy số quyền biểu quyết này sẽ đóng vai trò 100% trong việc biểu quyết vấn đề này.

Tổng số cổ phần tán thành: 4,899,232 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

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

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

13. Thông qua quyết định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty.

Đơn vị	Số tiền VND
Hội đồng quản trị	200,000,000
Ban kiểm soát	180,000,000
Tổng cộng	380,000,000

Tổng số cổ phần tán thành: 8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

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

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

14. Thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2015

Tổng số cổ phần tán thành: 8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

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

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

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

Biên bản được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: 8,547,834 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

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

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

Nghị Quyết Đại hội cổ đông 2015 được đọc và thông qua Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐOÀN

LÂM QUY CHƯƠNG

NGUYỄN THOẠI HỒNG

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

VÕ ANH TUẤN

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

VÕ ANH TUẤN

LƯƠNG MINH TUẤN

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LÊ MINH CHI

VÕ ANH TUẤN

LƯƠNG MINH TUẤN



**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 22 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai., Ban kiểm tra cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh gồm các Ông có tên sau:

- 1. Ông Lê Minh Chi** Trưởng ban
- 2. Ông Võ Anh Tuấn** Ủy viên
- 3. Ông Lương Minh Tuấn** Ủy viên kiêm thư ký

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là Danh sách cổ đông ngày 16 tháng 03 năm 2015. (theo công văn số 184/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 02/03/2015 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán và thông báo 66/TB/HĐQT/VCOM-15 ngày 26/02/2015)

- Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 16 tháng 03 năm 2015 là **440 cổ đông**, đại diện cho **13.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội **11 cổ đông**, đại diện và sở hữu **8,547,834** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **65,75%**/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

Số cổ phần uỷ quyền **4,141,260** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **31,86%**/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **65,73%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban kiểm tra cổ đông lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 25 phút cùng ngày.

Trưởng ban

Ủy Viên

Thư ký

Chương Trình

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 18 Tháng 04 năm 2015
(08h00 – 12h00)**

**Agenda of Annual General Shareholders Meeting on 18th April 2015
(8:00 – 12:00)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1.	8:00 – 8:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Shareholders & guest reception.</i>
2.	8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu <i>Introduction of guest and the meeting</i> Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report of result of shareholders' attendance</i> Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch <i>Introduction and Adoption of the Chairing Panel</i> Giới thiệu và thông qua Ban thư ký <i>Introduction and adoption of the Secretary Panel of the meeting</i> Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introduction and adoption of Vote Checking Committee</i> Công bố Thể lệ bầu cử, cách thức biểu quyết và biểu quyết thông qua <i>Presenting and adopting the Voting Rule, how to vote and voting through</i> Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội <i>Presenting and adopting the Agenda</i> Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy thảo luận <i>Presenting and adopting the Rule for discussion</i>
3.	9:15 – 10:05	Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD 2014 <i>Report on business development in 2014</i> Kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 <i>Business plan and development direction of the company in 2015</i> Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014 <i>Report of Inspection committee for 2014</i> Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 <i>2014 Audited Financial Statements</i>
4.	10:05 – 10:35	Tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Conduct additional voting member elected board</i>
5.	10:35- 10:50	Trình bày các tờ trình <i>Presenting proposal</i>
6.	10:50 – 11:40	Thảo luận <i>Questions and answers – the company and shareholders</i>
7.	11:40 – 11h45	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting AGM's minutes</i>
8.	11:45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting AGM's resolution</i>
9.	12h00	Tuyên bố bế mạc <i>Closing remark</i>

NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 1/Article 1:

Nội quy này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Quyền của cổ đông/Article 2: Rights of Shareholders at the meeting

1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biều quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3: Nghĩa vụ của các cổ đông

1. Tuân thủ Nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Điều 4: Qui định về thảo luận tại Đại hội/Article 4: Regulation for discussing at AGM

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 60 phút.
2. Đề phát biểu, Quý cổ đông điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban Thư ký tập hợp chuyển cho Chủ tọa trước phần thảo luận 15 phút.
3. Cổ đông phát biểu khi được chủ tọa mời.
4. Thời lượng dành cho cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, Ban thư ký sẽ dừng phát biểu để chuyển cho các cổ đông khác.
5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

1/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1.1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân.

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội như: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Các vấn đề khác cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

1.2. Cách thức biểu quyết:

- Chủ tọa đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.
- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ được đếm trước, số thẻ phản đối được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

2/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông được quyền phát biểu ý kiến về 1 vấn đề trong vòng 5 phút.
- Các câu hỏi của cổ đông trong Đại hội sẽ được Chủ tịch đoàn trả lời ngay trong Đại hội hoặc sẽ phản hồi bằng văn bản sau Đại hội.

3/ CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

4/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - o Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - o Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
 - o Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

V/ BAN KIỂM ĐIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - o Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết.
 - o Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.
 - o Kiểm đếm và ghi kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội một cách chính xác và khách quan tỷ lệ biểu quyết các vấn đề cần cổ đông phải biểu quyết thông qua theo Quy chế.

Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đông Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2015

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

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

I	CHỦ TỊCH ĐOÀN	
1	Lâm Quy Chương	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
2	Nguyễn Thoại Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc
II	THƯ KÝ ĐOÀN	
1	Lương Minh Tuấn	Trợ lý Tổng Giám Đốc
2	Võ Anh Tuấn	Giám đốc kinh doanh

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH**

Đông Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2015

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh;

Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Ông Võ Anh Tuấn	Giám đốc kinh doanh	Ban viên
3	Ông Lương Minh Tuấn	Trợ lý Tổng Giám Đốc	Ban viên

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông,

Năm 2014 kết thúc với nhiều ghi nhận về các chỉ số kinh tế vĩ mô, nhưng đồng thời cũng còn nhiều yếu tố mang tính nền tảng khác vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là đề án tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn đang dở dang. Trong bối cảnh nền kinh tế chung còn nhiều khó khăn, Ban Tổng giám đốc công ty có những điều chỉnh quan trọng trong chính sách điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện quyết liệt các giải pháp tài chính nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm và thu hồi công nợ. Mỗi giao dịch thương mại sản xuất đều được tính toán rất cẩn trọng và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Kết thúc năm 2014, Vĩnh Khánh vẫn đạt mức doanh thu ấn tượng với 848 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,37 tỷ, vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, tiếp tục tăng trưởng ở cả chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu tổng tài sản trong 05 năm trở lại đây. Vì vậy 05 năm liền Công ty được xếp hạng nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam FAST500 do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập cập nhật thường niên.

Về ngành cáp: Tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và vị thế phát triển được giữ vững. Hiện nay công ty là nhà cung cấp chủ yếu cho các đơn vị viễn thông lớn như tập đoàn FPT, Tập đoàn viễn thông thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Postel. Sản phẩm chủ lực của Công ty là dây viễn thông truyền thống song song với sản xuất cáp quang tiêu chuẩn và chất lượng cao. Ngoài ra tình hình xuất khẩu vẫn đảm bảo ổn định qua các năm với các bạn hàng trung thành như Nhật bản, Phillipines. Thiết kế sản phẩm dây thuê bao đồng của Vĩnh Khánh được bảo hộ độc quyền tại thị trường này trong 07 năm kế tiếp. Công ty đang có kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Đức, Mexico, Hàn Quốc... với dòng sản phẩm chuyên biệt là cáp mạng LAN dạng Slim và Flat với những tính năng nổi bật. Tận dụng lợi thế xuất khẩu, đa dạng sản phẩm, tăng cường số lượng để tăng tỷ trọng doanh thu.

Ngành nhựa của Công ty có thể mạnh trong mảng công trình cho các công ty cấp thoát nước. Các công ty này vốn dĩ thuộc công ty nhà nước nên phải duy trì chính sách công nợ, chính vì vậy ngành nhựa năm này tăng trưởng chậm hơn so với hàng năm.

Vĩnh Khánh là tổng đại lý cho vỏ xe Chengsin gần 22 năm qua, đã thiết lập và duy trì một hệ thống phân phối rộng khắp cả Miền nam kéo dài ra đến Đà Nẵng, với các

khách hàng trung thành. Ngành vỏ xe vẫn đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định qua các năm.

Để phát triển bền vững, Vĩnh Khánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, đầu tư sửa chữa và trang bị máy móc đáp ứng công nghệ mới, cử chuyên gia đi đào tạo tại nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới mang tính đột phá, từ đó định hướng mở rộng thị trường và đa dạng sản phẩm cho các năm sau.

Vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thiện và còn nhiều thách thức phía trước, tuy nhiên với sự tín nhiệm và ủng hộ của khách hàng và cổ đông trong suốt thời gian qua, cùng với lòng quyết tâm và đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tôi hoàn toàn tin tưởng công ty sẽ cải thiện tình hình kinh doanh đáng kể trong những năm sắp tới.

Vĩnh Khánh luôn cải tiến hoạt động theo hướng tuân thủ chặt chẽ các quy định trong quản trị và điều hành, phù hợp với quy định luật pháp Việt Nam, tuân thủ chế độ tài chính và công bố thông tin, để duy trì và củng cố niềm tin của cổ đông nói riêng và toàn xã hội nói chung. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý vị cổ đông trong suốt thời gian qua, cảm ơn sự hợp tác tích cực của khách hàng, đối tác lâu năm. Đặc biệt tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng nhau đoàn kết xây dựng thương hiệu và vị thế Vĩnh Khánh trong chặng đường 22 năm qua.

Hội đồng quản trị mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ Công ty. Tôi tin tưởng rằng với chất lượng tăng trưởng của Vĩnh Khánh đã được khẳng định qua các năm trước và các nhóm giải pháp cho các năm tới sẽ nâng thương hiệu Vĩnh Khánh lên một tầm cao mới, bảo vệ và gia tăng lợi ích lâu dài của Quý cổ đông và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Trân trọng,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

**BÁO CÁO CỦA HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám Đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2014, kế hoạch 2015 - 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kết thúc năm 2014, Vĩnh Khánh đạt mức doanh thu ấn tượng với 848 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,37 tỷ, vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông 2014 và tiếp tục tăng trưởng ở cả doanh thu và tổng tài sản trong 5 năm trở lại đây. Công ty được xếp hạng nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo thống kê của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet phát hành.

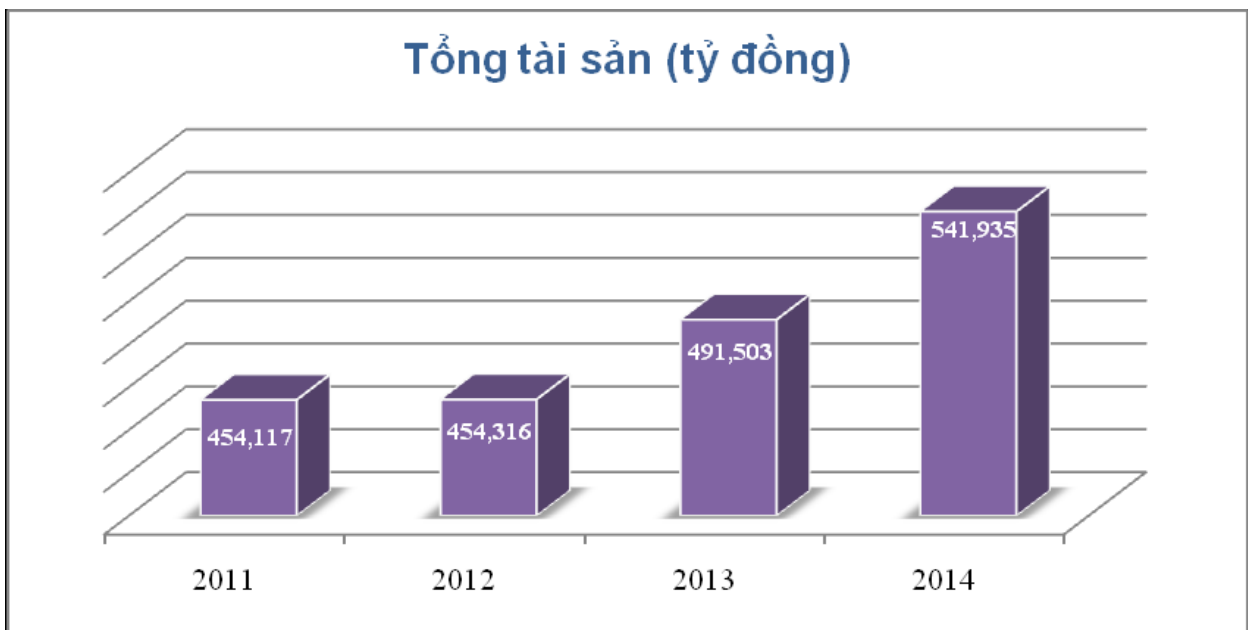
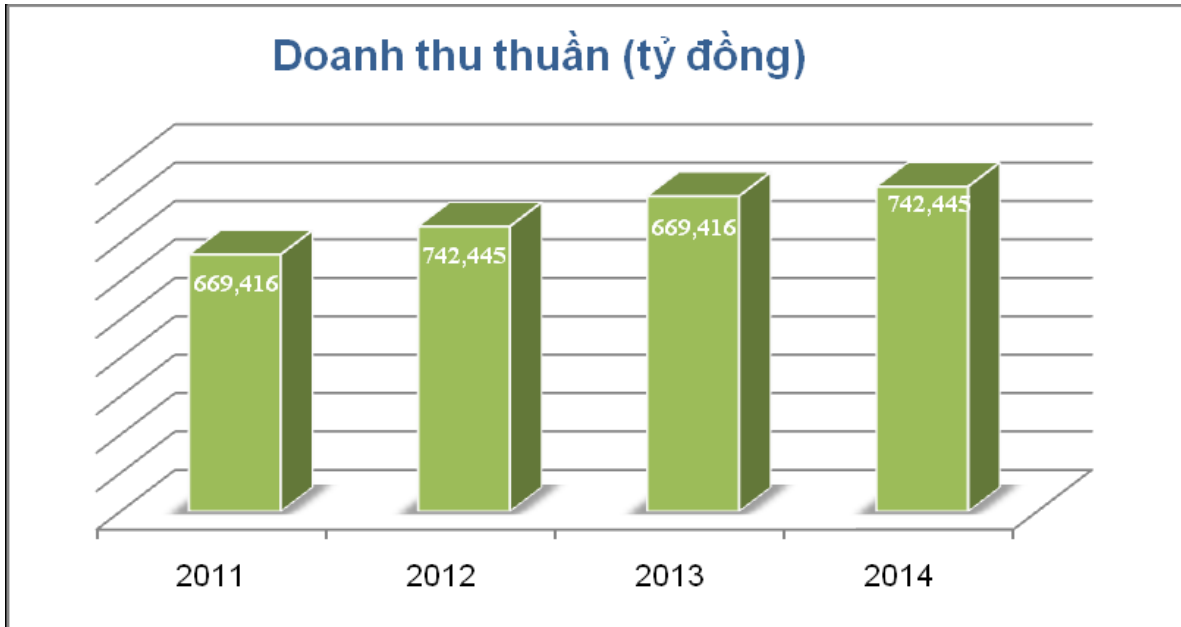
Năm qua kết thúc với nhiều ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô, nhưng cũng đồng thời, còn nhiều yếu tố mang tính nền tảng khác vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là đề án tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn đang dang dở. Trong bối cảnh nền kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, Ban tổng giám đốc công ty có những điều chỉnh quan trọng trong chính sách điều hành công ty. Cụ thể như sau:

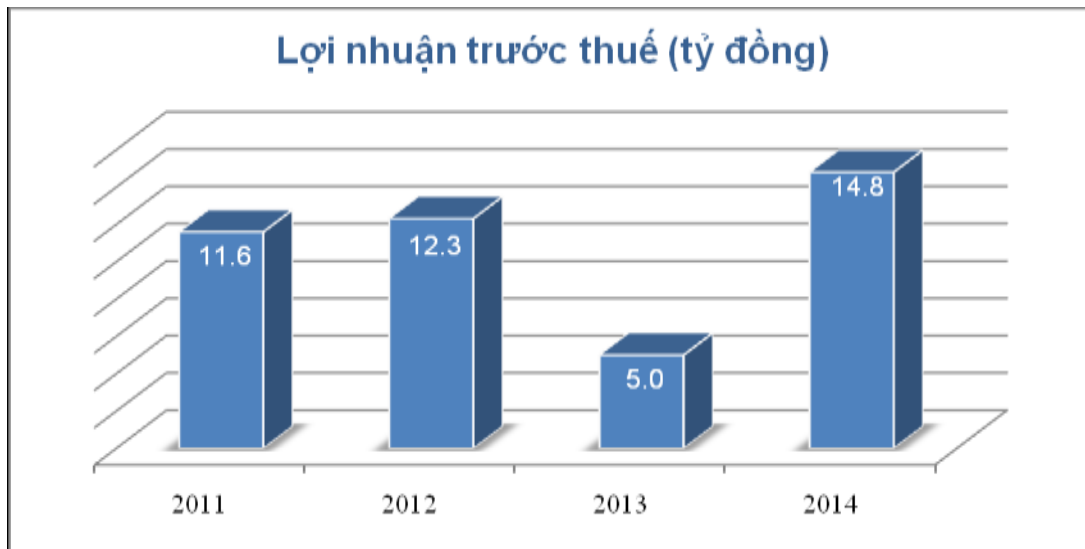
- Về ngành cáp: Tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và vị thế phát triển được giữ vững. Hiện nay, công ty là nhà cung cấp chủ yếu cho các đơn vị viễn thông lớn như tập đoàn FPT, Tập đoàn viễn thông Tp.HCM và Hà Nội, Postel. Sản phẩm chủ lực của công ty là dây viễn thông truyền thông song song với việc sản xuất cáp quang tiêu chuẩn và chất lượng cao. Ngoài ra, tình hình xuất khẩu vẫn đảm bảo ổn định qua các năm với các bạn hàng trung thành như Nhật, Phillipines.
- Ngành nhựa của công ty có thế mạnh trong mảng công trình cho các công ty cấp nước. Các công ty này vốn dĩ thuộc công ty nhà nước nên luôn phải duy trì chính sách công nợ. Chính vì vậy ngành nhựa năm nay tăng trưởng chậm hơn so với hàng năm.
- Ngành vỏ xe vẫn đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định qua các năm.
- Tình hình công nợ kéo dài khiến ban tổng giám đốc quyết định lựa chọn phương án bán hàng thu tiền ngay để bảo toàn vốn.

- Thiếu vốn để triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phát triển các mảng kinh doanh mới.
- Phải sử dụng đòn bẩy tài chính tài trợ cho các dự án, do đó chi phí lãi vay chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi phí. Giá nguyên vật liệu đầu vào thay đổi với tần suất cao và có xu hướng ngày càng gia tăng.
- Chính vì những lý do trên nên kết thúc năm 2014 , kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU		2014	2013
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	848,212,954,353	821,407,631,042
2.	Các khoản giảm trừ	1,819,367,571	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	846,393,586,782	821,407,631,042
4.	Giá vốn hàng bán	788,498,470,696	764,397,626,008
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,895,116,086	57,010,005,034
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,303,482,277	1,784,301,369
7.	Chi phí tài chính	15,851,278,052	22,269,508,268
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	17,402,291,142	19,610,715,583
8.	Chi phí bán hàng	15,391,096,272	16,458,333,196
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,058,061,896	13,472,340,954
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,898,162,143	6,594,123,985
11	Thu nhập khác	2,554,658,325	454,269,376
12	Chi phí khác	1,627,543,506	2,041,413,384
13	Lợi nhuận khác	927,114,819	(1,587,144,008)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,825,276,962	5,006,979,977
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,295,809,049	2,076,028,894
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	157,758,407	(157,178,356)

17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,371,709,506	3,088,129,439
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	875	238





II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2014

1. Hoạt động của HDQT:

Trong năm 2014, các thành viên HDQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HDQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cùng nhiều phiên họp HDQT trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Chủ tịch HDQT đã chủ trì các cuộc họp của HDQT, đồng thời thay mặt các thành viên HDQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, thành viên HDQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HDQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HDQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HDQT.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014, số tiền thù lao đã chi cho HDQT và Ban kiểm soát là 380.000.000 đồng bằng 100% tổng thù lao của thành viên HDQT và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm quản lý đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014, cụ thể:

Đơn vị	Số tiền

Hội đồng quản trị	200.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	180.000.000 VNĐ
Tổng cộng	380.000.000 VNĐ

3. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2014 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015:

NGHIÊN CỨU VÀ ĐƯA VÀO THỰC TIỄN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM MỚI

Trong năm qua, Vĩnh Khánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, cử chuyên gia đi đào tạo tại nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới, mang tính đột phá và định hướng mở rộng thị trường và ngành hàng cho các năm sau. Công ty hiện nay đã đưa vào sử dụng dây chuyền ép mặt bin bằng nguyên liệu PVC và HDPE. Sản phẩm dùng để chứa dây đồng, dây FTTH, có các tính năng vượt trội như độ bền cao, chống được lão hóa của tác động thời tiết, khí hậu, tính năng chống kéo dãn và đứt gãy tốt nên thời gian sử dụng lâu dài, không bị tác động bởi nấm, vi khuẩn, mối... Hiện nay bin chứa dây cáp của Vĩnh Khánh được các nhà sản xuất dây tin dùng và đặt hàng thường xuyên.

Hiện nay, công ty đang trong quá trình chạy thử nghiệm sản phẩm mới, ứng dụng trong ngành bao bì. Màng co rút PVC được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ Châu Âu. Màng co rút PVC dùng cho bao bì đóng gói các sản phẩm công nghiệp, bao bì nhựa, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm... Sản phẩm chạy thử đã được kiểm tra với các tính năng vượt trội như chống bụi và tạp chất, thấm nước, giúp sản phẩm bền hơn do đặc tính của bao bì, có thể thiết kế 360 độ xung quanh sản phẩm cần đóng gói, giúp sản phẩm đẹp hơn. Song song đó, các chuyên gia của công ty đã lắp ráp thành công dây chuyền ép khuôn nhựa. Đây là một bước phát triển mới và đột phá. Sản phẩm đầu ra của dây chuyền ép khuôn rất đa dạng: từ các sản phẩm hộp nhựa phân phối dây công nghiệp đến các sản phẩm dùng trong gia đình.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Năm 2014, Vĩnh Khánh đã xuất hơn 9.600 km m dây thuê bao cho thị trường Phillipines và hơn 7.000 km dây cáp LAN ra thị trường nước ngoài. Tại thị trường Phillipines, sản phẩm dây thuê bao đồng và các sản phẩm cáp viễn thông được các công ty viễn thông tại đây rất đề cao về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của Vĩnh Khánh đã

được sử dụng trong các công trình tại các thành phố lớn như Manila, Baguio, Laoag,... Phía đối tác Phillipines cũng thường xuyên có chuyến thăm Vĩnh Khánh để đề xuất hợp tác trên các dòng sản phẩm dây thuê bao quang, dây nhảy quang, thiết bị đầu cuối cũng như các phụ kiện viễn thông tại các thị trường tiềm năng như Malaysia, Indonesia, Phillipines. Đặc biệt hơn nữa, thiết kế sản phẩm dây thuê bao đồng của Vĩnh Khánh được bảo hộ độc quyền tại thị trường này trong 7 năm kế tiếp. Đây là một bước phát triển rất lớn trong việc ổn định đầu ra cho thị trường xuất khẩu trong các năm tiếp theo. Tính tới thời điểm hiện tại, sản phẩm của Vĩnh Khánh đã được 100% các nhà khai thác viễn thông tại Phillipines sử dụng và đặt hàng.

Song song với thị trường Phillipines, Vĩnh Khánh vẫn tiếp tục duy trì thế mạnh xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Đức, Mexico, Hàn Quốc,... với dòng sản phẩm chuyên biệt là cáp mạng LAN dạng Slim và Flat với những tính năng nổi bật như: thiết kế dây nhỏ tròn hoặc dẹp giảm tác động của lực bên ngoài lên bước xoắn của dây, hình dáng dây nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao, dễ thi công, thông số test đạt chuẩn và FLUKE DTX-1800 CAT6, đáp ứng yêu cầu truyền dẫn với tốc độ cao

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ NHÀ MÁY

Trong năm qua, công ty đã di dời nhà máy sản xuất cáp về tập trung trong khuôn viên sản xuất với xưởng nhựa. Nhà máy mới khai trương có tổng diện tích hơn 10.000 m² bao gồm khu nhà xưởng được trang bị dây chuyền sản xuất và thiết bị hiện đại. Những dây chuyền sản xuất cáp hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu của Công ty có khả năng hoạt động với công suất cao và tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu. Hiện tại dây chuyền sản xuất của Công ty vẫn chưa chạy hết công suất do đó vẫn còn có khả năng gia tăng công suất trong thời gian tới.

Thêm vào đó, xưởng sản xuất cáp quang của Công ty giúp Công ty đa dạng hóa các sản phẩm khi mặt hàng cáp đồng đang có xu hướng bị thay thế bởi sản phẩm cáp quang. Việc xây dựng các nhà máy và xưởng sản xuất cáp nằm cạnh nhau trong cùng khuôn viên Công ty giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vận chuyển, đồng thời tạo nên tính đồng bộ và liên kết trong bộ máy quản lý, điều hành trong nội bộ của Công ty. Công suất của nhà máy mới là 70.000 km dây viễn thông, 25.000 km dây thuê bao quang và dây nhảy quang cùng các loại sản phẩm khác.

III. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016

Những năm tiếp theo HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xác định đây là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng sẽ trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, trong năm 2015 tình hình kinh tế vẫn sẽ tiếp tục khó khăn với lãi suất và lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh; Căn cứ trên năng lực nội tại của Công ty và đề xuất của Ban điều hành; Hội đồng quản trị đăng ký Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2015	2016	2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
2.	Các khoản giảm trừ	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
4.	Giá vốn hàng bán	797,360	819,037	841,297
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,072	78,538	83,205
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,838	1,930	2,026
7.	Chi phí tài chính	22,492	22,717	22,944
8.	Chi phí bán hàng	17,940	18,554	19,314
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,685	15,006	16,447
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,793	24,191	26,527
11.	Thu nhập khác	300	400	500
12.	Chi phí khác	200	300	400
13.	Lợi nhuận khác	100	100	100

14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,893	24,291	26,627
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,596	5,344	5,858
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,296	18,947	20,769
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,254	1,457	1,598

Trên đây là Báo cáo tóm tắt của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động chính trong năm 2014 và trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015 - 2017. Cuối cùng, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xin gửi tới Quý vị Cổ đông và gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Thưa Quý cổ đông,

Năm nay là năm đầu của nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ban Kiểm Soát (BKS) rất cảm ơn về sự quan tâm và tin tưởng của Quý cổ đông đã tín nhiệm và đề cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 này.

Ban Kiểm soát cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các Phòng Ban cùng tất cả Công nhân viên trong Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của BKS trong năm 2014 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo quy định về chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm Soát trong Công ty, chúng tôi đã có quá trình kiểm tra, xem xét một cách tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2014 vừa qua. Chúng tôi gửi đến Quý cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau :

I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Trong năm 2014, Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình bán hàng, chính sách về công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)-.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát đảm bảo đã làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh.

II . NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

Ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô của cả nước: Việt Nam tuy đã đẩy lùi lạm phát do các năm trước để lại tuy nhiên do việc này kéo dài nhiều năm đã làm các doanh nghiệp

suy yếu , ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp. Các Doanh Nghiệp của Việt Nam còn quá khó khăn trong kinh doanh do dòng tiền bị hạn chế từ nợ xấu của hệ thống ngân hàng và làm cho doanh nghiệp rất khó cạnh tranh trong khu vực. Sức mua - tiêu thụ của người dân qua các năm càng suy giảm, thể hiện rõ nét từ năm 2013, cả năm 2014 và cho đến gần đây.

Từ những ảnh hưởng trên, việc sản xuất kinh doanh của Cty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh năm 2014 tiếp tục gặp nhiều khó khăn vì lãi vay ngân hàng vẫn còn khá cao so với khu vực. Dòng vốn tín dụng từ ngân hàng gặp khó nên ảnh hưởng đến việc thu tiền bán hàng trong kinh doanh và công nợ thì chây ì, khó đòi.

Công ty gặp khó khăn trong việc di dời, cải tạo và mở rộng xưởng sản xuất Cáp viễn thông trong năm 2014. Trong năm nay, Công ty thực hiện xong việc thoái vốn và liên kết với Công ty Cổ phần Vĩnh Đại .

Năm qua, Công ty không thực hiện được việc huy động vốn rẻ trên TTCK như nghị quyết ĐHCĐ đề ra để nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận...

Tuy nhiên Công ty đã vượt khá tốt so với kế hoạch kỳ vọng về chỉ tiêu lợi nhuận trong năm thực hiện 2014 mặc dù chỉ tiêu về doanh thu ở mức hoàn thành kế hoạch .

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện .

Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành. (có Báo cáo tài chính cả năm 2014 đã được kiểm toán kèm theo và đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty).

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2014 so năm 2013: (VND)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2014	So Sánh %
Tổng tài sản đến cuối 31/12	491.503.663.463	541.935.029.310	110 %
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12)	159.840.329.008	162.724.440.572	101,8 %

Tr đó: Vốn của chủ sở hữu (CP)	130.000.000.000	130.000.000.000	100%
Giá trị sổ sách cổ phiếu (Bv)			
Tính đến ngày 31/12/ 201..	12.295 đ/ CP	12.517 đ/ CP	
Doanh thu thuần	821.407.631.042	846.393.586.782	103%
Lãi gộp	57.010.005.034	57.895.116.086	101,5 %
Lợi nhuận sau thuế	3.088.129.439	11.371.709.506	368 %
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,38 %	1,34 %	
Lãi cơ bản / cổ phiếu (EPS)	238 đ/ CP	875 đ/ CP	367 %

Việc doanh thu năm 2014 tăng so với năm 2013 (tăng 103%) cho thấy Công ty Cổ Phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh cố gắng tăng cường bán hàng ngành vỏ xe và ngành cáp.

Công ty đã vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế trong cả nước năm 2014 tuy nhiên việc quản lý giá thành còn cao, giá vốn hàng bán ra khá cao đưa đến tỷ lệ lãi gộp và lợi nhuận sau thuế cả năm 2014 chưa cao .

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 : (VNĐ)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	Đạt tỷ lệ %
Doanh thu thuần	846.050.000.000	846.393.586.782	100, 1 %
Chi phí tài chính (lãi vay)	22.492.000.000	17.402.291.142	77,4 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.363.000.000	14.825.276.962	158 %
Lợi nhuận sau thuế	7.304.000.000	11.371.709.506	155 %
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	562 đ / CP	875 đ / CP	155 %

Lợi nhuận còn lại thấp do phần lớn Công ty vẫn còn phải vay ngân hàng nhiều, mặc dù chi phí lãi vay năm 2014 đã có giảm (~ 2,2 tỷ đồng) so với năm 2013 và giảm

(~ 5 tỷ đồng) so với kế hoạch đưa ra 2014. Nhưng nhìn chung Công ty vẫn chịu tỷ lệ lãi vay khá cao trong năm 2014 (đến 17,4 tỷ lãi vay phải trả trong năm).

Năm 2014 doanh thu ngành kinh doanh Vỏ xe và ngành Cáp vượt kế hoạch đề ra và có lợi nhuận tương đối. Riêng ngành Nhựa, do thực hiện chính sách cân trọng trong bán hàng và giảm dần công nợ khó đòi, nợ tồn đọng nên doanh thu ngành này trong năm 2014 không đạt kế hoạch cả năm.

III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Về mặt quản lý điều hành, chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả mặc dù tình hình chung gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất trong năm 2014 : không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong sản xuất ..

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2014.

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh và đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm đối với khu vực chung quanh Công ty trong năm 2014

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao Công ty trong việc quản lý và sử dụng các tài sản, sử dụng vốn hiệu quả và bảo toàn vốn cho cổ đông. Trong năm 2014, Công ty không sử dụng vốn để đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính ngắn hạn khác .

- Công ty đã thực hiện việc thoái hết vốn tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Đại trong cuối năm 2014.

- Công ty thành lập chi nhánh tại Vĩnh Long (sau khi giải thể chi nhánh Cần Thơ), xây dựng thêm kho chứa hàng hóa vỏ xe tại Vĩnh Long, phục vụ cho phát triển kinh doanh khu vực miền Tây các năm sau .

1. Hoạt động tài chính kế toán :

- Công ty đã sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh hợp lý trong bối cảnh chung nguồn vốn tín dụng lưu thông của nền kinh tế trong nước còn khó khăn..

- Thực hiện việc di dời, bảo quản nhà máy, máy móc thiết bị ngành cáp an toàn, không thất thoát.

- Sổ sách kế toán được thực hiện minh bạch rõ ràng, phản ánh được tình hình tài chính của Công ty kịp thời, chính xác và trung thực.

- Bộ phận kế toán và tài chính Công ty làm việc tốt, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan Thuế địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước, của UBCK Nhà Nước và yêu cầu quản trị tài chính trong nội bộ Công ty.

2. Nhân xét về mặt công bố thông tin :

- Trong năm 2014 : Công ty đã thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời lên trang Web cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty : như công bố báo cáo tài chính định kỳ, các giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty...

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện có liên quan của Công ty theo đúng quy định của UBCK Nhà Nước và chấp hành đúng theo quy định của các văn bản về Pháp Luật trong lĩnh vực liên quan đến Chứng khoán và Công ty Đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

3. Tình hình tuân thủ và kiểm soát nội bộ :

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm toán viên và của Ban Kiểm Soát đã được Ban Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện.

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

4. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty :

- Đã thực hiện việc chia cổ tức của năm tài chính 2013 cho cổ đông trong năm 2014 theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (500 đồng / cổ phiếu, được thực hiện vào ngày 06/8/2014).

- Năm 2014 Công ty vẫn chưa thực hiện được việc phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu (do các nguyên nhân như đã nêu ở trên và do điều kiện chưa thuận lợi về giá CP..).

IV . KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Trong bối cảnh nền kinh tế cả nước được nhận định là còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang phải chống đỡ với nạn suy trầm kinh tế do chống lạm phát nhiều năm liền, lãi suất hiện nay vẫn còn khá cao, sức mua của người dân suy giảm...

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đề bước vào năm 2015 cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

- Công ty cố gắng đề ra kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp với tình hình chung cả nước và khả năng tài lực của Công ty trong năm 2015 để nâng mức lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) khả quan hơn so với năm 2014.
- Chọn thời điểm thích hợp khi thị trường chứng khoán hồi phục và tăng trưởng trở lại, có thể chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu thu hút vốn cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hạn chế việc vay vốn từ ngân hàng .
- Mở rộng và tăng cường khả năng sản xuất dây cáp viễn thông và tiếp tục liên hệ khách hàng nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng dây cáp viễn thông có thể mạnh của Công ty để tăng cường nguồn ngoại tệ.

Báo cáo của BKS chấm dứt ở đây. Chúc tất cả Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ MINH CHI

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2014-2019**

**CTY CỔ PHẦN CẤP -
NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-THÔI GIỮ CHỨC TRƯỞNG TIỂU BAN NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH NHIỆM KÝ 2014-2019

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh.

Căn cứ và Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Căn cứ và các quyết định đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 và của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tôi tên là: Lê Phẩm Vinh

Sinh ngày: 25-06-1966

CMND số: 021743793 Ngày cấp 04/05/2005 Nơi cấp: công an TP. Hồ Chí Minh

ĐKKHKT và chỗ ở hiện tại: 27/5 Nam Thới, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM

Là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm Trưởng tiểu ban Nhân sự Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2014-2019.

Tôi viết đơn này để xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thôi giữ chức Trưởng tiểu ban Nhân sự (Chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất tôi đã viết đơn xin thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động và đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt chuẩn y theo Luật Lao động)

Lý do: Cá nhân

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính mong Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Vĩnh Khánh chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng./.

Kính đơn

Lê Phẩm Vinh

**CTY CỔ PHẦN CẤP -
NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

Số:BB/Vcom/HĐQT/15

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 04/03/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh, địa chỉ: 630/1 Tổ 1, Khu Phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông. Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
2. Ông. Nguyễn Thoại Hồng - Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông. Lê Phẩm Vinh - Thành viên hội đồng quản trị;
4. Ông. Phạm Linh - Thành viên hội đồng quản trị;
5. Ông. Hoàng Văn Quyền - Thành viên hội đồng quản trị
6. Ông. Lương Minh Tuấn - Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: Không

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp pháp, có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Trưởng tiểu ban Nhân sự nhiệm kỳ 2014- 2019 của Ông Lê Phẩm Vinh.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

1. Sau khi HĐQT nghe Ông Lê Phẩm Vinh đọc đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thôi giữ chức Trưởng tiểu ban Nhân sự nhiệm kỳ 2014- 2019, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị xác nhận đây là quyền lựa chọn của cá nhân Ông Lê Phẩm Vinh nên tôn trọng nguyện vọng chính đáng đó.

2. Bầu Ông Nguyễn Thoại Hồng thay thế Ông Lê Phẩm Vinh giữ chức Trưởng tiểu ban Nhân sự nhiệm kỳ 2014- 2019.

3. Riêng chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty tạm thời bỏ trống. Giao Ông Lâm Quy Chương- Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật của Công ty xử lý, bổ nhiệm khi xét thấy cần thiết.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp trừ cá nhân Ông Lê Phẩm Vinh

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung thành lập chi nhánh như trên.

Giao Ông.Lâm Quy Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết thủ tục theo quy định của pháp luật và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Hội đồng nhất trí ký tên.

Thư ký

Chủ Toạ

Lương Minh Tuấn

Lâm Quy Chương

Các thành viên ký tên

Nguyễn Thoại Hồng

Phạm Linh

Hoàng Văn Quyền

Lê Phẩm Vinh

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2015

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
NHIỆM KỲ 2014-2019

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2015

Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2015 chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ **5,611,602** cổ phần trong thời hạn 6 tháng liên tục, chiếm tỷ lệ 43,16% tổng số 13.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	Lin Wai Chang	BA668433 ngày cấp: 28/06/2010 nơi cấp: TAIPEI	3,648,602	28.07%	3,035,602
2	Lin Mei Kuang	VSDVKC132562201 22/10/2001	2,576,000	19.82%	2,576,000
TỔNG CỘNG			6,224,602	47,88%	5,611,602

Thống nhất đề cử Ông **Lin Yu Hsing** ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2015 thay Ông Lê Phạm Vinh xin từ nhiệm.

Lý lịch trích ngang của Ông Lin Yu Hsing

- Họ và tên thường gọi: **Lin Yu Hsing**

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1979
- Nơi sinh: Đà Loan
- Quốc tịch: Đà Loan
- Địa chỉ thường trú: E12, cư xá Phúc Hải, KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
- Hộ chiếu số 305134284 cấp ngày 06/02/1012 tại Đài Bắc
- Học hàm, học vị :Bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh học tại trường PENN STATE UNIVERSITY

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo sau đây, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện nhóm đề cử

Lâm Quy Chương

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục số 01

Mẫu Lý lịch cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **Lin Yu Hsing**
- Họ và tên thường gọi: **Lin Yu Hsing**
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1979
- Nơi sinh: Đài Loan
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Đài Loan
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú hiện nay: E12, cư xá Phúc Hải, KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
- Hộ chiếu số 305134284 cấp ngày 06/02/1012 tại Đài Bắc
- Tên, địa chỉ và số , ngày giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
 - + Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vĩnh Đại
 - + Địa chỉ: Lô X2, KCN Hồ Nai, X.Hồ Nai 3, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600823240
 - + Tỷ lệ vốn góp: 19,28%

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp): Bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh học tại trường PENN STATE UNIVERSITY

3. Quá trình công tác:

- Từ năm 2008 đến 2012 công tác tại VCOM, chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty CP Vĩnh Đại

4. Quan hệ gia đình:

- Cha: Lin Mei Kuang

- Mẹ: Lin Tan Cho

- Vợ: Hà Yến Oanh

- Con: Lin Yi Hua

- Chị: Lin Ching Lan

- Em: Lin Ya Hsing

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

6. Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2015

7. Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

8. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đang làm việc hoặc chứng thực chữ ký của người khai.

Phụ lục số 02

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số Passport /CMND	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TỔ CHỨC	Chức vụ tại Công ty con của TỔ CHỨC	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TỔ CHỨC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
1	Lin Yu Hsing	305134284				0
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của nh người này)					
1	Lin Mei Kuang	302701215	Cha			2,576,000
2	Lin Tan Cho		Mẹ			0
3	Hà Yến Oanh	321316663	Vợ			0
4	Lin Yi Hua		Con			0
5	Lin Chang Lan		Chị ruột			0
6	Lin Ya Hsing		Em ruột			0
7						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm.....

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

S T T	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1	Công ty Cổ Phần Vĩnh Đại	Lô X2,KCN Hồ Nai, H.Trảng Bom, T. Đồng Nai	Cho thuê nhà xưởng	3600823240	3.950.000	98,75%

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

S T T	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1	Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh	630/1, Tổ 1, KP.Châu Thới, P.Bình An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương	Sản xuất kinh doanh cáp viễn thông, dây dẫn điện...	4603000070	2.576.000	19,81%

Ngày..... Tháng.... Năm 2015

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CTY CP CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v: Biểu quyết việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Ông Lê Phẩm Vinh;
- Biên bản số BB/Vcom/HĐQT/15 ngày 04/03/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của các ông Lin Wai Chang và Lin Mei Kuang gửi ngày 01 tháng 04 năm 2015.

Ngày 03/03/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Lê Phẩm Vinh – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự của công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 04 tháng 03 năm 2015 Hội đồng quản trị đã nhóm họp để xem xét đơn từ nhiệm nói trên. Sau khi tham chiếu các điều khoản của luật pháp quy định liên quan đến việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần; căn cứ quy định điểm b, khoản 4, Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận việc Ông Lê phẩm Vinh từ nhiệm.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh quy định về việc biểu quyết và đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014 –

2019) được liên tục và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất chấp thuận Đơn đề cử của các ông Lin Wai Chang và Lin Mei Kuang – Đại cổ đông của công ty đề cử **Ông Lin Yu Hsing** làm thành viên HĐQT thay cho ông Lê Phẩm Vinh.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phẩm Vinh.
- Thông qua việc bầu (theo hình thức biểu quyết) bổ sung ông **Lin Yu Hsing** làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÂM QUY CHƯƠNG

QUYẾT NGHỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật chứng khoán năm 2006;
- ✓ Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- ✓ Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông xem xét và quyết định các vấn đề như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017

Đvt : đồng

CHỈ TIÊU		2014
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	848,212,954,353
2.	Các khoản giảm trừ	1,819,367,571
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	846,393,586,782
4.	Giá vốn hàng bán	788,498,470,696
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,895,116,086
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,303,482,277
7.	Chi phí tài chính	15,851,278,052

8.	Chi phí bán hàng	15,391,096,272
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,058,061,896
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,898,162,143
11.	Thu nhập khác	2,554,658,325
12.	Chi phí khác	1,627,543,506
13.	Lợi nhuận khác	927,114,819
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,825,276,962
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,295,809,049
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	157,758,407
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,371,709,506
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	875

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015 – 2017

Đvt : triệu đồng

CHỈ TIÊU		2015	2016	2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
2.	Các khoản giảm trừ	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	871,432	897,574	924,502
4.	Giá vốn hàng bán	797,360	819,037	841,297
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,072	78,538	83,205
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1,838	1,930	2,026
7.	Chi phí tài chính	22,492	22,717	22,944

8.	Chi phí bán hàng	17,940	18,554	19,314
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,685	15,006	16,447
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,793	24,191	26,527
11.	Thu nhập khác	300	400	500
12.	Chi phí khác	200	300	400
13.	Lợi nhuận khác	100	100	100
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,893	24,291	26,627
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,596	5,344	5,858
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,296	18,947	20,769
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,254	1,457	1,598

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch chỉ tiêu năm 2015-2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ

Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2015.

Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

ST T	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2014		11,371,709,506
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2014		3,411,512,852
-	Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó:	20%	2,274,341,901
+	Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1,137,170,951

+	Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng	10%	1,137,170,951
-	Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính	10%	1,137,170,951
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2014		8,565,275,948
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		16,525,472,603
5	Chi trả cổ tức năm 2014 (dự kiến 5 %)	5%	6,500,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2015		10,025,472,603

Điều 5: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. Cơ cấu hội đồng quản trị 2015 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:


Hội đồng quản trị :


1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyên
3. Ông Yu Hsing Lin
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng

Ban kiểm soát :

1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương

Điều 6: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phần hoặc trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)

 Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty.

 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm, loại cổ phần, phát hành trái phiếu, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.

 Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2015-2016.

Điều 7: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

+ Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

+ Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Quyết định di dời trụ sở chính và các cơ sở sản xuất kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc

Điều 8: Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm 300,000 cổ phần từ tháng 05 đến tháng 12 năm 2015 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%

Điều 9: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2015.

Đơn vị	Số tiền VND
Hội đồng quản trị	200,000,000
Ban kiểm soát	180,000,000
Tổng cộng	380,000,000

Điều 10: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2015.

Điều 11: Quyết Nghị này lập tức trở thành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2015 khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCCKHN;
- TTLKCKVN
- P.HCNS

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2015

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch HĐQT

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	
02	Chương trình Đại Hội	Trang 1
03	Nội quy Đại Hội	Trang 2
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Từ trang 3 đến trang 5
05	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 6
06	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 7
07	Thông điệp của HĐQT	Trang 8-9
08	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc	Từ trang 10 đến trang 18
09	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Từ trang 19 đến trang 25
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Từ trang 26 đến trang 37
11	Quyết nghị Đại Hội	Từ trang 38 đến trang 42
12	Mục lục	Trang 43

Kính chúc Quý Cổ Đông lời chào sức khỏe;

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp;

Hẹn gặp lại trong năm sau.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH**