

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	120,379,938,741	113,919,904,603	-5.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	11,779,604,590	15,148,368,882	28.6%
3	Chi phí bán hàng	3,646,336,380	1,986,951,055	-45.5%
4	Chi phí quản lý	2,360,184,449	3,000,539,898	27.1%

*** Kết quả hoạt động của Công ty**

- Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Picomat gặp nhiều khó khăn:

(i) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, kéo dài tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước có thời điểm áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ đã gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp phải nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV đã nỗ lực, đoàn kết và đạt được những thành quả nhất định:

Một số chỉ tiêu: Tổng doanh thu đạt 113.9 tỷ đồng (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020 (vượt 15.68% so với kế hoạch) chủ yếu do:

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 tăng 3,54 tỷ VNĐ so với năm 2020 là do năm 2021 Công ty nhận được 2,85 tỷ VNĐ từ cổ tức lợi nhuận được chia của Công ty con và doanh thu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn 0,78 tỷ VNĐ.



▪ Chi phí bán hàng năm 2021 giảm 1,66 tỷ VNĐ so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2021 chi phí khấu hao TSCĐ giảm 0,75 tỷ VNĐ so với năm 2020 và ghi giảm chi phí khấu hao đã trích năm 2020 là 0,72 tỷ VNĐ (Năm 2021 Công ty tiến hành không trích khấu hao quyền sử dụng đất nhận góp vốn vì Công ty đã ký thỏa thuận với cổ đông góp vốn về việc sau khi hết thời hạn góp vốn thì công ty được toàn quyền định đoạt với toàn bộ quyền sử dụng đất nhận góp vốn).

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu: 125,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.6 tỷ đồng

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2021

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Thanh Hải	07	100%	
2	Ông: Đỗ Hải Đăng	07	100%	
3	Ông: Nguyễn Trung Dũng	06	86%	
4	Bà: Đào Thị Kim Oanh	07	100%	
5	Ông: Nguyễn Minh Đức	06	86%	

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	HĐQT Thông qua triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
2	02/2021/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
3	03/2021/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Công ty cam kết thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
4	04/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Công ty cam kết thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
5	05/2021/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
6	1208/2021/QĐ-HĐQT	12/08/2021	Thay đổi phương thức phát hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng



7	1208-1/2021/QĐ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
---	---------------------	------------	--

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

3.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

3.2. Đối với cán bộ quản lý:

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Thù lao, lương và các lợi ích của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc năm 2021

Năm 2021, Công ty cổ phần Nhựa Picomat đã thực hiện chi trả thù lao, lương và các lợi ích của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc, chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT/KBS/TGD	Thù lao/lương (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	395.135.692
2	Ban Kiểm soát	0
3	Tổng cộng	395.135.692

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

5.1 Mục tiêu chung

- Giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, mở rộng thị phần các sản phẩm hiện có.
- Nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng được các lợi thế hiện có của công ty.
- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- Chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến dịch Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

5180
 VG T'
 PHẢI
 HỰA
 OMA
 37 - 1

- Quản trị Công ty minh bạch và theo các thông lệ quản trị tốt nhất.
- Quản trị Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

5.2 Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng	145.635.000.000
2	Doanh thu thuần	145.635.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	16.720.000.000
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.344.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.376.000.000

5.3 Các giải pháp trọng tâm

✓ Về nhân sự:

- Công ty chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, minh bạch, kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng và áp dụng các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân sự chất lượng, đồng thời xây dựng chế độ đãi ngộ cho người lao động dựa trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc đạt được.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng công ty trường tồn và phát triển.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý thông qua các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Ứng dụng phần mềm quản trị nhằm minh bạch hóa và quản lý công việc hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu công việc, kế hoạch, nhiệm vụ của các cá nhân, các phòng ban. Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty

✓ Về sản phẩm:

- Công ty tập trung phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống nhằm giữ vững thị phần, ổn định doanh thu. Ngoài ra, tập trung nghiên cứu, thử nghiệm những dòng sản phẩm mới mang lại sự phong phú đa dạng cho hệ sinh thái sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm có tiềm năng mà công ty đang có lợi thế.

✓ Về Thị trường:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- Chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến dịch Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

- Cùng cố và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng trong nước. Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp cận, hợp tác với các khách hàng quốc tế, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
- ✓ **Về Khoa học công nghệ:**
 - Công ty thường xuyên chủ động tìm hiểu, cập nhật về khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng thời, công ty luôn chú trọng vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp, cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- ✓ **Về Tài chính:**
 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán và sử dụng vốn, kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích của công ty. Duy trì nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo luôn ổn định, vững chắc.
- ✓ **Về Quản trị**
 - Để tăng cường năng lực quản trị, Công ty sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty, xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty.
 - Lựa chọn và áp dụng các phương pháp quản trị phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2022;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu cty



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gồm có 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-BKS	06/04/2021	Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

- Tổng doanh thu đạt 113.9 tỷ đồng (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 17.2 tỷ đồng (vượt 4.82% so với kế hoạch), Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng (vượt 15.68% so với kế hoạch). Thu nhập bình quân người lao động công ty mẹ năm 2021 tăng 17% so với năm 2020.
- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2020 vào tháng 1 năm 2021.
- Hợp đồng giữa Công ty với Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng (hợp đồng với bên liên quan, có giá trị lớn trong năm) đã được ký kết và triển khai theo Nghị quyết Đại hội.



- Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng Quản trị của công ty từ tháng 04.2021 có 05 thành viên (02 thành viên được bầu vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị doanh nghiệp của Công ty, theo định hướng chuẩn mực quản trị; HĐQT chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các hoạt động tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động HĐQT, quy chế quản trị nội bộ công ty... Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt hơn trong việc chỉ đạo điều hành phù hợp với tình trạng cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

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

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

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

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2021, BKS không nhận thù lao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2021 theo báo cáo tài chính như sau:
 - Về kết quả kinh doanh

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	113,919,904,603
2	Lợi nhuận sau thuế	15,148,368,882
3	Chi phí bán hàng	1,986,951,055
4	Chi phí quản lý	3,000,539,898

• Về phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	12,743,625,057
2	Lợi nhuận chưa phân phối tăng lên trong kỳ	15,148,368,882
3	Chi trả cổ tức trong kỳ	8,000,000,000
4	Lợi nhuận để lại	19,891,993,939

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2021 của Công ty:

Các chỉ tiêu lớn:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	120,379,938,741	113,919,904,603	-5.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	11,779,604,590	15,148,368,882	28.6%
3	Chi phí bán hàng	3,646,336,380	1,986,951,055	-45.5%
4	Chi phí quản lý	2,360,184,449	3,000,539,898	27.1%

Những điểm đạt được:

- Năm 2021 là năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với nhiều sự khó khăn: Giá nguyên liệu liên tục có sự điều chỉnh tăng, nhiều nhà cung cấp phải tạm thời ngừng sản xuất, việc vận chuyển hàng quốc tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, được khách hàng luôn tin tưởng, ủng hộ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng (vượt 15.68% so với kế hoạch), tăng trưởng 28,6% so với năm 2020.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 17% so với năm 2021.

Chỉ tiêu chưa đạt được:

- Doanh thu của công ty chỉ thực hiện được 85.47% so với kế hoạch. Nguyên nhân do các

04
TỶ
ÂN
A
1A
11

chính sách phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19 và tác động của dịch bệnh: sức mua giảm, các công trình xây dựng phải tạm dừng nhiều.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2021 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính trong năm 2021 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

4. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- BKS nhận được các tài liệu hợp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cần nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

5. Kiến nghị:

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

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng Quy chế và Điều lệ của công ty.
- Củng cố năng lực tài chính, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật của nhà nước.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành để hoàn thiện quy chế quản trị công ty. Tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát trước khi ban hành các Quy chế quản lý nội bộ công ty.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính. Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí và các vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban Tổng giám đốc và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của

công ty.

- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng tài sản	233.655.716.736
2	Vốn chủ sở hữu	194.568.604.216
3	Doanh thu thuần	125.604.903.978
4	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959
5	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ:

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh đã theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đăng tải trên Website: <http://www.picomat.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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

Căn cứ:

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm năm của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	145.635.000.000	15,95
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	16.720.000.000	11,79
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	13.376.000.000	6,57
5	Cổ tức	-	10%	10%

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

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

ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

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

Căn cứ:

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.

2. Trong trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 05/2022/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Căn cứ:

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao của năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Picomat đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Thu Hiền vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của cổ đông sở hữu trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 01 thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Nhựa Picomat.

Cổ đông có hai phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là:

- phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, và
- phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Theo văn bản đề nghị của cổ đông nêu trên, cổ đông đề cử 01 thành viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Tên thành viên được đề cử	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Trình độ
1	Đỗ Thị Hương	033199003576	Đại Học

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.



Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—o0o—

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Nhựa Picomat
- Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Picomat
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Picomat

Tôi tên : **Trần Thị Thu Hiền**
Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Picomat

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2021-2026. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, do công việc gia đình nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Trưởng ban kiểm soát của công ty nữa.

Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

Người viết đơn



TRẦN THỊ THU HIỀN

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

- 1/ Họ và tên: **Đỗ Thị Hương**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/09/1999
- 4/ Nơi sinh: Xã Phan Sào Nam, Huyện Phù Cù, Tỉnh Hưng Yên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 033199003576
- Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xã Phan Sào Nam, Huyện Phù Cù, Tỉnh Hưng Yên
- 9/ Số điện: 0971.856.680
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

St t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Thị Hương				CCCD	033199003576	16/04/2021	HCVTT XH							
1.01		Đỗ Đức Cường			Bố đẻ	CCCD	033074001804	09/05/2021	HCVTT XH							
1.02		Nguyễn Thị Ngoại			Mẹ đẻ	CCCD	033180003546	09/04/2021	HCVTT XH							
1.03		Đỗ Minh Hải			Em trai ruột		Còn nhỏ									
1.04		Đỗ Thùy Linh			Em gái ruột		Còn nhỏ									

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)




Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, trong đó Picomat chiếm 95% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Picomat, thực hiện công tác sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ và phân phối ra thị trường.

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

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT, BTGD.



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Trên cơ sở hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Cụ thể:

Sửa đổi điểm h, khoản 2 điều 27 về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị”.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp quy định của pháp luật. (Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021 và kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty đã thực hiện chào bán thành công 2.686.800 cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đã trở thành công ty đại chúng. Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các nội dung như sau:

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2022
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Hải

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt được là 12.551.310.756 VNĐ. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này cũng rất cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

Việc chia cổ tức năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, quyết định.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 96,17% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 29/04/2022 và đã được báo cáo trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



ĐOÀN VĂN NAM



1	Đỗ Thị Hường	033199003576	19.233.385	100%
---	--------------	--------------	------------	------

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, bà:

1. Bà Đỗ Thị Hường

Là thành viên đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2021-2026.

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



TRƯỞNG BAN

ĐOÀN VĂN NAM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH LÂM



4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng quy định.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

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

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết.

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

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

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

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

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

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

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

143
Y
N
[A]
-T

Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	16 phiếu (tương đương 12.575.985 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

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

Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

ĐOÀN VĂN NAM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH LÂM

C. P. H. N.