

Số: 94 / DAG - QHCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Báo cáo, tờ trình Đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2023



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đường Ngọc Diệu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 17 ngày 02 tháng 10 năm 2023

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
3. Thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hôm nay, ngày 31/7/2024, vào lúc 9h00 tại Phòng họp trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tại Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 9 người,
- Đại diện 18.266.905 cổ phần trong tổng số 60.312.128 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 30,29 % vốn điều lệ.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Trần Việt Thắng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội trước Đại hội như sau:

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Đường Ngọc Diệu | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Quang Huỳnh | Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |

Thành phần Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Trường Giang | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Mạnh Tùng | Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Kim Oanh | Thành viên |

Ông Trần Việt Thắng đề nghị Đại hội thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế tổ chức, Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo đề xuất của ông Trần Việt Thắng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế tổ chức, Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO) :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023
- Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023
- Định hướng phát triển năm 2024

Báo cáo đã nêu lên các hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2024 của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.

Ông Đường Ngọc Diệu, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2023 và kế hoạch triển khai hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2023

Báo cáo do Ông Phạm Thế Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày. Theo đó, Ban Kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023, cũng như đánh giá hoạt động của Hội đồng quản

trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023. Đồng thời, đề xuất các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng (công ty mẹ) năm 2024.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

4. Được sự ủy quyền của Ban Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn các tờ trình ĐHCĐ trước Đại hội

5. Tham luận.

Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 40 phút Đại hội bước vào phần thảo luận các nội dung Báo cáo cũng như các vấn đề liên quan trong các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội không nhận được câu hỏi từ các phía cổ đông tham dự đại hội

6. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bỏ phiếu :

Từ 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 55 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bỏ sung thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử. Sau đó, Đại hội đã tiến hành:

- Biểu quyết các báo cáo, tờ trình để thông qua nội dung của Tờ trình bằng hình thức ghi vào phiếu biểu quyết.
- Bỏ phiếu bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng hình thức ghi phiếu bầu.

7. Đại hội nghỉ giải lao từ 10 giờ 55 đến 11 giờ 10 phút, trong thời gian này, Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau thời gian nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Theo đó:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán công bố tại Đại hội:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
- b) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;

- c) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc,
- d) Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Một số kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ trọng TH 2023/2022
1	Tổng tài sản hợp nhất	1.442	2.178	-34%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	80	686	-88%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.242	-46%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-606	7,3	

Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - ✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - ✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - ✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 1 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Không trích lập các quỹ

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2023

- Không chia cổ tức năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 2 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu hợp nhất: 642,2 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 9,5 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Thông qua không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2023 do các thành viên HĐQT đã có đề xuất tự nguyện không nhận thù lao năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 12/7/2024 và thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2023 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0	48.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000
	Thành viên HĐQT	0	15.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		0	118.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

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

Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024. (theo Tờ trình số 6.5/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024)

Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

~~✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp~~

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 5 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6. Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 6.7/Tr-HĐQT ngày 18/6/2024.)

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 6 đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7. Thông qua hủy Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các bên cho vay và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 15/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 06/4/2023. (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 7 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024):

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 46A/HĐVT – DAG ngày 07/6/2023; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 55/HĐVT - DAG ngày 03/7/2023 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ gốc phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 283.689.164.384 đồng, chi tiết như Phụ lục số 1 – Danh sách các khoản nợ dự kiến được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đính kèm:
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 28.368.916 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 283.689.160.000 đồng (bằng chữ: Hai tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Chủ tịch công ty thành viên	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	18.368.916	Thành viên HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		28.368.916		

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

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 1.329 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 06/05/2024 đến ngày 05/6/2024) trung bình giá giao dịch là: 2.560 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ thành cổ phần của Công ty của các Chủ nợ, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

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

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

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.

16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 603.141.120.000 đồng

- ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 283.689.160.000 đồng
 - iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 886.830.280.000 đồng
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc một thời điểm khác mà HĐQT thấy phù hợp. Việc thay đổi, điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT công ty quyết định mà không phải xin lại ý kiến Đại hội.

19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:

- i. Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
- ii. Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
- iii. Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.

20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

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

III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần phát hành bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

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

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

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;
- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

~~✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp~~

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 8 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.9/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 9 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10. Thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.10/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

~~✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp~~

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 10 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11. Thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.11/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 11 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nội dung 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn.

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

228 - C
Y
N
AN
IG Á
P. HA

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 12 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 13. Thông qua miễn nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Thị Trang; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. (theo Tờ trình số 6.12/TTr-HĐQT ngày 29/7/2024)

Kết quả kiểm phiếu:

✓ Số phiếu phát ra: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 18.266.905 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu tán thành: 18.266.905 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

✓ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nội dung 13 đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Trần Việt Anh – được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT, số phiếu bầu: 18.266.905 phiếu. Người đạt số phiếu cao nhất trong danh sách bầu Bổ sung Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Ngọc Hình – được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT, số phiếu bầu: 18.266.905 phiếu. Người đạt số phiếu cao thứ hai trong danh sách bầu Bổ sung Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Quang Hưng – Bổ sung là Thành viên BKS số phiếu bầu: 18.266.905 phiếu. Người đạt số phiếu cao nhất trong danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.



9. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Đặng Trường Giang, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2024.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 12h00 cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Việt Thắng công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội, được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 12h05' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Trường Giang



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (DHĐCD/Đại hội) của DAG,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán công bố tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc,
- Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Một số kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ trọng TH 2023/2022
1	Tổng tài sản hợp nhất	1.442	2.178	-34%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	80	686	-88%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.242	-46%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-606	7,3	

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Do năm 2023 Công ty không có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ.

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2023

- Do năm 2023 Công ty không có lợi nhuận nên không chia cổ tức

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế phù hợp với diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ về sự điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trong kỳ họp tới.

Điều 4. Thông qua không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2023 do các thành viên HĐQT đã có đề xuất tự nguyện không nhận thù lao năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 12/7/2024 và thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2023 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0	48.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000
	Thành viên HĐQT	0	15.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		0	118.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

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

Điều 5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024. (theo Tờ trình số 6.5/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024)

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình số 6.7/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024)

Điều 7. Thông qua hủy Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các bên cho vay và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024):

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 46A/HĐVT-DAG ngày 07/6/2023; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 55/HĐVT-DAG ngày 03/7/2023 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ gốc phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 283.689.164.384 đồng, chi tiết như Phụ lục số 1 – Danh sách các khoản nợ dự kiến được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đính kèm:

9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 28.368.916 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 283.689.160.000 đồng (*bằng chữ: Hai tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Chủ tịch công ty thành viên	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	18.368.916	Thành viên HDQT Công ty	
	Tổng cộng		28.368.916		

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

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 1.329 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 06/05/2024 đến ngày 05/6/2024) trung bình giá giao dịch là: 2.560 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ thành cổ phần của Công ty của các Chủ nợ, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

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

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

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng

nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.
16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 603.141.120.000 đồng
 - ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 283.689.160.000 đồng
 - iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 886.830.280.000 đồng
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc một thời điểm khác mà HĐQT thấy phù hợp. Việc thay đổi, điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT công ty quyết định mà không phải xin lại ý kiến Đại hội.
19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:
 - i. Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
 - ii. Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - iii. Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.
20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- II. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để hoán đổi nợ của UBCK Nhà nước.

III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần phát hành bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

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

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

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;
- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.9/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 10. Thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.10/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 11. Thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.11./TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn (theo Tờ trình số 6.8/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Thắng, Phạm Quang Huỳnh và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Thị Trang; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. (theo Tờ trình số 6.12 /TTr-HĐQT ngày 29/7/2024)

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Trần Việt Anh – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Hình – Thành viên HĐQT

2. Danh sách thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Quang Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN);
- Công bố trên website DAG
- Lưu VT, QH&Đ.



**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Trần Việt Thắng

Số: 14/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

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

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

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

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

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

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

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

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

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%, có xu hướng tăng dần theo thời gian và cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.284 USD/năm, xuất siêu hàng hoá đạt 28 tỷ USD, dự trữ ngoại hối hơn 90 tỷ USD, CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

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

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

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

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

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

Đơn vị: Tỷ đồng

A. Kết quả kinh doanh	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/Giảm
1. Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.242	-46%
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	-606,7	7,3	
B. Bảng cân đối kế toán			
1. Tổng tài sản	1.442	2.178	-34%
- Tài sản ngắn hạn (hợp nhất)	799	1.447	-45%
- Tài sản dài hạn (hợp nhất)	643	730	-12%
2. Tổng nợ phải trả	1.362	1.491	-9%
- Nợ ngắn hạn (hợp nhất)	871	1.244	-30%
3. Tổng vốn chủ sở hữu	80	686,9	-88%
Tổng vốn chủ sở hữu (hợp nhất)	80	686,9	-88%

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

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

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

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

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

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

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

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

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

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

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

Các nghị quyết/quyết định của HĐQT năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ Những nội dung công việc đã hoàn thành:

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

- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Ban hành Điều lệ sửa đổi và đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

❖ **Những nội dung công việc còn tồn tại, tiếp tục thực hiện**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Quan hệ cổ đông

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

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

6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng

Số: 96/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh

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

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

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

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

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

Đơn vị: Tỷ đồng

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

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

So sánh thực hiện năm 2023 với kế hoạch năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

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

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

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

2.1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

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

2.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

01099
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
IUA Đ
H TRI - 1

- Thực hiện Nghị quyết 54A/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/12/2023 về việc thông qua chủ trương thanh lý hàng tồn kho, Ban Tổng Giám đốc đã trao đổi, đàm phán và ký kết thỏa thuận với các bên liên quan để thanh lý hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển là nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm.
- Hoạt động truyền thông, marketing trong năm vừa qua về cơ bản vẫn được Công ty quan tâm, duy trì như: các sản phẩm, hoạt động của Công ty được quảng bá trên các kênh website, panpage, tictok, đưa tin trên các báo, tạp chí chuyên ngành và thông qua tài trợ, gian hàng trưng bày sản phẩm cho các hoạt động của Hiệp hội cửa, Hiệp hội nhựa.

2.3. Đối với hoạt động đầu tư

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

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

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

2.4. Đối với hoạt động tài chính

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

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2024

1. Bối cảnh chung năm 2024:

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

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

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

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

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

2. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2024

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

3. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện:

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

228
TỶ
IN
ÁN
V.G. Á
P. H. Á

1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và/hoặc HĐQT giao.
- Rà soát, sắp xếp lại hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Tiếp tục tìm kiếm, hợp tác với các đơn vị có năng lực tốt để liên doanh liên kết, hợp tác vận hành, khai thác sản xuất và mở rộng thị trường.
- Đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương và chế độ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên.

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

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

3. Về công tác quản lý tài chính

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

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

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dường Ngọc Diệu



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

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

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

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

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

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

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

1.2. Thù lao của BKS Công ty:

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

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

2.1. Kết quả giám sát của HĐQT

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

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



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

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

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

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

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

2.2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

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

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

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

- Về số liệu và kết quả kinh doanh:

Do Công ty chưa có Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán nên Ban Kiểm soát xem xét đánh giá số liệu kết quả kinh doanh dựa trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh	BCTC riêng		Tăng/ /giảm	BCTC Hợp nhất		Tăng/ Giảm
	Năm 2023	Năm 2022		Năm 2023	Năm 2022	
Tổng giá trị tài sản	589	1.200	-51%	1.442	2.178	-34%
Doanh thu thuần	415	546	-24%	1.215	2.242	-46%
Tổng lợi nhuận sau thuế	-581	6,6		-606,8	7,3	

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

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

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

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

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

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

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

6. Kết luận và kiến nghị:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS



Phạm Thế Hoàng

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCD) thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2022	Tỷ trọng TH 2023/2022
1	Tổng tài sản hợp nhất	1.442	2.178	-34%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	80	687	-88%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.242	-46%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-606	7,3	

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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hồng

Số: 6.2/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

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

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

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

1. Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (theo Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 đã được kiểm toán) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023	12.634.057.204
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(581.991.061.080)
3	Tặng khác	
4	Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	0
4.1	Trích lập Quỹ quỹ đầu tư phát triển 10%	0
5	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 (5=1+2+3-4)	(569.357.003.876)

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Do năm nay Công ty không có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2023

- Do năm nay Công ty không có lợi nhuận nên không chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Việt Hằng

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	642,2
2	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	9,5

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế phù hợp với diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp tới.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
H. THANH TRỊ - TP. HÀ NỘI
CHU TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng

Số: 6.4 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và thông qua phương án thù lao năm 2024**

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

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

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

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

Ngày 12/7/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã thông qua Nghị quyết không nhận thù lao năm 2023 do các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2023, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHDCĐ) không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2023, phê duyệt mức thù cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và thông qua đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2023 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0	48.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000
	Thành viên HĐQT	0	15.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		0	118.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên với các tiêu chí sau:

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NHỰA ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng

Số: 6.6 /TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) đã thông qua Nghị quyết thường niên số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023. Theo đó, Nghị quyết đã thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các bên cho vay và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành thủ tục đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký phát hành chưa đáp ứng đầy đủ cơ sở và điều kiện theo quy định do vậy phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ chưa thực hiện được.

Đối với Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, do thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DAG. Các nhà đầu tư nhận thấy thị trường, giá cả và thời điểm đầu tư là chưa phù hợp. Do vậy, Phương án chào bán cổ phần

riêng lẻ tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

- Huy Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các bên cho vay và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau:

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 46A/HĐVT – DAG ngày 07/6/2023; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 55/HĐVT - DAG ngày 03/7/2023 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ gốc phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 283.689.164.384 đồng, chi tiết như Phụ lục số 1 – Danh sách các khoản nợ dự kiến được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đính kèm:
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 28.368.916 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 283.689.160.000 đồng (*bằng chữ: Hai tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Chủ tịch công ty thành viên	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	18.368.916	Thành viên HDQT Công ty	
	Tổng cộng		28.368.916		

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

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 1.329 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 06/05/2024 đến ngày 05/6/2024) trung bình giá giao dịch là: 2.560 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ thành cổ phần của Công ty của các Chủ nợ, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

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

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

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.

16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 603.141.120.000 đồng
- ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 283.689.160.000 đồng
- iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 886.830.280.000 đồng
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc một thời điểm khác mà HĐQT thấy phù hợp. Việc thay đổi, điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT công ty quyết định mà không phải xin lại ý kiến Đại hội.
19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:
- i. Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
- ii. Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
- iii. Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.
20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- II.** Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để hoán đổi nợ của UBCK Nhà nước.
- III.** Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần phát hành bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

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

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

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;
- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng

C.P. *

PHỤ LỤC SỐ 1 – DANH SÁCH CÁC KHOẢN NỢ ĐƯỢC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN ĐỀ HOÁN ĐỔI

(Đính kèm theo Tờ trình số. 66/TT-HĐQT ngày 22/07/2024)

T	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay/gia hạn	Ngày đến hạn	Tiền lãi suất tính đến ngày 31/12/2023 (đồng)	Giá trị khoản nợ (bao gồm gốc và lãi) tính tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả dự kiến được hoán đổi (đồng)
1	Ông Phạm Ngọc Hinh	HD số 21A/DAG-HD ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	0	100.065.753.425	100.000.000.000
		Phụ lục số 01/2023/PLHD21A ngày 27/12/2023		4,8%	27/12/2023	27/3/2025	65.753.425		
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HD số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	4.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	0	4.032.975.342	4.000.000.000
		Phụ lục số 01/2023/PLHD64B ngày 03/11/2023		5,1%	03/11/2023	02/5/2025	32.975.342		
3	Ông Nguyễn Bá Hùng	HD số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	26/6/2025	0	110.072.328.767	110.000.000.000
		Phụ lục Hợp đồng số 01/2023/PLHD79A ngày 27/12/2023		4,8%	27/12/2023	26/6/2025	72.328.767		



4	Ông Nguyễn Bá Hùng	Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 46A/HĐVT - DAG ngày 07/6/2023	9.677.000.000	2,4%	07/6/2023	06/6/2024	90.990.312	9.857.230.811	9.677.000.000
		Phụ lục Hợp đồng số 01/2024/46A ngày 27/10/2023		5,1%	27/10/2023	26/10/2025	89.240.499		
5	Ông Nguyễn Bá Hùng	Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 55/HĐVT - DAG ngày 03/7/2023	60.012.164.384	6,3%	03/7/2023	02/01/2025		61.897.368.430	60.012.160.000
	Tổng cộng		283.689.164.384					285.925.656.775	283.689.160.000



Số: 6.7/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ

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

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2022 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (phát hành cổ phiếu ESOP), trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thủ tục và phát hành thành công 750.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động. UBCKNN đã có văn bản số 4833/UBCK-QLCB ngày 21/7/2023 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DAG.

Tuy nhiên, trong năm 2023 Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hay lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung sửa Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới phát hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc sửa đổi, Điều lệ, cụ thể như sau:

STT	Điều/khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 595.641.120.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.564.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 603.141.120.000 VND (Sáu trăm lẻ ba tỷ một trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.314.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên theo Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 06/4/2023

(Nội dung các Dự thảo sửa đổi và Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này);

2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các văn bản trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng



Số: 6.8/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty.

Nhằm đáp ứng nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 và bổ sung vốn lưu động, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn, tìm kiếm đối tác tín dụng (tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân) để thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con; Cho các công ty con vay vốn lưu động/bảo lãnh trong năm 2024.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, vay vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động vốn, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch huy động vốn, vay vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm cả các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty).

Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, nhận cấp tín dụng và bảo lãnh của Công ty và cho các công ty con được thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành ĐHCĐ năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện huy động vốn, sử dụng vốn và các nội dung liên quan (nếu phát sinh) tại cuộc họp ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NHỰA ĐÔNG Á

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Hằng

Số: 6.9/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án tái cấu trúc:

1. Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.
2. Sáp nhập, hợp nhất... với các đối tác trong và ngoài nước
3. Cho thuê tài sản, cơ sở vật chất (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, các loại vật tư, nguyên liệu...)
4. Tổ chức hợp tác gia công với các đối tác trong và ngoài nước.

II. Đối tượng tái cấu trúc:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
3. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
4. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á



III. Đối tác hợp tác:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có uy tín, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm vận hành sản xuất, kinh doanh liên quan trong ngành nhựa vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và quà cáo.

IV. Mục tiêu:

- Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để cùng hợp tác đầu tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Tận dụng tối đa các cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị chưa sử dụng hết công suất bằng cách cho thuê nhằm tăng thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê, giảm chi phí bảo trì và duy trì cơ sở vật chất.
- Tối ưu hóa năng lực sản xuất hiện có nhằm tận dụng công suất nhà máy, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm doanh thu.

V. Ủy quyền của ĐHCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án tái cấu trúc, đơn vị dự kiến tái cấu trúc bao gồm cả việc thuê đơn vị định giá tài sản, đơn vị tư vấn (nếu cần thiết), lên kế hoạch tiến độ thời gian để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, quyết định phương thức hợp tác, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Hằng

Số: 6.10 /TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình HĐQT xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án đề xuất:

1. Bán/chuyển nhượng Tài sản cố định (quyền sử đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển....)
2. Bán Hàng tồn kho (thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, vật liệu, vật tư tiêu hao...)
3. Bán /chuyển nhượng Tài sản đảm bảo (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng tồn kho...)

II. Đối tượng tài sản thuộc các đơn vị:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
3. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
4. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á



III. Mục tiêu:

- Bán/thanh lý các tài sản cố định không còn hiệu quả hoặc không cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiện tại; máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không còn phù hợp với công nghệ sản xuất hiện nhằm giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng; tăng nguồn vốn lưu động.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành, thu hồi nguồn vốn để đầu tư vào công nghệ mới.
- Giải phóng vốn bị ứ đọng trong hàng tồn kho và nguyên vật liệu không còn sử dụng làm tăng cường nguồn vốn lưu động, giảm chi phí lưu kho và bảo quản.
- Giảm dư nợ, cải thiện tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên góp phần giảm áp lực lãi vay, cải thiện dòng tiền và tăng cường khả năng thanh toán.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án, lên kế hoạch tiến độ thời gian làm việc với các tổ chức định giá tài sản, đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đàm phán, quyết định mức giá, phương thức giao dịch ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Long



Số: 6.11 /TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Trước tình hình kinh tế và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tái cấu trúc vốn và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCD”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình ĐHĐCD xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án đề xuất:

1. Góp vốn vào các công ty thành viên
2. Thực hiện liên doanh liên kết
3. Tăng vốn tại các công ty thành viên
4. Chuyển nhượng cổ phần của các công ty thành viên

II. Đối tượng thực hiện:

1. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
3. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á



III. Mục tiêu:

- Tăng cường nguồn lực tài chính và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty thành viên.
- Hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để cùng phát triển các dự án, sản phẩm mới, đồng thời chia sẻ rủi ro, tận dụng tối đa nguồn lực và kinh nghiệm của đối tác, mở rộng thị trường.
- Huy động thêm vốn từ các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới để phục vụ cho các dự án đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và có tiềm năng phát triển cao. Tối ưu hóa danh mục đầu tư, tăng cường nguồn vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Cải thiện tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên góp phần giảm áp lực lãi vay, cải thiện dòng tiền và tăng cường khả năng thanh toán.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án, lên kế hoạch tiến độ thời gian để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư tiềm năng, đàm phán, quyết định mức giá, phương thức hợp tác, ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức có liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Hằng



Số: 6.12/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 30/7/2024, HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trần Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

Trước đó, Ngày 18/6/2024, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Quang Huỳnh, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và ngày 28/12/2023 HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Trang, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị kính kính ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Quang Huỳnh, thành viên độc lập HĐQT và bà Ngô Thị Trang, thành viên BKS.

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

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

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng đủ cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của DAG thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức cần thiết. Do đó tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS mới thay thế cho 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS tương ứng đã có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là: 02 thành viên; Số lượng bầu bổ sung BKS là: 01 thành viên

2.3. Danh sách đề cử ứng viên

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên 2024 danh sách ứng viên để Đại hội bầu vào chức vụ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023 gồm:

a) **Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên HĐQT:** theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH-cổ đông tổ chức và nhóm cổ đông: Công ty TNHH TMDV Hùng Phát và Ông Nguyễn Bá Hùng;



Ông Trần Việt Anh sinh năm 1974 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Trần Việt Anh và đã được đăng trên website Công ty)

Ông Phạm Ngọc Hình sinh năm 1982 Quốc tịch Việt Nam

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

b) Ứng viên bầu vào chứng vụ thành viên BKS theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH-cổ đông tổ chức

Ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1975 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Quang Hưng và đã được đăng trên website Công ty)

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Cảnh

