



**DAG**  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nội dung thông qua**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

*Hà Nội, 04/2018*

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Số: 01 /2018/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính thưa:** Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

**1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:**

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

**2. Thông qua kết quả kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:**

- Doanh thu thuần năm 2017: 1.645.576.445.762 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2017: 69.052.259.780 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2017: 59.287.450.320 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 47.872.927.383 đồng (tính đến hết 31/12/2017, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ: 86.425.780.752 đồng, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 28.495.659.925 đồng
  - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 10.057.193.444 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 47.872.927.383 đồng

**Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:**

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

**Phương án chi trả cổ tức năm 2017, nguồn tiền được sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chưa được phân bổ hết. Trả cổ tức với tỷ lệ 10%, trong đó:**

1. Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:
  - Tỷ lệ chi trả: 5% trên mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2018
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chọn thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức
2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
  - ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
  - ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 49,328,691 đồng
  - ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 49,327,885 cổ phần
  - ❖ Cổ phiếu quỹ: 806 cổ phiếu
  - ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
  - ❖ Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá (20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
  - ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2,466,394 cổ phần
  - ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
  - ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - ❖ Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
  - ❖ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 517.942.790.000 đồng
  - ❖ Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 51,794,279 cổ phần
  - ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và phương án phát hành chi tiết bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**3. Thông qua phương án SXKD năm 2018 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu: **1.910** tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **95** tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế ~ 14%

**4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 của công ty như sau:**

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 20.000 m2 (Gồm xưởng sản xuất hạt nhựa, xưởng sản xuất tấm sàn nhựa, kho và các công trình phụ trợ )	20.000 m2
Dây chuyền sản xuất tấm Formex	01 dây chuyền
Máy sàn SPC	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp trần, tấm ốp trần công nghệ mới	05 dây chuyền
Mở rộng dây chuyền sản xuất cửa nhôm	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018.

**5. Thông qua chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Lê Hải và đơn xin từ nhiệm của Bà Hà Thị Mỹ Hạnh thành viên BKS. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên BKS.**

- + Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Thành viên BKS công ty
- Ngày 06/04/2018 Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Hà Thị Mỹ Hạnh - hiện là thành viên ban kiểm soát công ty với lý do cá nhân.
- Ngày 09/04/2018 Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Lê Hải - hiện là thành viên HĐQT của công ty với lý do cá nhân.
- + Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS và 01 Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1. Trên cơ sở đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 của cổ đông Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Phát chiếm tỷ lệ 21,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp lần này kính trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2015-2019 đối với :

Ông : **Vương Trí Dũng** Sinh ngày : 24/10/1955

Chứng minh nhân dân số: 001055004630 cấp ngày 13/04/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú : Số 226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Truwngng, Thành Phố Hà Nội

Trình độ học vấn : Đại Học

Chuyên Ngành : Kỹ thuật cơ khí

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
1980 - 1984	Giảng viên khoa cơ khí	Đại học giao thông vận tải
1985-1992	Chuyên viên	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
1992-2015	Chi cục phó chi cục QLTT Hà Nội	Chi cục quản lý thị trường Hà Nội

2. Trên cơ sở đơn đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 của cổ đông Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH chiếm tỷ lệ 26,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp lần này kính trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên BKS công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2015-2019 đối với :

Bà : **Hà Thanh Thủy** Sinh ngày : 01/07/1977

Chứng minh nhân dân số : 012951337 cấp ngày 15/03/2007/ tại Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Thôn Kim Quan, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

Chuyên Ngành : Tài chính kế toán

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
1999 - 2005	Kế Toán tổng hợp	Công ty cổ phần Cơ Khí Điện lực
2005 – 2015	Phó phòng kế toán	Công ty cổ phần Cơ Khí Điện lực
2015 – 2017	Trưởng phòng kế toán	Công ty cổ phần Cơ Khí Điện lực
2017 – nay	Phụ Trách kế toán	Trung tâm dữ liệu tài nguyên nước

2015 – 2018	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên	Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nguồn điện Công ty TNHH hệ thống điện Việt Nhật
-------------	---------------------------	--

**6. Thông Qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2018.**

**7. Nhằm đáp ứng nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2018 và bổ sung vốn lưu động, HĐQT trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 . Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cùng với cổ phiếu ESOP .**

1. Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược : 9.150.000 cổ phần.
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và lập danh sách cổ đông chiến lược, quyết định số lượng cổ phần phát hành cho từng cổ đông chiến lược. Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức được ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
    - Cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực;
    - Cá nhân, tổ chức tiềm lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; giúp công ty phát triển nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm;
    - Cá nhân, tổ chức có cam kết trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty;
  - Giá bán: Ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán với cổ đông chiến lược được lựa chọn và quyết định giá bán cổ phần căn cứ vào tình hình thực tế.
  - Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Thời gian dự kiến phát hành : quý 3/2018 – quý 1/2019
2. Phát hành cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên:
  - Số lượng cổ phần phát hành thêm: 950.000 cổ phần
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
  - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - Tiêu chuẩn và Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên được mua cổ phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  - Số lượng cổ phần mà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên được quyền mua nhưng từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên khác với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần. Sau đó, nếu vẫn không phân phối hết, Tổng Công ty sẽ không thực hiện chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết.
  - Thời gian dự kiến phát hành : phát hành đồng thời với phát hành cho cổ đông chiến lược

**8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017**

<b>Thù lao cho Hội đồng quản trị</b>	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	475.200.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	39.600.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>547.800.000 đồng/năm</b>
<b>Thù lao cho Ban Kiểm soát</b>	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>35.200.000 đồng/năm</b>

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Dự kiến thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát dự kiến cũng tương đương mức thù lao năm 2017.

**9. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trưởng ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2018.**

**10. Thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- TGD điều hành
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Bá Hùng**