

Số: 15/2024/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu Đại hội khác đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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:

- Biên bản họp số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Các tờ trình và tài liệu liên quan đã thông qua tại đại hội;
- Các báo cáo thông qua tại đại hội;
- Các biên bản tại đại hội.

**ĐÀO THỊ KIM OANH**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Thời gian: 9h00 ngày 15/04/2024

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h25	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
09h25-09h30	Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
09h30-09h40	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
09h40-09h45	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
09h45-09h50	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
09h50-09h55	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
09h55-10h00	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10h00-10h05	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con
10h05-10h10	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10h10-10h15	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023
10h15-10h20	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHCĐ thường niên 2023
10h20-10h25	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua
10h25-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h45	- Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội; - Các cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.
10h45-10h50	Hướng dẫn ghi phiếu và các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết;
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “Picomat”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Picomat chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Picomat;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Picomat;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
 - Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ



đồng rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Picomat.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết dựa trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

e. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội - Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ;

4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Picomat) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa Đại hội quyết định trong trường hợp như sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



7. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8. Chủ tọa Đại hội có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp; có quyền giới hạn thời lượng phát biểu của các cổ đông để đảm bảo chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng kế hoạch.

9. Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thư ký Đại hội có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Picomat và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài của Picomat có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Picomat.
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Picomat.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Picomat do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:

- (i) Phiếu biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nội dung chương trình họp; Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).
- (ii) Thẻ biểu quyết (màu vàng) dùng để biểu quyết nội dung còn lại của Đại Hội trừ những nội dung được quy định tại mục (i), khoản 1 điều này.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại mục (i) khoản 1 Điều 11 Quy chế này, bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết bằng việc lựa chọn



phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Picomat trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại Hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Picomat.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐỖ THANH HẢI

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.



Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thảo Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 21.999.990 cổ phần tương đương 21.999.990 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15 tháng 03 năm 2024. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 15 tháng 04 năm 2024 là 15 cổ đông, đại diện cho 14.383.726 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,3806% trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 7.456.570 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 33,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 6.927.156 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 31,4871% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 7.616.264 cổ phần tương đương 34,6194% cổ phần có quyền biểu quyết.

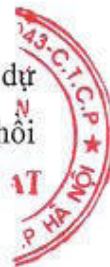
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 65,3806% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 15/04/2024 và đã được báo cáo trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ THẢO



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 10 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 13 ngày 12/09/2023

Nội dung: Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường - Thành viên

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.
- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.



4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: Khi cổ đông đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
-------------------	--------------------------	-------

Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	7.047.246 phiếu biểu quyết (tương đương 7.047.246 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Ban kiểm phiếu đã tách 7.336.480 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con .)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHCĐ thường niên 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 11 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



NGUYỄN THỊ THẢO

THÀNH VIÊN

Trương

VƯƠNG HUY TRƯỜNG



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

- Năm 2023, HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc định hình chiến lược và giám sát hoạt động của công ty. HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động luôn tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.
- HĐQT cũng đã nhanh chóng triển khai các nội dung của nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng khác của công ty để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của công ty được thực hiện đúng đắn và đạt hiệu quả cao.

2. Tóm lược tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023, Những bất ổn về địa chính trị, kinh tế thế giới gặp khó khăn, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước âm ảm cũng khiến cho thị trường nội thất gặp khó khăn. Sản phẩm ván nhựa của công ty liên quan mật thiết đến thị trường nội thất nên cũng chịu tác động tiêu cực từ tình hình này.
- Lường trước được trước những khó khăn đó, HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động nhằm chủ động trong điều hành - quản lý và linh hoạt thích ứng với những biến động của thị trường để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%

2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

- Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch.
- Trước những biến động và áp lực từ thị trường, HĐQT đã chỉ đạo ban TGD áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, nỗ lực duy trì và tăng cường các hoạt động tiếp thị và bán hàng, nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Tuy kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

2.2 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Công ty đã thực hiện kí kết hợp đồng với Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đúng với nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2.3 Tình hình chi trả tiền lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2023

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, ĐHCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Trong đó, Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản dự án ảm đạm khiến số lượng đơn hàng của Công ty sụt giảm, doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất không nhận thù lao của mình năm 2023.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Năm 2023	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	-	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	-	
4	Ông Nguyễn Mạnh Thăng	Thành viên HĐQT	-	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	

2.4 Về kết quả giao dịch với Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng

Trong năm 2023, Công ty đã ký hợp Hợp đồng nguyên tắc với công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng về việc cung ứng các sản phẩm và các dịch vụ gia công. Tổng giá trị cung ứng của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty là: 96.817.958.168 đồng.

2.5 Kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, HĐQT đã nhanh chóng họp bàn, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	10% tương đương 2.000.000 cổ phiếu	10%, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 1.999.990 cổ phiếu (10 cổ phiếu hủy bỏ do là cổ phiếu lẻ)
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2023 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.	Đã hoàn thành việc phát hành và nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCCK Hà Nội ngày 15.09.2023

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành (thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành).

2.6 Kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 và tờ trình 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 về việc: Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. Kết quả thực hiện cụ thể:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
Về việc triển khai việc mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có	Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua là: 5.200.000 cổ phần (đợt 1: 3.600.000 cổ phần; đợt 2: 1.600.000 cổ phần) Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần	Đã hoàn thành việc mua cổ phần đợt 1 ngày 23/06/2023 và đợt 2 ngày 27/11/2023 với đúng số lượng và giá mua đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Về việc triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động	Dự kiến tăng vốn thêm 176.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 17.600.000 cổ phiếu. Trong đó: - Sử dụng 161.000.000.000 đồng để mua lại 11.500.000 cổ phần PCLand từ các cổ đông của PCLand; - Bổ sung vốn lưu động: 15.000.000.000 đồng Thời điểm chào bán dự kiến: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý I/2024	HĐQT đã tổ chức họp và thông qua việc triển khai phương án ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN. Ngay khi được UBCKNN chấp thuận, HĐQT sẽ thực hiện các công việc cần thiết tiếp theo để hoàn thành đợt chào bán.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 20 Quyết định. Cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thanh Hải	19/19	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	19/19	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	19/19	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	18/19	94,7%	Ông Nguyễn Trung Dũng có

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				chuyển công tác đột xuất.
5	Ông Nguyễn Minh Đức (*)	5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng (**)	14/14	100%	-

(*) Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ kết thúc từ ngày 20/06/2023.

(**) Thành viên HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 20/06/2023.

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	Số: 03/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
4	Số: 04/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
5	Số: 05/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên; danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số: 06- 1/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	Số: 06- 2/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	100%
8	Số: 07/2023/QĐ- HĐQT	23/06/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%
9	Số: 08/2023/QĐ- HĐQT	19/07/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
10	Số: 09/2023/QĐ- HĐQT	27/07/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Picomat	100%
11	Số: 10/2023/QĐ- HĐQT	24/08/2023	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu - Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên	
12	Số: 11/2023/QĐ- HDQT	25/09/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty	100%
13	Số: 12/2023/QĐ- HDQT	24/10/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội	100%
14	Số: 13- 01/2023/QĐ- HDQT	27/10/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat	100%
15	Số: 13- 02/2023/QĐ- HDQT	27/10/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
16	Số: 14/2023/QĐ- HDQT	21/11/2023	Thông qua việc cập nhật nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trình ĐHCĐ bất thường năm 2023)	100%
17	Số: 15/2023/QĐ- HDQT	22/11/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	Số: 16/2023/QĐ- HDQT	22/11/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	Số: 17/2023/QĐ- HDQT	25/11/2023	Thông qua việc triển khai mua lại cổ phần của các cá nhân đang	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	
20	Số: 18/2023/QĐ- HĐQT	28/11/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc tham mưu và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo không có xung đột lợi ích xảy ra.

Trong quá trình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập luôn đưa ra các ý kiến khách quan, xây dựng và độc lập với mục tiêu ổn định và phát triển của công ty. Những nỗ lực của thành viên HĐQT độc lập đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển bền vững của công ty.

- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tận tâm và cẩn trọng. Mỗi quyết định và hành động đều được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đạt được hiệu quả cao nhất. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua trong năm mà chưa được, HĐQT thực hiện sẽ được báo cáo trước ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên năm 2024.

+ Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia vào việc tham mưu và giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích nào xảy ra. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và họp bàn, thảo luận cùng Ban TGD để điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Ngoài ra, HĐQT cũng không ngừng chú trọng vào việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và phát triển nhân sự cốt lõi. HĐQT không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi

nhuận, mà còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của công ty, nâng cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương.

3. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) được thành lập từ tháng 8.2022. Tổ kiểm toán nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành với mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời. Năm 2023, Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai đúng kế hoạch đề ra trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định trong hoạt động của Công ty.

Tổ Kiểm toán nội bộ đã tiến hành lập kế hoạch và triển khai trong năm 2023 các nội dung:

- (i) Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật tại Công ty và Công ty con;
- (ii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản;
- (iii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình kinh doanh bán hàng (theo dõi quá trình kinh doanh, bán hàng, thu hồi công nợ)
- (iv) Rà soát thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên;
- (v) Thẩm định, đánh giá hiệu quả mục tiêu phương án kinh doanh của Công ty năm 2023.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							(iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	
	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng) - Tổ chức CLQ của Công ty	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m ² tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyễn	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HDQT số: 13-02/2023/QĐ-HDQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
4	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HDQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tất toán 10/05/2023

31 10 PH HƯ N

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH Kiên trúc Nội thất Nethome	Người CLQ của NNB (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tính đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	
	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	001087049476	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 25/12/2023	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

- Trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị (HDQT) đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc và những người Điều Hành khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HDQT. HDQT đã tham gia các cuộc họp, cuộc thảo luận cùng Ban Tổng Giám Đốc đồng thời nghe báo cáo của Tổng Giám Đốc tại các cuộc họp của HDQT, từ đó có cái nhìn tổng quan về hoạt động của Công ty và đưa ra các chỉ đạo, điều chỉnh linh hoạt, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và Công ty.
- HDQT cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cùng các văn bản pháp luật liên quan khác. HDQT đã giám sát và chỉ đạo việc công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư.
- Thông qua hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT, chúng tôi đã giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các Người điều hành khác nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, từ đó điều chỉnh phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Qua quá trình giám sát, chúng tôi nhận thấy rằng Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Dựa vào những kết quả đã đạt được về mở rộng thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính, phát triển nhân sự, HDQT thấy rằng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc quản trị và điều hành công ty và nỗ lực trong việc

hướng tới sự phát triển bền vững. HĐQT Công ty trân trọng những đóng góp đó và kỳ vọng rằng Ban Tổng Giám Đốc sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất của mình trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, HĐQT nhận thấy rằng để phát triển bền vững hơn trong tương lai Công ty cần phải xây dựng các mục tiêu, định hướng và các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Trong năm 2023, HĐQT đã lên kế hoạch phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa. Đồng thời, chuẩn nguồn lực sẵn sàng cho sự mở rộng này. Từ những nhận định và các kế hoạch HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo như sau:

1. Giữ vững thị phần sản phẩm Ván nhựa

- + Sản phẩm Ván nhựa nội thất và các dịch vụ gia công phụ trợ là các sản phẩm cốt lõi và là mục tiêu kinh doanh trọng tâm của Công ty. Trong giai đoạn này công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, mở rộng kênh phân phối, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm khác phục vụ ngành nội thất nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.
- + Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chất lượng, chính sách khuyến mại nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- + Mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nhà máy sản xuất mới khi có cơ hội và phù hợp với tình hình công ty.

2. Phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa

- + Năm 2024 Công ty triển khai kế hoạch hợp tác với các nhà máy sản xuất bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa trong khu vực và trên thế giới nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa của Công ty tại thị trường trong nước.
- + Xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, xây dựng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và sử dụng hiệu quả sản phẩm.

3. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhằm tăng lợi nhuận

- + Tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm tối ưu hóa việc quản lý vốn để giảm chi phí tài chính.
- + Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính và hoạt động đầu tư khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn trên cơ sở đảm bảo an toàn, có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi và/hoặc mở rộng ngành nghề nhằm tăng hiệu quả hoạt động.
- + Thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thẩm định, đàm phán và tiến hành các hoạt động đầu tư và M&A để mở rộng quy mô và tăng khả năng cạnh tranh khi phù hợp.

4. Chú trọng công tác nhân sự

- + Trong những năm tới và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân viên nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp cao và cấp trung, nhằm nâng cao năng lực để điều hành công ty một cách hiệu quả và đáp ứng được những thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

- + Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và các cơ chế, chính sách đãi ngộ cho người lao động, đồng thời tạo môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

5. Chú trọng công tác quản trị Công ty

- Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ công nhân viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất.
- Tiếp tục tối ưu hóa mọi quy trình và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả để đảm bảo hiệu suất và tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Xây Dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo, nơi mà mọi thành viên đều được tôn trọng và khuyến khích.
- Ngoài ra, HĐQT Quản trị sẽ tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Quản trị tốt Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

6. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức trong năm 2023 và những định hướng phát triển năm 2024, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000
2	Doanh thu thuần	124.650.435.594	235.400.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000
5	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000
6	Cổ tức	10%	5%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THANH HẢI

Số: 01/2024/BC-BSK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương –Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, Cụ thể:
 - + Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác.
 - + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT.
 - + Xem xét, thẩm định và các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
 - + Đánh giá sự minh bạch và công khai về thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
 - + Rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHCĐ và HĐQT.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban TGD, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Các Thành viên BKS cũng đã có những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/BB-BKS	24/03/2023	Thẩm tra BCTC năm 2022 (BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán)
2	02/2023/BB-BKS	28/04/2023	- Xem xét, Thẩm tra BCTC quý 1 năm 2023 do Công ty tự lập; - Thông qua các nội dung chính của bản dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Thông qua việc chỉnh sửa/bổ sung nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao cho Trưởng ban kiểm soát triển khai thực hiện.
3	03/2023/BB-BKS	18/08/2023	- Xem xét, thẩm tra BCTC bán niên 2023 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét)
4	04/2023/BB-BKS	26/10/2023	- Xem xét, Thẩm tra BCTC quý 3 năm 2023 do Công ty tự lập (BCTC riêng và hợp nhất).

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát công ty đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) với sự cẩn trọng và tập trung nhằm đảm bảo rằng quản lý và điều hành của Công ty diễn ra một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, đồng thời bảo vệ lợi ích của các cổ đông và các bên hữu quan.

4.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trong đó chú trọng vào đánh giá việc thực hiện của HĐQT đối với các quyết định chiến lược và tuân thủ pháp luật. Qua việc tham gia vào các cuộc họp quan trọng của HĐQT, BKS thấy rằng các quyết định của HĐQT là phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.
- Thông qua việc kiểm tra các báo cáo và quyết định được đưa ra, Ban Kiểm soát cũng nhận thấy những kết quả tích cực đạt được từ công tác quản trị của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các công việc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
- Các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền thực hiện, HĐQT đã nhanh chóng triển khai và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện đảm bảo việc thực hiện đúng thời hạn, minh bạch và hiệu quả.

4.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và những người điều hành khác trong năm 2023 nhằm đảm bảo rằng họ thực hiện công việc của mình theo đúng quy định và đưa ra quyết định phù hợp tình hình thực tế, với chiến lược và kế hoạch của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng đã kiểm tra quá trình thực hiện các quyết định, kế hoạch chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định và kế hoạch này đều được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc kiểm tra các hoạt động tài chính của công ty để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính, phòng tránh rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kế toán.
- Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng) - Tổ chức CLQ của Công ty	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m2 tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
6	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tắt toán 10/05/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người CLQ của NNB (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tính đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	
9	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	001087049476	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 25/12/2023	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhãn hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

6. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát năm 2023

Chi tiết tình hình chi trả Lương/thù lao năm 2023 cho từng thành viên BKS như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	146.309.444	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	141.776.444	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	144.711.444	
4	TỔNG		432.797.332	

Các chi phí hành chính và chi phí khác phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2023:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của Công ty là sản xuất và Công ty là sản xuất và cung ứng sản phẩm Ván nhựa cho ngành Nội thất.
- Ban kiểm soát đã xem xét các nội dung trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công

ty năm 2023. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện và đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2023 theo báo cáo tài chính như sau:

• **Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%

• **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

• **Về tài sản hợp nhất**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
	Tổng tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%
1	Tài sản ngắn hạn	130.376.620.880	97.796.275.971	-24,99%
2	Tài sản dài hạn	126.857.950.666	172.542.795.620	36,01%

- Về tình hình nợ phải trả

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
	Tổng nợ phải trả	19.359.855.875	20.513.498.144	5,96%
1	Nợ ngắn hạn	19.159.855.875	20.313.498.144	6,02%
2	Nợ dài hạn	200.000.000	200.000.000	0,00%

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2023 của Công ty:

- Trong năm 2023, thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị và kinh tế, tổng cầu phục hồi chậm, lạm phát vẫn ở mức cao, và chuỗi cung ứng không ổn định đã tác động tiêu cực đến kinh tế nội địa. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, ảnh hưởng đến thị trường nội thất và sản phẩm ván nhựa mà Công ty cung ứng.
- Để thích ứng với tình hình khó khăn này, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện các điều chỉnh linh hoạt nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ đồng, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch. Mặc dù kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 không đạt được những mục tiêu như mong đợi do ảnh hưởng của tình hình thị trường, nhưng ban kiểm soát vẫn đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong năm 2023 đã phản ánh sự chặt chẽ và hiệu quả trong quản trị công ty, sự minh bạch và trung thực trong việc chia sẻ thông tin đã giúp tạo ra sự tin cậy và sự đồng thuận từ phía cổ đông.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho BKS, giúp BKS nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty. Các ý kiến và đề xuất từ BKS cũng được đánh giá cao và xem xét một cách công bằng và độc lập từ phía HĐQT và TGD.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS, HĐQT, TGD và các cổ đông đã mang lại kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty trong năm 2023. BKS cam kết tiếp tục duy trì và nâng cao sự phối hợp này trong tương lai, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho công ty và các cổ đông.

4. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:

- Trong năm 2023, BKS đã nỗ lực trong việc giám sát và đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, từng thành viên Ban kiểm soát luôn kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. BKS cũng thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành

khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Ban kiểm soát nhận thức được rằng việc không ngừng cải tiến và phát triển là cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực và hiệu quả của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên kiểm soát tốt hơn các hoạt động trong tương lai.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các các hoạt động kinh doanh chính, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để tăng tính ổn định, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh tài chính.
- Mở rộng chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý và nhân viên trong công ty, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự cao cấp để nâng cao năng lực điều hành, quản trị công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Tăng cường việc kiểm soát nội bộ hiệu quả để phòng tránh, phát hiện và xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động của công ty.
- Khuyến khích việc đào tạo và phát triển năng lực quản trị cho HĐQT và Ban điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung vào việc đánh giá và kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty nhằm đảm bảo các hoạt động luôn tuân thủ pháp luật và quy định của công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát các báo cáo tài chính của công ty để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan, từ đó cung cấp thông tin chính xác cho cổ đông và các bên liên quan.
- Ban Kiểm soát sẽ đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và xem xét mức phí để đảm bảo tính độc lập và chất lượng của quá trình kiểm toán, nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính.
- Tiếp tục tham gia các cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban TGD để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, tình hình triển khai các Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của công ty, đảm bảo công ty hoạt động hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Kiểm tra các giao dịch liên quan của công ty với các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng các giao dịch này được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, tránh xung đột lợi ích và rủi ro tiềm ẩn.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông để mang lại hiệu quả cao nhất và không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đồng thời đảm bảo công ty hoạt động trong một môi trường công bằng và minh bạch.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc Quý đại biểu cùng các Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa: Các Quý cổ đông!

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, tôi đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Độc Lập của Công ty. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí này và đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về các hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo có thể hoàn thành tốt mọi công việc được giao theo quy định. Dưới đây, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2023

- Trong năm 2023, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc tham mưu và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo không có xung đột lợi ích xảy ra.
- Trong quá trình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập luôn đưa ra các ý kiến khách quan, xây dựng và độc lập, với mục tiêu ổn định và phát triển của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch, chiến lược, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

2. Về hoạt động của HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc định hình chiến lược phát triển và giám sát hoạt động của công ty. HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị. Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ



các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.

- HĐQT cũng đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023. HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng khác của công ty để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của công ty được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện việc đánh giá và tăng cường cơ cấu tổ chức và quản trị của công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống.

3. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Việc giám sát chủ yếu: (i) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Giám sát công tác quản trị điều hành Công ty; (iii) Tình hình triển khai các kế hoạch mà HĐQT giao/ủy quyền.
- Các vấn đề quan trọng, nổi trội trong hoạt động Ban Tổng giám đốc đều chủ động báo cáo, họp bàn, xin ý kiến từ HĐQT để nhanh chóng giải quyết, triển khai để các hoạt động của Công ty được diễn ra bình thường.

4. Về việc giám sát hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ để đảm bảo các hoạt động của tổ thực hiện đúng mục đích được thiết lập: phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời.

5. Về việc giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Kết quả sản xuất kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2023 với doanh thu thuần đạt gần 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.3 tỷ đồng. Tuy chưa hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thị trường còn nhiều khó khăn thì kết quả này đã là nỗ lực không nhỏ của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
- Những giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung các giao dịch được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

6. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tận tâm và cẩn trọng. Mọi quyết định và hành động đều được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đạt được hiệu quả cao nhất. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua trong năm mà chưa được, HĐQT thực hiện sẽ được



báo cáo trước ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia vào việc tham mưu và giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích nào xảy ra. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và họp bàn cùng Ban TGD để điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Trong quá trình tham gia các cuộc họp của HĐQT, các thành viên đã đưa ra ý kiến xây dựng và khách quan, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển của công ty. Những ý kiến đó đã đóng góp vào quá trình ra quyết định một cách toàn diện và sáng suốt. Những nỗ lực của HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển bền vững của công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng không ngừng chú trọng vào việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và phát triển nhân sự cốt lõi. HĐQT không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của công ty, nâng cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

TVHĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY



Nguyễn Mạnh Thắng

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	TÀI SẢN	BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	264.555.172.797	270.339.071.591
1	Tài sản ngắn hạn	27.402.246.075	97.796.275.971
2	Tài sản dài hạn	237.152.926.722	172.542.795.620
II	TỔNG NGUỒN VỐN	264.555.172.797	270.339.071.591
1	Nợ phải trả	25.008.643.489	20.513.498.144
2	Vốn chủ sở hữu	239.546.529.308	249.825.573.447

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.888.229.028	124.650.435.594

STT	Chi tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
2	Giá vốn hàng bán	109.267.131.947	103.422.903.492
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.621.097.081	21.227.532.102
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.038.997.931	14.669.023.174
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.262.013.790	15.033.082.796
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.748.626.231	12.297.857.776
	<u>Trong đó:</u>		
6.1	Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ		11.837.604.148
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		460.253.628

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:**

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%
5	Tổng tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%

Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và mới thực hiện được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch.

* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023**

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

Việc đạt được 77,91% kế hoạch doanh thu năm 2023 và 84,46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế là kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trước những khó khăn trong nước và thế giới những năm vừa qua, HĐQT Công ty nhận thấy rằng để phát triển bền vững hơn trong tương lai Công ty cần phải xây dựng các mục tiêu, định hướng và các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Vì vậy trong năm 2023 HĐQT Công ty đã lên kế hoạch phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa nhằm mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động và phát triển doanh thu, lợi nhuận.

Trên cơ sở định hướng trên và kế hoạch đang thực hiện, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm kế hoạch năm 2024 so với 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000	88,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000	26,39%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000	23,60%
4	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000	90,00%
5	Cổ tức	10%	5%	(50%)

HĐQT xin trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT

ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá chất lượng của công ty Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

2. Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2023

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2023 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Theo đó, Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị được đề ra là 500.000.000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản dự án gặp trầm lắng, dẫn đến số lượng đơn hàng của Công ty sụt giảm, doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Do đó, các thành viên HĐQT của Công ty đã thống nhất không nhận thù lao của mình trong năm 2023.

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 432.797.332 VNĐ/năm.



- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 305.752.778 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 358.067.593 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 450.000.000 VNĐ/năm.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Picomat sở hữu 95% vốn điều lệ. Với vai trò là một phần trong chuỗi giá trị của Picomat, Công ty Hải Đăng chịu trách nhiệm thực hiện công việc sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, cũng như gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ, phân phối ra thị trường.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng như sau:

- Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/06/2025.
- HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.



ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2023.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2023	đồng	22.988.922.492
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	11.151.318.344
	- Lợi nhuận năm 2023	đồng	11.837.604.148
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	988.932.492

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
H. THẠCH THẮT - T.P. HÀ NỘI
ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 2.199.999 cổ phiếu (tương đương 21.999.990.000 đồng (Hai mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 (Phương án phát hành đính kèm).
 - Thời điểm thực hiện: Trong năm 2024 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
 - Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.6329.0555



**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

HÀ NỘI, THÁNG 03/2024



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.999.990 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.199.999 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 21.999.990.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 21.999.990.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu

trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2024, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
 - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
 - iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung và ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat xin báo cáo lại ĐHĐCĐ tình hình triển khai thực hiện và xin ý kiến thông qua tiếp tục triển khai các vấn đề đang thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã nhận nhiệm vụ được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ và đã hoàn thành việc thực hiện các vấn đề: Cụ thể, HĐQT đã hoàn thành:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con theo tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT;
- Thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT. Theo đó, HĐQT đã hoàn các công việc:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong năm 2023. Triển khai phương án phát hành (Bao gồm: Chính sửa, bổ sung theo yêu cầu để trình Cơ quan quản lý Nhà nước);
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty và thực hiện việc sửa Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành tăng vốn.
 - + Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

2. Báo cáo các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2023 đang thực hiện dở dang

Trong năm, HĐQT đã nhận nhiệm vụ từ ĐHĐCĐ về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand ("gọi tắt là "PCLand") theo tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 (được sửa đổi bổ sung bởi tờ trình: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023). Theo đó, ĐHĐCĐ đã giao cho HĐQT 02 nhiệm vụ:



- (i) Triển khai mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty (đợt 1 và đợt 2);
- (ii) Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Theo đó:

- HĐQT đã hoàn thành việc triển khai mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty. Hiện tại, Công ty đang sở hữu 5.200.000 cổ phần của PCLand, tỷ lệ sở hữu là 28,27% vốn điều lệ;
- Việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động đang được triển khai thực hiện (Công ty đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty cũng đã nộp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của UBCKNN và đang chờ được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động theo tờ trình:11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành 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 hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 về việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã ngay lập tức triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, HĐQT đã tiến hành nộp hồ sơ chào cổ phiếu riêng lẻ bán tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty cũng đã thực hiện nộp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của UBCKNN và đang chờ được UBCKNN chấp thuận.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 22/11/2023. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động, HĐQT sẽ tiến hành báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.



2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Hải



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 13 ngày 12/09/2023

Thời gian khai mạc: 9h00 ngày 15/04/2024

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần tham dự:

- Các nhà đầu tư, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 14.383.726 cổ phần, tương ứng 14.383.726 phiếu biểu quyết, chiếm 65,3806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Căn cứ theo theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15 tháng 03 năm 2024).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Ông Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Thành viên

1.2 Ban Thư ký gồm có

- Nguyễn Thị Bảo Yến
- Bà Nguyễn Thị Thanh

1.3 Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường - Thành viên



Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

2. Nội dung chương trình họp

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội **Nội dung chương trình họp.**

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

3. Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung chương trình họp được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHCĐ thường niên 2023

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua

V. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội không có ý kiến thảo luận

VI. Tiến hành biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội Biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.

VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.383.726 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

2. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp gồm:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HDQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

- Số phiếu tán thành: 7.047.246 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.047.246 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- (Ban kiểm phiếu đã tách 7.336.480 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua

- Số phiếu tán thành: 14.383.726 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.383.726 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc vào 11h25p cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty.

BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ BẢO YẾN



NGUYỄN THỊ THANH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ THANH HẢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:**

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%

3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%
5	Tổng tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%

* *Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023*

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. Cụ thể:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm kế hoạch năm 2024 so với 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000	88,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000	26,39%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000	23,60%
4	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000	90,00%
5	Cổ tức	10%	5%	(50%)

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

104
 CỘ
 CỘ
 N
 '10
 /TH

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2023 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 432.797.332 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 305.752.778 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 358.067.593 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 450.000.000 VNĐ/năm.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc kí giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/06/2025.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

318
IG 1
PH
HVA
JM
IT -

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2023	đồng	22.988.922.492
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	11.151.318.344
	- Lợi nhuận năm 2023	đồng	11.837.604.148
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	988.932.492

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.999.990 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.199.999 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 21.999.990.000 đồng

24
 Y
 N
 47
 I.P

Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 21.999.990.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2024, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu

cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;

- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

II. Thông qua thời điểm thực hiện: Trong năm 2024 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận

III. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua

1. Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 22/11/2023.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Điều 13: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ THANH HẢI