

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Số: **40**/DAG-QHCD
V/v: Lùi thời gian họp ĐHĐCD
thường niên 2023 và công bố Tài liệu
Đại hội

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

Hà Nội, ngày **15** tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5, CCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181 Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội Đồng cổ đông
- Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2023. (Tài liệu họp ĐHĐCD 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/>)

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/> theo quy định hiện hành.

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:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 09/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**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 2023**

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022

Năm 2022, nền kinh tế thế giới diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng cao, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn bùng phát ở nhiều nước. Ở trong nước dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuy đã dần phục hồi nhưng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản.

Hoạt động của ngành nhựa trong năm cũng gặp nhiều khó, khăn thách thức do tỷ giá USD/VND tăng dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, lưu kho bãi tăng. Trong khi đó, doanh nghiệp khó tiếp cận và huy động nguồn vốn, lãi suất tăng kéo theo chi phí lãi vay tăng, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm.

Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực dần khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong năm, Công ty đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đầu tư vốn thực hiện Dự án mở rộng, sửa chữa, cải tạo 3 nhà máy và hoàn thành đưa nhà máy của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đi vào hoạt động.

Với sự chỉ đạo của HĐQT và quyết tâm, nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, trong năm 2022 Công ty đạt kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

A. Kết quả kinh doanh	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm
1. Doanh thu thuần hợp nhất	2.273	1.954	16,3%
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	7,5	5,9	27,1%
B. Bảng cân đối kế toán			
1. Tổng tài sản	2.178	2.029	7,3%
- Tài sản ngắn hạn (hợp nhất)	1.447	1.360	6,4%
- Tài sản dài hạn (hợp nhất)	731	669	9,2%
2. Tổng nợ phải trả	1.491	1.349	10,5%
- Nợ ngắn hạn (hợp nhất)	1.244	1.123	10,7%
3. Tổng vốn chủ sở hữu	687	680	1,0%
Tổng vốn chủ sở hữu (hợp nhất)	687	680	1,0%

2. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2022

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 Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
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 Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
7	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
8	Ông Ito Junichi	Thành viên độc lập HĐQT	26/6/2020	28/4/2022

Trong năm, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hữu Quân và Phạm Quang Huỳnh bổ sung vào HĐQT thay cho 3 thành viên trước đó đã có đơn xin miễn nhiệm. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Trường đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/4/2022.

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 2022

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 29 cuộc họp HĐQT, ban hành 55 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 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:

- Triển khai phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư Dự án mở rộng, cải tạo sửa chữa 3 nhà máy. Tuy nhiên, do tình hình biến động của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DAG dẫn đến thời điểm phát hành không còn phù hợp, HĐQT đã quyết định tạm dừng phát hành.
- Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành: Để đáp ứng định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới, HĐQT đã bổ nhiệm ông Đường Ngọc Diệu làm Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Bá Hùng từ ngày 19/12/2022 và bổ sung ông Nguyễn Hữu Quân vào Ban Tổng Giám đốc. Với việc kiện toàn bộ máy Ban Tổng Giám đốc, HĐQT mong muốn ông Nguyễn Bá Hùng sẽ tập trung vào việc phối hợp cùng HĐQT để xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới. Các thành viên Ban Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm đều là những cán bộ đã làm việc lâu năm tại Công ty và đã chứng minh được năng lực phẩm chất lãnh đạo trong quản lý, điều hành. Việc bổ nhiệm đều được thực hiện đúng với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư: Trong bối cảnh việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng gặp khó khăn cũng như kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu không thuận lợi, HĐQT đã định hướng Công ty huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng đồng thời cả thành viên Ban Lãnh đạo Công ty và các cá nhân để tiếp tục triển khai Dự án đầu tư mở rộng 3 nhà máy theo kế hoạch và bổ sung vốn lưu động.

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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01a/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua việc sử dụng tín dụng ngân hàng
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN 2022
3	03/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
4	04/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á
5	04a/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng
6	05/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
7	05a/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng
8	06/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua hình thức nhận tín dụng tại Ngân hàng
9	07/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua việc Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ TN 2022
10	08/NQ-HĐQT	27/3/2022	Thông qua việc vay vốn của Ông Phạm Ngọc Hình và công ty TNHH Nhựa Đông Á vay của người nội bộ
11	09/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua thay đổi hình thức và thời gian ĐHĐCĐ TN 2022
12	10/NQ-HĐQT	10/4/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á
13	11/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua việc công ty con đầu tư tài sản bằng hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank
14	11b/NQ-HĐQT	21/4/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng
15	12/NQ-HĐQT	29/4/2022	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
16	13/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng
17	15/NQ-HĐQT	08/5/2022	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng Ngân hàng
18	16/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á
19	17/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022
20	19/NQ-HĐQT	23/6/2022	Thông qua việc nhận hạn mức tín dụng ngân hàng
21	19A/NQ-HĐQT	13/7/2022	Vv thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng ngân hàng

01010
CÔNG
CỐ
TẬP
NHỰA
ĐÔNG
Á

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	20/NQ-HDQT	15/7/2022	Vv triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
23	21/NQ-HDQT	15/7/2022	Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
24	22/NQ-HDQT	15/7/2022	Thông qua việc góp vốn điều lệ của 3 công ty con
25	23/NQ-HDQT	15/7/2022	VV thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty
26	24/NQ-HDQT	15/7/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
27	25/NQ-HDQT	29/7/2022	Thông qua việc cam kết bảo lãnh cho cty TNHH Nhựa Đông Á thuê tài chính tại cty cho thuê tài chính Vietcombank
28	25A/NQ-HDQT	29/7/2022	Thông qua Cty SMW VN nhận tín dụng ngân hàng
29	25B/NQ-HDQT	13/8/2022	Thông qua bảo lãnh cho Công ty con vay vốn ngân hàng
30	26/NQ-HDQT	15/8/2022	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
31	27/NQ-HDQT	12/9/2022	Vv thông qua thanh lý xe ô tô Sedona và mua xe ô tô 7 chỗ
32	28/NQ-HDQT	3/10/2022	Thông qua triển khai thực hiện việc đầu tư mở rộng các nhà máy của các cty con của DAG
33	29/NQ-HDQT	3/10/2022	Thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ của 3 cty con NDA, DAS, SMW
34	30/NQ-HDQT	3/10/2022	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng VLD
35	31/NQ-HDQT	3/10/2022	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
36	32/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv không chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai
37	33/NQ-HDQT	3/10/2022	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán
38	34/NQ-HDQT	3/10/2022	Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2022
39	35/NQ-HDQT	3/10/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng VLD
40	35A/NQ-HDQT	3/10/2022	Thông qua việc gia hạn tín dụng của công ty con tại NH
41	37/NQ-HDQT	18/10/2022	Thông qua dự án vay vốn và bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng
42	38/NQ-HDQT	24/10/2022	Thông qua rút 1 tài sản đảm bảo tại ngân hàng
43	39/NQ-HDQT	29/10/2022	Hoãn họp ĐHCĐ bất thường năm 2022
44	40/NQ-HDQT	3/11/2022	Thông qua việc vay vốn của người nội bộ để bổ sung VLD
45	40B/NQ-HDQT	22/11/2022	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Bá Hùng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
46	41/NQ-HDQT	3/12/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tung vốn điều lệ cty
47	42/QĐ-DAG	19/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ TGD kiêm đại diện pháp luật DAG
48	43/QĐ-DAG	19/12/2022	Bổ nhiệm ông Đường Ngọc Diệu giữ chức TGD
49	44/NQ-HDQT	23/12/2022	Thông qua việc nhận tín dụng tại ngân hàng
50	45/NQ-HDQT	27/12/2022	Thông qua việc vay vốn của người nội bộ để bổ sung VLD
51	46/NQ-HDQT	27/12/2022	Thông qua việc cho Công ty con vay vốn
52	47/NQ-HDQT	29/12/2022	Thông qua Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
53	48/NQ-HDQT	31/12/2022	Thông qua việc chấp thuận đề nghị điều chỉnh đối tượng Bên cho vay của Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022
54	49/NQ-HDQT	31/12/2022	Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2023
55	50/NQ-HDQT	31/12/2022	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho PCT HĐQT

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 ĐHĐCĐ 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 2022.

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 2022 HĐQT đã có những giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết và họp nội bộ 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 ĐHĐCĐ 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 2022 được đánh giá là thực tế và hiệu quả,

3.3 Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2022

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2022, trong đó:

❖ Những nội dung công việc đã hoàn thành:

- Thực hiện góp vốn vào các công ty con để triển khai xây dựng, cải tạo mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty 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)
- Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 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 2022: Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu, đạt 2.274 (kế hoạch: 2.250); tỷ tăng 1,1% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đạt chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Do lãi suất ngân hàng tăng cao; bổ sung các khoản vay tín dụng để nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị để phục vụ mở rộng sản xuất dẫn đến tăng các khoản vay ngân hàng và lãi vay.
- Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu: Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán. Tuy nhiên, do tình hình biến động của thị trường, thời điểm phát hành chưa phù hợp và hiệu quả không cao, HĐQT đã quyết định tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán. Tại Đại hội này HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 đồng thời trình các phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ mới phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty.

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 2022.

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 Ito Junichi. Tháng 4/2022, ông Phạm Quang Huỳnh được ĐHĐCĐ bầu bổ sung thay thế cho ông Ito Junichi. Tuy mới tham gia HĐQT, nhưng 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 2022. Một số đánh giá tích cực về hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2023.

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 ĐHĐCĐ 2022; Công ty luôn thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

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 2021, tiến hành lập báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 trình HĐQT. Ban Kiểm toán nội bộ đã thẩm định và tư vấn cho HĐQT về Dự án đầu tư mở rộng, sửa chữa cải tạo 3 nhà máy để HĐQT ban hành các văn bản liên quan đến triển khai dự án và lập hồ sơ xin pháp hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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 2022

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đối mặt nhiều rủi ro, thách thức lớn, cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; xung đột Nga - U-crai-na kéo dài; tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm mạnh và có dấu hiệu suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi; một số thị trường xuất khẩu lớn bị thu hẹp; hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng bị thu hẹp...

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 ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 như sau:

- Doanh thu : 2.248 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22 tỷ đồng

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 2022 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, HĐQT công ty tập trung vào các vấn đề sau:

1. Hoạt động quản trị, điều hành

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, bổ sung kịp thời thành viên hội đồng quản trị điều hành bảo đảm cơ cấu giữa thành viên điều hành, thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động quản lý, điều hành như: hệ thống phần mềm ERP-Fast, Amis, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro về tài chính và hoạt động.

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc duy trì và mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối; Đẩy mạnh bán các sản phẩm mới như: Tấm ốp tường Nano, Tấm nội thất cao cấp thương hiệu Đông Á plast bên cạnh các sản phẩm truyền thống

Tiếp tục tìm kiếm và khai thác các giải pháp, yếu tố mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu thị trường, công nghệ để đưa vào sản xuất các dòng sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá sản phẩm.

3. Hoạt động đầu tư:

Tiếp tục huy động vốn để triển khai xây mới Xưởng X2 sản xuất tấm trần, tủ PVC, tấm sàn SPC, nhà kho và khu phụ trợ rộng khoảng 10.000m², dự kiến thực hiện Quý IV/2023 – Quý I/2024 tại nhà máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á.

4. Công tác tài chính:

- Nghiên cứu, triển khai các phương án tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao năng lực tài chính để tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Tiếp tục xem xét phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn triển khai tiếp dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á.
- Đảm bảo huy động đủ vốn hoạt động, đồng thời quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.

5. Kế hoạch chi trả thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT trong năm 2023:

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000 đồng/ thành viên/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000 đồng/ thành viên/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	18.000.000 đồng/ thành viên/năm
Tổng cộng	152.000.000 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 2023;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, QHCD,



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Trường

Số: 10/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và
Kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh

Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành nhựa nói riêng do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí lãi vay tăng cao; khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn khó khăn.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó, tuy nhiên 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 phấn đấu và đạt được kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm
1. Doanh thu thuần hợp nhất	2.273	1.954	16,3%
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7,5	5,9	27,1%

Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ số tài chính	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm
Vòng quay hàng tồn kho	2,43	2,68	-9,3%
Vòng quay tổng tài sản	1,83	2,76	-33,7%
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,26	1,98	+14,1%
Tỷ suất lãi gộp/Doanh thu	5%	5%	0%
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	0,6%	0,81%	-25,9%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	1,07%	1%	+7%
Hệ số Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	3,26	2,98	+9,4%
Hệ số Doanh thu/Tổng tài sản	1,002	0,96	+4,1%
Lợi nhuận ròng/Cổ phiếu	124	100	+24%

Kết quả kinh doanh trên cho thấy doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của DAG tăng 16,3% so với năm 2021 và hoàn thành 101% kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2022 DAG đạt 7,5 tỷ tăng 27,1% so với năm 2021. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua. Nguyên nhân chủ yếu: do giá nguyên

vật liệu, chi phí vận chuyển, kho bãi tăng, chi phí lãi vay tăng cao; phát sinh nhiều chi phí để nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án mở rộng sản xuất.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2022:

2.1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

- Trong tháng 12/2022 HĐQT đã bổ nhiệm ông Đường Ngọc Diệu làm Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Bá Hùng và bổ sung ông Nguyễn Hữu Quân tham gia Ban Tổng Giám đốc 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.
- 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 tốt công tác quản trị rủi ro, 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 kinh doanh

Năm 2022 là năm hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn do những tháng đầu năm vẫn còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khó khăn của thị trường bất động sản và sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên đưa ra các chỉ đạo, giải pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với diễn biến của thị trường trong từng thời điểm, mặt hàng và khu vực. Cụ thể:

- Duy trì và phát triển hệ thống đại lý, các nhà phân phối hiện tại, tập trung phát triển thị trường miền Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Đẩy mạnh bán các sản phẩm truyền thống như Tấm mica, Fomex, Tấm trần thả song song với việc quảng bá, chào hàng và bán các sản phẩm mới như Tấm ốp tường Nano, Tấm nội thất cao cấp thương hiệu Đông Á plast.
- Tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động xuất khẩu.

2.3. Đối với hoạt động sản xuất

- Tổ chức sắp xếp, bố trí hoạt động sản xuất phù hợp với kế hoạch sản xuất; áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động của các dây chuyền sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm.
- Thực hiện kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ biến động về giá nguyên vật liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu, thời điểm mua nguyên vật liệu phù hợp.
- Rà soát quy trình quản lý, tổ chức, sắp xếp các hoạt động kho bãi, bốc dỡ, vận chuyển... phù hợp phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tuân thủ chặt chẽ quy trình 5S, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

2.4. Đối với hoạt động đầu tư

Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ phục vụ Dự án mở rộng, sửa chữa và cải tạo 3 nhà máy nhưng do thị trường có nhiều biến động, không thuận lợi, kế hoạch phát hành chưa thực hiện được.

Tuy nhiên, Công ty đã có các phương án huy động từ các nguồn khác để triển khai Dự án theo đúng kế hoạch và đã cơ bản hoàn thành, cụ thể:

1010992
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NHỰA ĐÔNG
ÁNH TRÌ -

- Hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo, bổ sung máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất cho các nhà máy: Nhà máy SMW tại CCN Ngọc Hồi, Hà Nội; Nhà máy DAS tại KCN Tạo Tạo, Tp. Hồ Chí Minh;
- Cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng xưởng X4 (quy mô khoảng 6.500 m²) để đưa vào hoạt động tháng 3/2023 tại nhà máy NDA - KCN Châu Sơn, tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhiều đối tác, đơn vị liên quan để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.5. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tuyển dụng nhân lực bổ sung kịp thời cho Công ty và các nhà máy để đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tổ chức đào tạo cho CBCNV mới và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCNV cũ của các nhà máy.
- Quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, nhân viên: tổ chức thăm hỏi, sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ...; duy trì chính sách chế độ đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng. Đặc biệt, năm vừa qua đã tổ chức cho CBCNV toàn Tập đoàn đi thăm quan, nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa nhằm phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

2.6. Đối với hoạt động truyền thông, marketing

- Về cơ bản hoạt động truyền thông, marketing trong năm vừa qua vẫn được duy trì; các sản phẩm mới, hoạt động của Công ty được quảng bá, 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.

2.7. 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 huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, cá nhân ... đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phù hợp theo quy định.
- Đảm bảo quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí; Thực hiện chế độ lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và quyết toán thuế đúng quy định của nhà nước.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2023

Nhận định năm 2023 tình hình kinh tế chính trị còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; hoạt động của các doanh nghiệp ngành nhựa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư đã đạt được trong năm 2022 và các kế hoạch, định hướng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động năm 2023 như sau:

Doanh Thu : 2.448 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 22 tỷ đồng

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

- 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 ĐHQĐ và/hoặc HĐQT giao.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nhằm chuẩn hóa các quy trình, định mức trong sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.



- Nâng cao tiêu chuẩn, chuẩn mực tuyển dụng nhân lực; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.
- Triệt để áp dụng đồng bộ phần mềm Fast, Misa, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Tập đoàn.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, nhân viên; nâng cao chính sách chế độ đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng gắn với năng suất, hiệu quả và trách nhiệm công việc.

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: từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu, triển khai sản xuất, bán hàng và vận chuyển hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Tiếp tục nghiên cứu công nghệ, áp dụng các biện pháp cải tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất đồng thời tuân thủ các định mức trong sản xuất như: tiêu hao nguyên vật liệu, tiêu hao năng lượng ... nhằm đảm bảo tiết giảm các chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- 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.
- Duy trì và mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối, trong đó tập trung phát triển thị trường miền Nam với chiến lược phủ đầy, phủ dày; xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi cạnh tranh, linh hoạt đồng thời nghiên cứu triển khai các phương thức bán hàng mới phù hợp.
- 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 ...
- Tập trung triển khai đầu tư, xây dựng xưởng X2 (khoảng 10.000 m²) tại nhà máy NDA để mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng.

3. Về công tác quản lý tài chính

- Xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính, phát hành thêm cổ phiếu trình HĐQT và ĐHCĐ thông qua; phối hợp với HĐQT triển khai các phương án theo kế hoạch.
- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực tài chính để tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; kiểm soát tốt chi phí; đảm bảo chế độ hạch toán kế toán, báo cáo theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á. Kính trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua. /

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Ngọc Diệu



Số: 11/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

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 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT);
- 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 HĐQT;
- 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 2022: **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 HĐQT

- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 29 cuộc họp và ban hành 55 nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, quản trị, điều hành, tổ chức nhân sự. Số cuộc họp và số thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT 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 2022 của Công ty.

2.2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

Dưới sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, trong năm 2022 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 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các chủ trương, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

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

Năm 2022 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; 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 và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (BCTC) bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, BKS báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

Các BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty:

+ Được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý; Trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2022 tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ;

+ Phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2022; kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Về số liệu và kết quả kinh doanh:

Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm 2022 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 2022	Năm 2021		Năm 2022	Năm 2021	
Tổng giá trị tài sản	1.200	931	28%	2.240	2.029	10%
Doanh thu thuần	545	470	16%	2.273	1.954	16,3%
Tổng lợi nhuận sau thuế	6,6	7,4	-10%	7,5	5,9	27,1%

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất trọng yếu tóm tắt như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	67,44	67,03
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	32,56	32,98
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	69,33	66,49
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	30,67	33,51
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành {(Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	Lần	0,41	0,52
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu bán hàng	%	0,32	0,30
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	1,07	0,87

Với kết quả trên, BKS nhận thấy HĐQT, BTGD đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành đảm bảo duy trì và nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hoàn nên kinh tế gặp nhiều khó khăn sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19. Doanh thu hợp nhất đạt 2.274 tỷ tăng 16,3% so với năm 2021, vượt 101,2% so với kế hoạch năm 2022; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7,5 tỷ tăng 27,1% so với năm 2021.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Công ty hoàn thành 101,2% chỉ tiêu doanh thu, không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

- Thực hiện trích lập các quỹ dự theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022; Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 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 đã thực hiện đầu tư vốn mở rộng, sửa chữa, cải tạo 3 nhà máy để mở rộng sản xuất các sản phẩm mới. Đến nay, nhà máy của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đã hoàn thành và đi vào hoạt động; các hạng mục đầu tư mở rộng và sửa chữa cải tạo của 2 nhà máy đã cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 2-3/2023.

- Về phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Công ty đã triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng. 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 2022, 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty trình Đại hội.

Để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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 hơn nữa vào công tác Marketing, sử dụng các phương tiện các kênh thông tin đại chúng cho các hoạt động Marketing, PR hình ảnh của doanh nghiệp cũng như quảng bá nhãn hiệu các sản phẩm của tập đoàn một cách sâu rộng, hiệu quả;
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả;
- 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 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 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 2023

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 2023 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 năm 2023.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Phạm Thế Hoàng

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2021	Tỷ trọng TH 2022/2021
1	Tổng tài sản hợp nhất	2.178	2.029	7,3%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	687	680	1,0%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	2.273	1.954	16,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7,5	5,9	27,1%

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Trường

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021
(theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	12.797.842.026
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.472.217.991
3	Tăng khác	713.082.256
4	Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	2.205.207.015
4.1	<i>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%, Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,5%, quỹ đầu tư phát triển 5%</i>	1.599.730.253
4.2	<i>Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</i>	605.476.762
5	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (5=1+2+3-4)	18.777.935.258

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Trích 10% vào Quỹ đầu tư phát triển

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Công ty.

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2022

Sau khi trích lập các Quỹ; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 18.777.935.258 đồng. Do số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại không nhiều và Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng các nhà máy. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2022 và giữ lại tái đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, QHCEĐ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Trường

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	2.248
2	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	22

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế phù hợp với diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Trường

Số: 15/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
và thông qua phương án thù lao năm 2023**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) về việc trích, trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2022 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000	38.000.000
	Thành viên HĐQT	18.000.000	18.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		152.000.000	152.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD,



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Duân Trường

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên với các tiêu chí sau:

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCE.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 17/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (*Nội dung sửa đổi, bổ sung chính được nêu tại Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này*);
2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung (*Chi tiết Dự thảo Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHĐ.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Trường

Số: 18/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phần, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cơ cấu tài chính của Công ty và dựa trên đề nghị của Bên cho vay.

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 về phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DAG và Công ty đã điều chỉnh kế hoạch, thu xếp được nguồn vốn để triển khai một số dự án, nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá thời điểm thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu trong năm 2022 là chưa phù hợp và đã quyết định tạm dừng và rút hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua:

- Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Dư nợ tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2023	27/12/2024	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hinh	001082038029	10.000.000	Không	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm).

*VD: Công ty vay của chủ nợ/ Bên cho vay 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi, bên cho vay sẽ nhận được $(100.000.000 * 1) : 10.000 = 10.000$ cổ phần.*

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.
15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.
16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 595.641.120.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng: 212.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 807.641.120.000 đồng
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng

một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.

18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:
 - i. Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hinh, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
 - ii. Các ông Phạm Ngọc Hinh, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - iii. Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.
20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

II. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần của UBCK Nhà nước.

III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phần và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung cho toàn bộ cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý



có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;

- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT qđ;
- Lưu VT, QHCD.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duân Trường

T. C. P
10/11

Số: 19/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để huy động vốn tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa - giai đoạn II của Công ty TNHH Nhựa Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ hiện tại: 595.641.120.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa: 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
12. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
13. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến: 1.007.461.120.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chào bán cổ phần hoán đổi nợ)
14. Mục đích chào bán:
 - Góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á để tăng vốn, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa – giai đoạn II;
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
15. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
16. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - ❖ Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty



tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán bằng mức giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/ cổ phiếu) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

~~Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.~~

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

17. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần khi thực hiện mua cổ phần chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán, ĐHĐCĐ thông qua cho phép các Nhà đầu tư trên thực hiện mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
 18. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 19. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty là 11.533 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
20. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 21. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 phù hợp với tình hình đầu tư và triển khai dự án, sau khi được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
 22. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 23. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu:

1922
IG TY
PHÂN
ĐOÀ
ĐÓN
TRỊ - T

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào bán riêng lẻ.

24. Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết do nhà đầu tư từ chối không mua sẽ bị hủy bỏ.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **200.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Góp vốn vào Công ty con để thực hiện dự án mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Nhựa Đông Á; (2) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (3) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế

hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Trường

C.P.
I.O.A.

Số: 20/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Thắm Châu và đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Thúy Hà, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Thắm Châu và bà Phạm Thị Thúy Hà.

2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

2.1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng đủ cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của DAG thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức cần thiết. Do đó tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS mới thay thế cho 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS tương ứng đã có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là: 01 thành viên; Số lượng bầu bổ sung BKS là: 01 thành viên

2.3. Danh sách đề cử ứng viên

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 danh sách ứng viên đề Đại hội bầu vào chức vụ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023 gồm:

a) Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên HĐQT: theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH-cổ đông tổ chức ("Công ty NBH"):

Ông Đường Ngọc Diệu sinh năm 1978 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Đường Ngọc Diệu và đã được đăng trên website Công ty)

b) Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên BKS theo Giấy đề cử của Công ty TNHH NBH

Ông Nguyễn Nam Cường sinh năm 1981 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Nam Cường và đã được đăng trên website Công ty)

3. Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Nội dung Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT đính kèm và đã được đăng trên website Công ty)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCE.



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

Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á (DAG)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á - DAG

Căn cứ vào Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) ngày 28 tháng 02 năm 2023;

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của DAG tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/DKKD Ngày cấp, Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của DAG	Chữ ký (và Đóng dấu trong trường hợp Cổ đông là tổ chức)
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	0106571229, Ngày cấp 26/10/2021, Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	6.068.179	10.19 %	
TỔNG CỘNG					

1. Thông nhất đề cử/ứng cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thay thế cho các thành viên từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Đường Ngọc Diệu	042078011667, Cấp ngày 27/12/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Nam Cường	019081001946, cấp ngày 21/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 2 ngõ 115, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	Thành viên BKS

2. Nhằm đảm bảo tính pháp lý của việc đề cử các ứng viên vào HĐQT/BKS của DAG, Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;
 - Có đủ điều kiện để tiến hành đề cử ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên được đề cử/ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ DAG.
3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)


Nguyễn Bá Hùng
GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên: ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 30/01/1978

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Số CCCD: 042078011667 Cấp ngày 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc: 0904201299

10. Địa chỉ email: Tgd@dag.com.vn

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính Kế toán

12. Quá trình công tác:	Đơn vị công tác
+ Từ năm 2001 đến năm 2009	Kế toán, Kế toán tổng hợp Công ty Quản lý đường bộ - Khu Quản lý đường bộ 5
+ Từ năm 2009 đến năm 2015	Kế toán Trưởng Trung tâm Y tế - Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
+ Từ năm 2015 đến năm 2020	Kế toán Trưởng Trung tâm Da liễu – Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
+ Từ năm 2020 đến năm 12/2022	Phó Giám đốc phụ trách Tài chính, đối ngoại Công ty TNHH Nhựa Đông Á
+ Từ 12/2022 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc – Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á. Mã CK: DAG 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm: 10/3/2023), trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1 Mọi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ 16.2 Mọi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2023

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đường Ngọc Diệu

BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Tôi tên là: Đường Ngọc Diệu

CCCD số: 042078011667 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QL HC và TTXH

Địa chỉ: Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính Kế toán

Là ứng viên được đề cử bởi cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.
2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và cổ đông

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2023

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đường Ngọc Diệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Nam Cường

Ứng cử viên: Ban Kiểm Soát



1. Họ và tên: Nguyễn Nam Cường

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 27/06/1981

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. CMND/CCCD: 019081001946 Cấp ngày: 21/04/2021 .Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: Số 2 Ngõ 115, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc: 0912 371 814

10. Địa chỉ email: namcuongnguyen.hlu@gmail.com

11. Trình độ chuyên môn: Đại học

12. Quá trình công tác:	Đơn vị công tác
Từ 8/2003 Đến 8/2008	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Từ 8/2008 Đến 2/2020	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Từ 3/2020 Đến nay	Công ty Cổ phần PVI
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không
	13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có): Phó GD Ban PCTT&QTRR, PVI
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm: 21/2/2023), trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Nam Cường

BẢN CAM KẾT
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Tôi tên là: Nguyễn Nam Cường

CCCD số: 019081001946 Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 115, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Là ứng viên được đề cử bởi cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.
2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và cổ đông

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2023

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Nam Cường

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	Đường Ngọc Diệu		
	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	Nguyễn Nam Cường		
	Tổng cộng (Không được quá số quyền bầu tại (**))		

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023

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,



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 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023			
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022			
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
7	Phê duyệt tiền Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Thông qua phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
8	Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
9	Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty			
10	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ			
11	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để Tăng vốn điều lệ			
12	Thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS			

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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.