

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP 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 13 ngày 05 tháng 03 năm 2019

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2018;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 25/04/2019, vào lúc 9h00, tại phòng Lapaix, tầng 2, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIỀN 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: 17 người,
- Đại diện 39.401.892 cổ phần trong tổng số 51.795.085 cổ phần, tương ứng 76,07% 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 tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Ito Junichi | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Vương Trí Dũng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thành phần Ban thư ký

- | | | |
|-------------------------|--|------------|
| 4. Ông Lê Quốc Khánh | | Trưởng ban |
| 5. Bà Trịnh Huyền Trang | | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Minh Uyên | | Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|------------|
| 7. Ông Vũ Thanh Hưng | Trưởng ban |
| 8. Ông Bùi Văn Huân | Thành viên |
| 9. Ông Nguyễn Đại Hội | Thành viên |

Đại hội sau khi thông qua chương trình tổ chức, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã đi đến các nội dung chính:

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018
2. Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2018
3. Định hướng phát triển năm 2019;

Trong 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 2018, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2019 của toàn Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019

Ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2018
4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018

Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của từng Công ty thành viên, hợp nhất tình hình thực hiện toàn Tập đoàn. Theo đó, đại diện Ban điều hành Công ty cũng đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm 2018. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã nêu lên phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về tình hình triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành năm 2018 trước Đại hội cổ đông

Báo cáo do Bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban kiểm soát, thay mặt 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 2018, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018. Đồng thời, đề xuất các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc xoát sét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

4. Trưởng Ban Thư ký thay mặt Hội đồng quản trị đọc toàn văn các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trước Đại hội

5. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết

Từ 9h45 đến 10h10, các cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn để thông qua nội dung của Tờ trình Hội đồng quản trị. Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình.

6. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h10 đến 10h20 Trong thời gian này, Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

7. Tham luận.

Từ 10h20 đến 10h30 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. Trong đó có các nội dung, ý kiến tiêu biểu như sau:

Câu 1: Tại Sao năm 2018 doanh thu và lợi nhuận công ty đều giảm ?

⇒ **Trả lời:** Kết quả kinh doanh năm 2018, Doanh thu DAG giảm 5,47% , lợi nhuận giảm 8,97% so với năm 2017

Có 02 nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của Công ty sụt giảm.
Gồm:

1. Trong Năm 2018, công ty giảm tỷ trọng các ngành hàng có biên lợi nhuận thấp.
2. Tỷ giá USD trong năm 2018, liên tục biến động và tăng cao dẫn tới giá NVL của Công ty biến động mạnh, tổng giá vốn hàng bán của Công ty tăng cao trong quý 3 & 4 dẫn đến tình trạng lợi nhuận của Công ty bị sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Câu 2: Kế Hoạch đầu tư năm 2018 và 2019 đều đầu tư thêm dây chuyền SPC ? xin cho hỏi là năm 2018 công ty đã đầu tư dây chuyền SPC chưa ? Sản phẩm này có ưu việt hay lợi thế gì so với các sản phẩm thông thường ?

Trả lời:

Hiện nay chưa đầu tư, tuy nhiên chúng tôi đã hoàn thành cơ bản về thiết kế kỹ thuật thi công triển khai dự án, dự kiến đến quý I/2020 sẽ hoàn thành.

Tính ưu việt của sản phẩm sàn nhựa SPC, Sàn nhựa SPC có hèm không bị cong vênh mỗi một, không bị ngấm nước, chịu lực, màu sắc phong phú và đa dạng, hiện tại các nước như Mỹ và châu âu đã sử dụng sản phẩm này rất là nhiều thay cho sàn gỗ công nghiệp.

Câu 3: Công ty có kế hoạch như thế nào để mở rộng thị phần trong năm 2019 ?

Trả lời :

Theo kế hoạch định hướng phát triển DAG giai đoạn 2015 – 2020 Kế hoạch Nam tiến đến hiện nay :

1. Nội địa : DAG xây dựng được hệ thống phân phối trải dài từ bắc vào nam.
2. Năm 2019 sẽ là năm tiền đề cho việc xuất khẩu, sản xuất hạt nhựa xuất khẩu châu á tăng, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu năm 2019 dự kiến tăng 300% so với 2018.

Câu 4 : Tại sao năm nay công ty chuyển sang trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu ?

Trả lời :

Năm 2019 để đảm bảo kế hoạch đầu tư thêm máy móc và xây dựng nhà xưởng, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp DAG gia tăng nguồn vốn để sử dụng nguồn tiền đầu tư cho năm 2019. Giảm bớt sử dụng vốn vay ngân hàng và tránh pha loãng cổ phiếu từ phát hành riêng lẻ đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Tới 10h 30, Ông Vũ Thanh Hưng, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT. Theo đó:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06% vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

c. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung mục 2 tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

d. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 theo như nội dung mục 3 tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

e. Thống nhất chủ trương, kế hoạch bổ sung tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2018 theo như nội dung mục 4 tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06% vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

f. Thông qua 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 2019

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 39.397.872 cổ phần chiếm 76.06 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

