

Số: 12/2025/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**                   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
                                      - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu Đại hội khác đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số: 01/2025/BB-DHĐCĐ ngày 14/04/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 14/04/2025;
- Các tờ trình và tài liệu liên quan đã thông qua tại đại hội;
- Các báo cáo thông qua tại đại hội;
- Các biên bản tại đại hội.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Thời gian: 9h00 ngày 14/04/2025

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

| Thời gian   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h30-9h00   | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu                                                                                                                                                                                                   |
| 09h00-09h05 | Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự                                                                                                                                                                                         |
| 09h05-09h10 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                      |
| 09h10-09h15 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.                                                                                                                                           |
| 09h15-10h25 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                                           |
|             | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024                                                                                                                                                                     |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025                                                                                                                                              |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025                                                                                                                                                 |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025                                                                                                               |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con                                                                                                                             |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                                     |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty                                                                                                                                     |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHCĐ thường niên 2024                                                                                                                       |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024                                                                                                                                                                   |
|             | Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024                                                                                                                                                               |
| 10h25-10h30 | Các nội dung khác                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10h30-10h45 | Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội và tham gia góp ý kiến và thảo luận.                                                                                                                                                                               |
| 10h45-10h50 | Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;                                                                                                                                                      |
| 10h50-11h00 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h00-11h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                                                                             |
| 11h10-11h20 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội                                                                                                                                                                                                      |



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

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

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

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 14 ngày 02/08/2024

**Thời gian khai mạc:** 9h00 ngày 14/04/2025

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

**Thành phần tham dự:**

- Các nhà đầu tư, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đỗ Thanh Hải, Ông Đỗ Hải Đăng, Bà Đào Thị Kim Oanh, Ông Nguyễn Mạnh Thắng.
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty: Bà Đỗ Thị Hương

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

**Bà Nguyễn Thị Diệu Linh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 13.890.325 cổ phần, tương ứng 13.890.325 phiếu biểu quyết, chiếm 57,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05 tháng 03 năm 2025).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu**

**1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:**

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

**1.2 Ban Thư ký gồm có**

- Bà Nguyễn Thị Bảo Yến
- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly

**1.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên



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

## **2. Nội dung chương trình họp**

Bà **Nguyễn Thị Bảo Yến** – Đại diện Ban thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội **Nội dung chương trình họp**.

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

## **3. Quy chế làm việc tại Đại hội**

Bà **Đỗ Thị Cẩm Ly** – Đại diện Ban thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

## **4. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Diệu Linh** - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

## **IV. Nội dung chính của Đại hội**

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

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

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHCĐ thường niên 2024

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

#### V. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội không có ý kiến thảo luận.

#### VI. Tiến hành biểu quyết và Bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội diễn thể biểu quyết, ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và tiến hành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã trình bày trước Đại hội.

#### VII. Kết quả biểu quyết và Bầu cử

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.890.325 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

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

##### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

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

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

##### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

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

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

- Số phiếu tán thành: 4.870.586 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.870.586 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.  
(Ban bầu cử và kiểm phiếu và bầu cử đã tách 9.019.739 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**



- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHCĐ thường niên 2024**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13.890.325 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.890.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

### 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 27.780.650 phiếu
- Số phiếu thu về: 27.780.650 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 27.780.650 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

| STT | Họ và Tên       | Số CMT/CCCD  | Số phiếu (cổ phần) được bầu | Vị trí trúng cử | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thảo | 036185015901 | 14.275.721                  | TV BKS          | 102,7746%     |
| 2   | Đàm Ngọc Ánh    | 001301030040 | 13.504.929                  | TV BKS          | 97,2254%      |

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

### VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bảo Yến



Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thị Cẩm Ly



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

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

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

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

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

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025****1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu                | Năm 2023        | Năm 2024        | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 124.650.435.594 | 195.093.628.708 | 56,51%              |

| STT | Chỉ tiêu             | Năm 2023        | Năm 2024        | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2   | Vốn điều lệ          | 219.999.900.000 | 241.999.640.000 | 10,00%              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 15.033.082.796  | 17.314.275.712  | 15,17%              |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 12.297.857.776  | 12.857.134.636  | 4,55%               |
| 5   | Tổng tài sản         | 270.339.071.591 | 283.620.919.180 | 4,91%               |

\* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024**

*ĐVT: Đồng*

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch        | Thực hiện       | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 235.400.000.000 | 195.093.628.708 | 82,88%                    |
| 2   | Vốn điều lệ             | 417.999.890.000 | 241.999.640.000 | 57,89%                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 19.000.000.000  | 17.314.275.712  | 91,13%                    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 15.200.000.000  | 12.857.134.636  | 84,59%                    |

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở định hướng trên và kế hoạch đang thực hiện, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

*ĐVT: Đồng*

| STT | Chỉ tiêu                                 | Năm 2024        | Kế hoạch Năm 2025 |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng                  | 195.093.628.708 | 210.700.000.000   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                     | 17.314.275.712  | 18.700.000.000    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.857.134.636  | 13.800.000.000    |
| 4   | Vốn điều lệ                              | 241.999.640.000 | 254.099.622.000   |
| 5   | Cổ tức                                   | 5%              | 5%                |

### **Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, ĐHCĐ 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 2025 phù hợp với quy định



của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2024**

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

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

**1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2024 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.**

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 156.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 204.916.305 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 385.453.769 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 440.470.974 VNĐ/năm.

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

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025**

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thưởng /thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 VNĐ/năm.

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

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc kí giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

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

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thống nhất thông qua việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh dưới đây của Công ty khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh                                                                                                                                                                                      | Mã ngành, nghề kinh doanh |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm<br>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP) | 7810                      |
| 2   | Đại lý du lịch                                                                                                                                                                                                  | 7911                      |
| 3   | Điều hành tua du lịch                                                                                                                                                                                           | 7912                      |
| 4   | Bốc xếp hàng hóa                                                                                                                                                                                                | 5224                      |

2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
  - a. Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
  - b. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh nêu trên. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2024**

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



**Điều 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

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

**Điều 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

**Điều 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

|                                              |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu phát hành                       | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat                                                                                                                              |
| Loại cổ phiếu                                | : Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                 |
| Mệnh giá                                     | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu                                                                                                                                                |
| Mã chứng khoán                               | : PCH                                                                                                                                                                |
| Đối tượng phát hành                          | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành              | : 24.199.964 cổ phiếu                                                                                                                                                |
| Phương thức phát hành                        | : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền                                                                                                                         |
| Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)              | : 05% (20 : 1) (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)                                                                                         |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành          | : 1.209.998 cổ phiếu                                                                                                                                                 |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá | : 12.099.980.000 đồng                                                                                                                                                |
| Nguồn phát hành                              | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024                                                                       |
| Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm                | : 12.099.980.000 đồng                                                                                                                                                |
| Hình thức phát hành                          | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024                                                                                                                          |

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.025 \times 5\% = 51,25$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 51 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,25 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2025, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;



- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
  - iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
  - iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.
- II. Thời điểm thực hiện:** Trong năm 2025 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
- III.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

| STT | Họ và Tên       | Số CMT/CCCD  | Vị trí trúng cử |
|-----|-----------------|--------------|-----------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thảo | 036185015901 | TV BKS          |
| 2   | Dàm Ngọc Ánh    | 001301030040 | TV RKS          |

**Điều 16: Hiệu lực**

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐỖ THANH HẢI**

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**1. Đánh giá chung**

- Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giám sát và định hướng chiến lược công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. HĐQT Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết định quan trọng nhằm duy trì ổn định và phát triển bền vững. Công tác quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
- HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh doanh, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và các phòng ban, đảm bảo công ty vận hành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên đánh giá tình hình thị trường, điều chỉnh chiến lược kịp thời để thích ứng với các biến động và rủi ro.

**2. Tóm lược tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024**

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đà tăng trưởng chịu ảnh hưởng do xung đột địa chính trị và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Trong nước, thị trường bất động sản và xây dựng chưa có nhiều khởi sắc, điều này đã tác động trực tiếp đến ngành nội thất qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm Ván nhựa của công ty. Bên cạnh đó, năm 2024 Công ty mới triển khai kế hoạch thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa nên hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng.
- Trước tình hình đó, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động nhằm chủ động trong điều hành - quản lý và linh hoạt thích ứng với những biến động của thị trường để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**2.1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024**





| STT | Chỉ tiêu                | Năm 2023        | Năm 2024        | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 124.650.435.594 | 195.093.628.708 | 56,51%              |
| 2   | Vốn điều lệ             | 219.999.900.000 | 241.999.640.000 | 10,00%              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 15.033.082.796  | 17.314.275.712  | 15,17%              |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 12.297.857.776  | 12.857.134.636  | 4,55%               |

### 2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch        | Thực hiện       | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 235.400.000.000 | 195.093.628.708 | 82,88%                    |
| 2   | Vốn điều lệ             | 417.999.890.000 | 241.999.640.000 | 57,89%                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 19.000.000.000  | 17.314.275.712  | 91,13%                    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 15.200.000.000  | 12.857.134.636  | 84,59%                    |

- Doanh thu bán hàng của Công ty năm 2024 đạt 195.1 tỷ đồng, tăng 56,51% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,88% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.9 tỷ đồng, tăng 4,55% so với cùng kỳ và đạt 84,59% so với kế hoạch. Dù chưa đạt được kế hoạch, nhưng trước tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, kết quả này vẫn cho thấy sự nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên trong việc duy trì đà tăng trưởng, ổn định sản xuất và kinh doanh.

### 2.2 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đúng với nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

### 2.3 Tình hình chi trả tiền lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2024

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Trong đó, Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm. Công ty đã ghi nhận mức chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

| STT | Họ và Tên             | Chức danh       | Thù lao năm 2024 (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|
| 1   | Ông Đỗ Thanh Hải      | Chủ tịch HĐQT   | 60.000.000             |         |
| 2   | Bà Đào Thị Kim Oanh   | Thành viên HĐQT | 24.000.000             |         |
| 3   | Ông Đỗ Hải Đăng       | Thành viên HĐQT | 24.000.000             |         |
| 4   | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | Thành viên HĐQT | 24.000.000             |         |

| STT | Họ và Tên             | Chức danh       | Thù lao năm 2024<br>(VNĐ) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 5   | Ông Nguyễn Trung Dũng | Thành viên HĐQT | 24.000.000                |         |
| 6   | <b>TỔNG CỘNG</b>      |                 | <b>156.000.000</b>        |         |

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

Trong năm 2024, Công ty đã ký hợp Hợp đồng nguyên tắc với công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng về việc cung ứng các sản phẩm và các dịch vụ gia công. Tổng giá trị cung ứng của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty là: 99.230.119.999 đồng.

## 2.5 Kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. HĐQT đã nhanh chóng họp bàn, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả như sau:

| Nội dung                                | Nội dung ĐHĐCĐ thông qua                                                | Kết quả thực hiện                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | 10% tương đương 2.199.999 cổ phiếu                                      | 10%, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 2.199.974 cổ phiếu (25 cổ phiếu hủy bỏ do là cổ phiếu lẻ)          |
| Thời điểm thực hiện                     | Trong năm 2024 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận. | Đã hoàn thành việc phát hành và nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCK Hà Nội ngày 02.08.2024 |

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành (thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành).

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

Trong năm 2024, HĐQT đã nhận nhiệm vụ từ ĐHĐCĐ về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024.

Sau khi nhận được công văn số: 3745/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PCH. HĐQT tổ chức họp bàn và quyết định tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động nêu trên.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

### 1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2024

#### 2.1. Các cuộc họp HĐQT:



Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 18 Quyết định. Cụ thể:

| Stt | Thành viên HĐQT       | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Đỗ Thanh Hải      | 14/14                    | 100%              | -                       |
| 2   | Ông Đỗ Hải Đăng       | 14/14                    | 100%              | -                       |
| 3   | Bà Đào Thị Kim Oanh   | 14/14                    | 100%              | -                       |
| 4   | Ông Nguyễn Trung Dũng | 14/14                    | 100%              | -                       |
| 5   | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | 14/14                    | 100%              | -                       |

## 2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                         | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Số: 01/2024/QĐ-HĐQT       | 23/01/2024 | Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty                                                                                    | 100%            |
| 2   | Số: 02/2024/QĐ-HĐQT       | 02/02/2024 | Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh                     | 100%            |
| 3   | Số: 03/2024/QĐ-HĐQT       | 20/02/2024 | Thông nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                   | 100%            |
| 4   | Số: 04/2024/QĐ-HĐQT       | 11/03/2024 | Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)                                       | 100%            |
| 5   | Số: 05/2024/QĐ-HĐQT       | 20/03/2024 | Triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                       | 100%            |
| 6   | Số: 06/2024/QĐ-HĐQT       | 22/04/2024 | Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/NQ- | 100%            |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                     | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                              |            | ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                                                                                          |                       |
| 7   | Số: 07/2024/QĐ-HĐQT          | 24/06/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu                                                                                        | 100%                  |
| 8   | 08/2024/QĐ-HĐQT              | 22/07/2024 | Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu                         | 100%                  |
| 9   | 09/2024/QĐ-HĐQT              | 22/07/2024 | Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ                                                                                      | 100%                  |
| 10  | 10/2024/NQ-HĐQT              | 22/07/2024 | Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua | 100%                  |
| 11  | 10-01/2024/NQ-HĐQT           | 22/07/2024 | Thông qua nội dung Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat                                                                                                                                         | 100%                  |
| 12  | Số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT        | 16/09/2024 | Thông qua giao dịch cho tổ chức có liên quan là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand vay vốn                                                                                                     | 100%                  |
| 13  | Số: 11-2/2024/QĐ-HĐQT        | 16/09/2024 | Bổ nhiệm lại bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.                                                                                                                     | 100%                  |
| 14  | Số: 12-1/2024/QĐ-HĐQT        | 28/09/2024 | Miễn nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ                                                                                                                                                                    | 100%                  |
| 15  | Số: 12-2/2024/QĐ-HĐQT        | 28/09/2024 | Bổ nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ                                                                                                                                                                      | 100%                  |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                            | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16  | Số: 13/2024/QĐ-<br>HDQT      | 23/10/2024 | Thông qua việc cử người đại diện theo<br>ủy quyền quản lý số cổ phần của Công<br>ty tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải<br>Đăng và đề cử tham gia Hội đồng quản<br>trị | 100%                  |
| 17  | Số: 14-1/2024/QĐ-<br>HDQT    | 28/12/2024 | Thông qua Hợp đồng/giao dịch với<br>bên có liên quan của công ty                                                                                                    | 100%                  |
| 18  | Số: 14-2/2024/QĐ-<br>HDQT    | 28/12/2024 | Thông qua nội dung Thỏa Ước Lao<br>Động Tập Thể của Công ty                                                                                                         | 100%                  |

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

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã đã thực hiện vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các ý kiến khách quan, mang tính xây dựng và độc lập, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và không để xảy ra xung đột lợi ích. Những phân tích và đề xuất từ thành viên HĐQT độc lập đã hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành đưa ra các quyết định hợp lý, cân bằng lợi ích của công ty, cổ đông và các bên liên quan.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
  - + HĐQT trong năm 2024 đã thực hiện tốt chức năng định hướng, giám sát và kiểm soát các hoạt động quản lý Công ty. Bên cạnh các cuộc họp chính thức để thông qua các quyết định quan trọng, HĐQT còn thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với Ban TGD và các phòng ban để theo dõi sát sao việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá tiến độ thực hiện cũng như kịp thời điều chỉnh chiến lược, kế hoạch khi cần thiết. HĐQT đã thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.
  - + HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của công ty như: Giám sát các hoạt động tài chính, quyết định việc vay vốn, đầu tư.... Giám sát việc quản lý rủi ro, đảm bảo công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
  - + Bên cạnh đó, HĐQT cũng chú trọng đến việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Các quy trình quản lý được rà soát và cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc, giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động và xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.

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

HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) được thành lập năm 2022. Tổ kiểm toán nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành với mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời.

Năm 2024, Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai kiểm tra các nội dung chủ yếu gồm:

- (i) Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật tại Công ty và Công ty con;
- (ii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản;
- (iii) Kiểm toán, đánh giá Quy trình kinh doanh bán hàng, thu hồi công nợ;
- (iv) Rà soát thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính;
- (v) Kiểm tra, rà soát quản lý nhân sự và tiền lương.

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                         | Mối quan hệ liên quan với công ty                                         | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                    | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)                                    | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng                | Công ty con                                                               | 0500478475                      | Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội | 2024                            | - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.<br><br>- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024. | Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.                                                                                                                                                        |         |
|     |                                             |                                                                           |                                 |                                                          |                                 |                                                                                                                          | Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2   | Ông Đỗ Mạnh Tú                              | Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng) | 001063032003                    | Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội         | Từ năm 2019                     | Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019                                                                         | Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.<br><br>(i) Diện tích thuê: 40m <sup>2</sup><br>(ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng<br>(iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.                                                  |         |
| 3   | Ông Đỗ Mạnh Tú                              | Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng) | 001063032003                    | Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội         | Từ năm 2019                     | Không có                                                                                                                 | Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng<br><br>(iv) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup><br>(v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm<br>(vi) Thời gian thuê: đến 30/05/2033.                                                                                                |         |
| 4   | Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND | - Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)  | 0107870863                      | Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội | Từ 2020                         | Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020                                                                         | Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025 |         |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                          | Mối quan hệ liên quan với công ty                | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                       | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                                                                     | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                              | - Tổ chức CLQ của Công ty                        |                                 |                                                                             | 2024                            | Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024                             | Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 25.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm.<br><br>Tổng giá trị vay năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 14.000.000.000 đồng |         |
| 5   | Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND - CN Thái Nguyên | - Chi nhánh của Tổ chức cổ liên quan của Công ty | 0107870863-001                  | Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | Quyết định của HĐQT số: 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2024                               | Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 145.352.000 đồng                                                                                                             |         |

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát đối với Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn minh bạch, hiệu quả, đảm bảo công tác quản trị và điều hành của công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh. Các kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều được HĐQT giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong việc triển khai.
- HĐQT xem xét, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT để đảm bảo các quyết định quan trọng được thực hiện đúng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra, cũng như đánh giá hiệu quả thực hiện để có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chi phí và tình hình công nợ. Đồng thời, HĐQT cũng giám sát việc công bố thông tin tài chính và các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
- HĐQT cũng giám sát chính sách lao động trong công ty nhằm đảm bảo chính sách nhân sự hợp lý và công bằng.
- Ngoài ra, HĐQT còn giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định nhằm đảm bảo các thông tin được công bố kịp thời, chính xác và đúng theo quy định pháp luật.

Qua quá trình giám sát trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai và thực hiện đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được giao. HĐQT Công ty trân trọng những đóng góp đó và kỳ vọng rằng Ban Tổng Giám đốc sẽ duy trì và nâng cao hiệu suất của mình trong tương lai.

### III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Lĩnh vực công ty đang hoạt động dự báo tiếp tục có những thách thức nhất định, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược linh hoạt và sáng tạo để duy trì tăng trưởng bền vững. HĐQT Công ty nhận thấy, để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn, công

ty cần tiếp tục giữ vững thị phần sản phẩm cốt lõi, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Từ những nhận định và các kế hoạch HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong năm 2025 như sau:

**1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

- + Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, đồng thời nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm ván nhựa mới, cải tiến quy trình sản xuất để tăng tính thẩm mỹ và thân thiện môi trường, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- + Tăng cường hợp tác với các nhà máy sản xuất bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa trong khu vực và trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng tốt và giá cạnh tranh.
- + Xây dựng chính sách giá linh hoạt, đặc biệt là khách hàng lớn và đối tác chiến lược. Đồng thời, mở rộng danh mục sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
- + Đẩy mạnh hoạt động marketing, đẩy mạnh thương hiệu thông qua các kênh truyền thông và hệ thống đại lý và tham gia các triển lãm chuyên ngành khi cần thiết để tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường.
- + Tập trung vào việc đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ sản xuất, xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên trách nhằm tư vấn và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- + Mở rộng quy mô sản xuất và xem xét đầu tư nhà máy sản xuất mới khi có cơ hội phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

**2. Về tài chính**

- + Tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu hóa việc quản lý vốn để giảm chi phí tài chính và tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- + Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính và các hoạt động đầu tư khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn và tạo giá trị cộng hưởng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- + Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư và chiến lược M&A để mở rộng quy mô, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu suất hoạt động.

**3. Về công tác quản trị rủi ro**

- + Tăng cường kiểm soát tài chính như: kiểm soát chặt chẽ biến động giá nguyên liệu, quản lý dòng tiền, giám sát công nợ và tối ưu hóa nguồn vốn.
- + Giám sát chặt chẽ biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí nguyên vật liệu để chủ động đưa ra phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp.
- + Đa dạng hóa nguồn cung ứng nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định, tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm hao hụt nguyên vật liệu.
- + Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, giảm lãng phí nguyên liệu để tối ưu chi phí sản xuất.
- + Tăng cường công tác quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong các hoạt động và giám sát việc công bố thông tin minh bạch, đúng thời hạn.

**4. Chú trọng công tác quản trị Công ty**

- + Phát triển hệ thống quản trị theo hướng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường minh bạch và hiệu suất hoạt động.
- + Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn.
- + Đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và trách nhiệm, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài.
- + Tăng cường giám sát hiệu quả hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết, đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược phát triển, tối ưu hóa chi phí và nâng cao lợi nhuận.
- + Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

**5. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025:**



- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức trong năm 2024 và những định hướng phát triển năm 2025, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

*ĐVT: Đồng*

| STT | Chỉ tiêu                                 | Năm 2024        | Kế hoạch Năm 2025 |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng                  | 195.093.628.708 | 210.700.000.000   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                     | 17.314.275.712  | 18.700.000.000    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.857.134.636  | 13.800.000.000    |
| 4   | Vốn điều lệ                              | 241.999.640.000 | 254.099.622.000   |
| 5   | Cổ tức                                   | 5%              | 5%                |

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2025,
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ THANH HẢI**

C. P. K.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

*Kính thưa: Các Quý cổ đông!*

Dưới đây, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2024**

Trong năm 2024, với vai trò là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) tôi đã tích cực tham gia các hoạt động với sự cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các hoạt động chính của thành viên độc lập HĐQT trong năm đều nhằm đảm bảo sự minh bạch, khách quan và hiệu quả trong quản lý điều hành Công ty. Cụ thể, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập, khách quan trong các quyết định quan trọng của HĐQT.
- Tham gia cùng HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các chiến lược và kế hoạch mà HĐQT đã đề ra.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- Đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch với bên có liên quan, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật.
- Tham gia cùng HĐQT xây dựng chiến lược dài hạn và định hướng phát triển bền vững cho công ty.

**II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Về hoạt động của HĐQT**





- HĐQT trong năm 2024 đã thực hiện tốt chức năng định hướng, giám sát và kiểm soát các hoạt động quản lý Công ty. Bên cạnh các cuộc họp chính thức để thông qua các quyết định quan trọng, HĐQT còn thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với Ban TGD và các phòng ban để theo dõi sát sao việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá tiến độ thực hiện cũng như kịp thời điều chỉnh chiến lược, kế hoạch khi cần thiết. HĐQT đã thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.
- HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của công ty như: Giám sát các hoạt động tài chính, quyết định việc vay vốn, đầu tư.... Giám sát việc quản lý rủi ro, đảm bảo công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Bên cạnh đó, HĐQT cũng chú trọng đến việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Các quy trình quản lý được rà soát và cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc, giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động và xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.

## 2. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo các hoạt động quản lý được triển khai phù hợp với định hướng phát triển chung. Việc giám sát chủ yếu: (i) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Giám sát công tác quản trị điều hành Công ty; (iii) Tình hình triển khai các kế hoạch mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao/ủy quyền.
- Các vấn đề quan trọng, nổi trội trong hoạt động Ban Tổng giám đốc đều chủ động báo cáo, họp bàn, xin ý kiến từ HĐQT để nhanh chóng giải quyết, triển khai để các hoạt động của Công ty được diễn ra bình thường.
- Ban TGD đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc điều hành công ty, nhưng vẫn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển.

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

Công tác kiểm toán nội bộ cũng được HĐQT chú trọng nhằm đảm bảo các quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động minh bạch và hiệu quả. Việc giám sát thường xuyên giúp phát hiện kịp thời các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp. HĐQT cũng đã có những chỉ đạo cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.

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



- Năm 2024, công ty ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về doanh thu bán hàng, mức tăng 56,51% so với năm 2023, Lợi nhuận sau thuế tăng 4,55%. Mặc dù chưa đạt được mức kế hoạch kỳ vọng, nhưng kết quả này cho thấy sự phát triển tích cực của Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.
- Các chỉ tiêu tài chính được HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo Công ty luôn duy trì tình hình tài chính ổn định, kiểm soát chi phí hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực. Các chiến lược kinh doanh đã được điều chỉnh linh hoạt nhằm thích ứng với biến động thị trường, giúp công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Những giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty được ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung các giao dịch được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

#### **5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2024**

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, đảm bảo công ty vận hành hiệu quả và phát triển bền vững. Công tác kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và định hướng chiến lược được thực hiện một cách chặt chẽ, giúp công ty đạt được những kết quả tích cực, dù vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt mức kỳ vọng.
- Bên cạnh đó, HĐQT cũng chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, HĐQT đã linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và quản trị rủi ro, giúp công ty duy trì sự ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

**TVHĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY**



**Nguyễn Mạnh Thắng**



Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:**

**1. Cơ cấu ban kiểm soát:**

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

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

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giám sát, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Với mục tiêu đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của Công ty, BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát sau đây:

- Xem xét, thẩm định và đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính của Công ty. BKS đánh giá cao sự minh bạch và công khai trong các thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng tài sản, quản lý rủi ro và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty để đảm bảo rằng tài sản của Công ty được sử dụng một cách hiệu quả.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo rằng các quyết định và hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn hướng tới lợi ích chung của Công ty, cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, kịp thời và hiệu quả. Đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo dõi, giám sát và đóng góp ý kiến trong quá trình ra quyết định.

**3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/2024/BB-BKS           | 14/03/2024 | - Thẩm tra BCTC năm 2023 (BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán);<br>- Thông qua bản dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.     |
| 2   | 02/2024/BB-BKS           | 13/08/2024 | - Xem xét, thẩm tra BCTC bán niên 2024 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét);<br>- Thông qua việc nhận thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024. |

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát công ty đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc với sự cẩn trọng nhằm đảm bảo quản lý và điều hành của Công ty diễn ra một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, đồng thời bảo vệ lợi ích của các cổ đông và các bên hữu quan.

##### 4.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Trong năm 2024, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.
- BKS đánh giá HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, đưa ra các quyết định quan trọng về chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đầu tư, phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, thảo luận và thông qua các quyết định theo đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời.
- Bên cạnh đó, BKS đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, BKS nhận thấy HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, bám sát mục tiêu đề ra. Các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền thực hiện, HĐQT đã nhanh chóng triển khai và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện đảm bảo việc thực hiện đúng thời hạn, minh bạch và hiệu quả.
- Đối với vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024 nhưng chưa thực hiện, BKS đã đề nghị HĐQT báo cáo lại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

- BKS đã thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. Qua theo dõi, BKS đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng ổn định và tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ cũng được chú trọng, giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
- BKS đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và cải tiến quy trình hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.



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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                         | Mối quan hệ liên quan với công ty                                         | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                    | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)                                    | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng                | Công ty con                                                               | 0500478475                      | Thôn Cầu Liều, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội | 2024                            | - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.<br><br>- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024. | Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.                                                                                                                                                       |         |
|     |                                             |                                                                           |                                 |                                                          |                                 |                                                                                                                          | Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 2   | Ông Đỗ Mạnh Tú                              | Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng) | 001063032003                    | Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội         | Từ năm 2019                     | Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019                                                                         | Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.<br><br>(i) Diện tích thuê: 40m <sup>2</sup><br>(ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng<br>(iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.                                                 |         |
| 3   | Ông Đỗ Mạnh Tú                              | Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng) | 001063032003                    | Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội         | Từ năm 2019                     | Không có                                                                                                                 | Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng<br><br>(iv) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup><br>(v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm<br>(vi) Thời gian thuê: đến 30/05/2033.                                                                                               |         |
| 4   | Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND | - Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)  | 0107870863                      | Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội | Từ 2020                         | Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020                                                                         | Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025 |         |

104  
CÔNG  
CỔ  
NI  
IC  
THA

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                          | Mối quan hệ liên quan với công ty                | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                       | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                                                                     | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                              | - Tổ chức CLQ của Công ty                        |                                 |                                                                             | 2024                            | Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HQĐT ngày 16/09/2024                             | Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 25.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm.<br><br>Tổng giá trị vay năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 14.000.000.000 đồng |         |
| 5   | Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND - CN Thái Nguyên | - Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty | 0107870863-001                  | Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | Quyết định của HĐQT số: 01/2024/QĐ-HQĐT ngày 23/01/2024                               | Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 145.352.000 đồng                                                                                                             |         |

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

### 1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát năm 2024

Chi tiết tình hình chi trả Lương, thưởng/thù lao năm 2024 cho từng thành viên BKS như sau:

| STT | Họ và Tên           | Chức danh      | Lương/thưởng/thù lao năm 2024 | Ghi chú |
|-----|---------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Thùy  | Trưởng BKS     | 58.425.181                    |         |
| 2   | Bà Đỗ Thị Thùy Linh | Thành viên BKS | 96.202.074                    |         |
| 3   | Bà Đỗ Thị Hường     | Thành viên BKS | 50.289.050                    |         |
| 4   | <b>TỔNG</b>         |                | <b>204.916.305</b>            |         |

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

## II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

### 1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2024:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của Công ty là sản xuất và cung ứng sản phẩm Ván nhựa cho ngành Nội thất. Ngoài ra, Công ty còn phát triển thêm mảng thương mại nguyên liệu là bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa.
- Ban kiểm soát đã xem xét các nội dung trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2024 đã được Chi nhánh



Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện và đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2024 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2024 theo báo cáo tài chính như sau:

• Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: Vnd

| STT | Chỉ tiêu                | Năm 2023        | Năm 2024        | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 124.650.435.594 | 195.093.628.708 | 56,51%              |
| 2   | Vốn điều lệ             | 219.999.900.000 | 241.999.640.000 | 10,00%              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 15.033.082.796  | 17.314.275.712  | 15,17%              |
|     | Lợi nhuận sau thuế      | 12.297.857.776  | 12.857.134.636  | 4,55%               |

• Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024

Đơn vị: Vnd

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch        | Thực hiện       | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 235.400.000.000 | 195.093.628.708 | 82,88%                    |
| 2   | Vốn điều lệ             | 417.999.890.000 | 241.999.640.000 | 57,89%                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 19.000.000.000  | 17.314.275.712  | 91,13%                    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 15.200.000.000  | 12.857.134.636  | 84,59%                    |

• Về tài sản hợp nhất

Đơn vị: Vnd

| STT | Chỉ tiêu            | Năm 2023               | Năm 2024               | % tăng giảm  |
|-----|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|     | <b>Tổng tài sản</b> | <b>270.339.071.591</b> | <b>283.620.919.180</b> | <b>4,91%</b> |
| 1   | Tài sản ngắn hạn    | 97.796.275.971         | 104.946.605.247        | 7,31%        |
| 2   | Tài sản dài hạn     | 172.542.795.620        | 178.674.313.933        | 3,55%        |

• Về tình hình nợ phải trả

Đơn vị: Vnd

| STT | Chỉ tiêu                | Năm 2023              | Năm 2024              | % tăng giảm  |
|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     | <b>Tổng nợ phải trả</b> | <b>20.513.498.144</b> | <b>21.381.711.097</b> | <b>4,23%</b> |
| 1   | Nợ ngắn hạn             | 20.313.498.144        | 21.181.711.097        | 4,27%        |
| 2   | Nợ dài hạn              | 200.000.000           | 200.000.000           | 0,00%        |

## 2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2024 của Công ty:

- Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt và sự bất ổn địa chính trị. Trong nước, ngành bất động sản và xây dựng chưa có dấu hiệu khởi sắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường nội thất và nhu cầu tiêu thụ vật liệu nội thất. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện các điều chỉnh linh hoạt nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
- Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu năm 2024 đạt trên 195 tỷ đồng, tăng 56,51% so với năm 2023 và đạt 82,88% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12.8 tỷ đồng, tăng 4,55% so với năm trước và đạt 84,59% kế hoạch.
- Về tài chính, tổng tài sản Công ty năm 2024 đạt 283.6 tỷ đồng, tăng 4,91% so với năm 2023.
- Về tình hình nợ phải trả, tổng nợ phải trả năm 2024 là 21.8 tỷ đồng, tăng 4,23% so với năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 21.2 tỷ đồng, tăng 4,26%.
- Trong điều kiện thị trường đầy biến động, Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, kiểm soát tài chính hợp lý và từng bước thích ứng với môi trường kinh tế khó khăn. Dù chưa đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, kết quả đạt được vẫn thể hiện sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và toàn thể Công ty trong việc mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

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

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty trong quá trình thực hiện chức năng giám sát. Các hồ sơ và tài liệu cần thiết luôn được cung cấp đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, đảm bảo công tác kiểm tra và giám sát diễn ra minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Qua các cuộc họp và thảo luận cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, BKS kịp thời nắm bắt các hoạt động của công ty.

## 4. Kiến nghị:

Căn cứ vào kết quả giám sát hoạt động và tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế, tập trung vào thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, tăng cường quản lý công nợ để đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính.



- Rà soát, củng cố bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, tăng cường đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường việc kiểm soát nội bộ hiệu quả để phòng tránh, phát hiện và xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động của công ty.
- Cải thiện hệ thống quản trị, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025.

Dựa trên kết quả giám sát hoạt động và tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan, đồng thời theo dõi chặt chẽ công tác quản lý công nợ và dòng tiền để hạn chế rủi ro tài chính.
- Giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; kiểm tra việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT để đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả.
- Rà soát các giao dịch của công ty với các bên liên quan nhằm đảm bảo tính minh bạch, tránh xung đột lợi ích và giảm thiểu rủi ro.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo công ty được điều hành theo đúng định hướng chiến lược và các nguyên tắc quản trị tốt nhất.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp, xem xét mức phí kiểm toán để đảm bảo tính khách quan và chất lượng của báo cáo tài chính.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp khác để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và đưa ra kiến nghị phù hợp.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa chi phí và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, BKS xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Thủy**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

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

Số: 01/2025/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISc theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán**

ĐVT: Đồng

| STT | TÀI SẢN          | BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2024 | BC Hợp nhất Ngày 31/12/2024 |
|-----|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| I   | TỔNG TÀI SẢN     | 275.785.019.909                     | 283,620,919,180             |
| 1   | Tài sản ngắn hạn | 25.154.112.246                      | 104,946,605,247             |
| 2   | Tài sản dài hạn  | 250.630.907.663                     | 178,674,313,933             |
| II  | TỔNG NGUỒN VỐN   | 275.785.019.909                     | 283,620,919,180             |
| 1   | Nợ phải trả      | 19.231.555.553                      | 21,381,711,097              |
| 2   | Vốn chủ sở hữu   | 256.553.464.356                     | 262,239,208,083             |

**2. Kết quả kinh doanh**

ĐVT: Đồng



| STT | Chỉ tiêu                                       | BC riêng Ngày<br>31/12/2024 | BC Hợp nhất Ngày<br>31/12/2024 |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ         | 173.796.693.902             | 195,093,628,708                |
| 2   | Giá vốn hàng bán                               | 153.285.446.702             | 160,880,893,521                |
| 3   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 20.361.533.953              | 34,061,345,546                 |
| 4   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        | 19.240.109.532              | 17,313,997,469                 |
| 5   | Lợi nhuận kế toán trước thuế                   | 19.236.563.698              | 17,314,275,712                 |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp       | 17.010.435.048              | 12,857,134,636                 |
|     | <i>Trong đó:</i>                               |                             |                                |
| 6.1 | Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ      |                             | 12,411,761,326                 |
| 6.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát |                             | 445,373,310                    |

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

I ran trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, VT.



**ĐỖ THANH HẢI**



TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ:

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu                | Năm 2023        | Năm 2024        | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 124.650.435.594 | 195.093.628.708 | 56,51%              |
| 2   | Vốn điều lệ             | 219.999.900.000 | 241.999.640.000 | 10,00%              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 15.033.082.796  | 17.314.275.712  | 15,17%              |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 12.297.857.776  | 12.857.134.636  | 4,55%               |
| 5   | Tổng tài sản            | 270.339.071.591 | 283.620.919.180 | 4,91%               |

Năm 2024, tình hình kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu bán hàng hợp nhất đạt trên 195 tỷ đồng, tăng 56,51% so với năm 2023. Vốn điều lệ tăng 10%, đạt gần 242 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt tăng 15,17% và 4,55%.

\* Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch        | Thực hiện       | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng | 235.400.000.000 | 195.093.628.708 | 82,88%                    |
| 2   | Vốn điều lệ             | 417.999.890.000 | 241.999.640.000 | 57,89%                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 19.000.000.000  | 17.314.275.712  | 91,13%                    |



| STT | Chỉ tiêu           | Kế hoạch       | Thực hiện      | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 4   | Lợi nhuận sau thuế | 15.200.000.000 | 12.857.134.636 | 84,59%                    |

Mặc dù kết quả các chỉ tiêu chưa đạt được như kế hoạch đề ra nhưng cũng phản ánh hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ổn định, hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở định hướng trên và kế hoạch đang thực hiện, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

*DVT: Đồng*

| STT | Chỉ tiêu                                 | Năm 2024        | Kế hoạch Năm 2025 |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu bán hàng                  | 195.093.628.708 | 210.700.000.000   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                     | 17.314.275.712  | 18.700.000.000    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.857.134.636  | 13.800.000.000    |
| 4   | Vốn điều lệ                              | 241.999.640.000 | 254.099.622.000   |
| 5   | Cổ tức                                   | 5%              | 5%                |

HĐQT xin trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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

**Căn cứ:**

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

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá chất lượng của công ty Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

2. Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận thông qua.

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: 04/2025/TTr-HĐQT-BKS

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

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

**Căn cứ:**

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2024**

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

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

**1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2024 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.**

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 156.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 204.916.305 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 385.453.769 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 440.470.974 VNĐ/năm.

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

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025**



Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thưởng /thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 VNĐ/năm.

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

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI





Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

- Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026.
- HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

Số: 06/2025/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc 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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy ngày 14/02/2025
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Thùy Linh ngày 24/02/2025.

Vừa qua, Hội đồng quản trị của Công Ty (“HĐQT”) Công Ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của các bà Nguyễn Thị Thủy và bà Đỗ Thị Thùy Linh. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng như trên cơ sở phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thông lệ về quản trị công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 14/04/2025 đối với các thành viên có tên dưới đây:

| STT | Họ và tên thành viên | Chức danh                |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thủy      | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2   | Đỗ Thị Thùy Linh     | Thành viên Ban kiểm soát |



2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Chi tiết tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua danh sách ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết) như sau<sup>1</sup>:

| STT | Tên ứng viên được BKS giới thiệu | CCCD/CMND/Hộ chiếu | Trình độ        |
|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thảo                  | 036185015901       | Cử nhân kinh tế |
| 2   | Đàm Ngọc Ánh                     | 001301030040       | Cử nhân kế toán |

(Thông tin ứng viên được đính kèm dưới đây)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

<sup>1</sup> Áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết.

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT đã thực hiện rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp hơn với phạm vi hoạt động. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh dưới đây của Công ty khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh                                                                                                                                                                                      | Mã ngành, nghề kinh doanh |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm<br>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP) | 7810                      |
| 2   | Đại lý du lịch                                                                                                                                                                                                  | 7911                      |
| 3   | Điều hành tua du lịch                                                                                                                                                                                           | 7912                      |
| 4   | Bốc xếp hàng hóa                                                                                                                                                                                                | 5224                      |

2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
  - a. Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
  - b. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.





3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh nêu trên. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**ĐỖ THANH HẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Căn cứ:

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung, đồng thời ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat xin báo cáo lại ĐHĐCĐ tình hình triển khai thực hiện. Cụ thể như sau:

### 1. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã nhận nhiệm vụ được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ và đã hoàn thành các công việc. Cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con theo tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024;
- Thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 2.199.974 cổ phần để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này đã được niêm yết bổ sung và đưa vào giao dịch từ 16/08/2024. HĐQT cũng đã thực hiện sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

### 2. Báo cáo các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2024 nhưng chưa thực hiện

Trong năm 2024, HĐQT đã nhận nhiệm vụ từ ĐHĐCĐ về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand ("gọi tắt là "PCLand") theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024.

Sau khi nhận được công văn số: 3745/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PCH. HĐQT tổ chức họp bàn và quyết định tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động theo tờ trình: 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐỖ THANH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Công văn số 3745/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PCH ngày 14/06/2024.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

Sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) số: 3745/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PCH. HĐQT đã xem xét, đánh giá tình hình thực tế và nhận thấy hiện tại chưa phải thời điểm điểm phù hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



**Đỗ Thanh Hải**



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2024.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                                                                                                                                                                          | ĐVT  | KH Thực hiện   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2024<br>Trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại</li><li>- Lợi nhuận năm 2024</li></ul> | đồng | 13.400.943.818 |
| 2   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <ul style="list-style-type: none"><li>- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%/VĐL)</li></ul>                                                               | đồng | 12.099.982.000 |
| 3   | Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên                                                                                                                                              | đồng | 1.300.961.818  |

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

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA  
PICOMAT  
ĐỖ THANH HẢI

Số: 11/2025/TTr-HĐQT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

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

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 05% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 1.209.998 cổ phiếu (tương đương 12.099.980.000 đồng *(Mười hai tỷ, chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)*).

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

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 (Phương án phát hành đính kèm).
  - 1.1 Thời điểm thực hiện: Trong năm 2025 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
  - 1.2 Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐĐT, BTGD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH HẢI



## **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

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

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

Điện thoại: 024.6329.0555



**PHƯƠNG AN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CÔ TỨC NĂM 2024**

**HÀ NỘI, THÁNG 03/2025**



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

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

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

|                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu phát hành                                   | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat                                                                                                                                                 |
| Loại cổ phiếu                                            | : Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                                    |
| Mệnh giá                                                 | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu                                                                                                                                                                   |
| Mã chứng khoán                                           | : PCH                                                                                                                                                                                   |
| Đối tượng phát hành                                      | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.                    |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                          | : 24.199.964 cổ phiếu                                                                                                                                                                   |
| Phương thức phát hành                                    | : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền                                                                                                                                            |
| Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)                          | : 05% (20 : 1) (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)                                                                                                            |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                      | : 1.209.998 cổ phiếu                                                                                                                                                                    |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá             | : 12.099.980.000 đồng                                                                                                                                                                   |
| Nguồn phát hành                                          | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024                                                                                          |
| Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm                            | : 12.099.980.000 đồng                                                                                                                                                                   |
| Hình thức phát hành                                      | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024                                                                                                                                             |
| Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.<br>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu |





trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.025 \times 5\% = 51,25$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 51 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,25 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

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

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2025, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh      Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh      Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 24.199.964 cổ phần tương đương 24.199.964 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05 tháng 03 năm 2025. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025 là cổ đông, đại diện cho 13.890.325 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,4 % trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Trong đó:**

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.702.013 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 35,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức uỷ quyền là 5.188.312 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 21,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 10.309.639 cổ phần tương đương 42,6 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 57,4 % tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 14/04/2025 và đã được báo cáo trước Đại hội.

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ DIỆU LINH**



*Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2025*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “Picomat”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Picomat chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Picomat;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Picomat;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
  - f. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ



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

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

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

b. Ăn mặc lịch sự.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trước khi khai mạc Đại hội.

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

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

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

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

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

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

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

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

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

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

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

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

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

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

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

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

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

#### **Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết**

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

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

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

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

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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



phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết. Trong trường hợp đánh dấu sai, Cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.

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

#### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

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

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

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

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

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

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

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ THANH HẢI**

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** Ngày 14 tháng 04 năm 2025

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

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 14 ngày 02/08/2024

**Nội dung:** Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên

**I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

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

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

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

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





#### 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

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

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

#### 6. Phương thức biểu quyết:

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

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

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

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

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

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

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 13.890.325 phiếu biểu quyết đại diện 13.890.325 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 13.890.325 phiếu biểu quyết đại diện 13.890.325 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Trong đó:*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.890.325 phiếu biểu quyết đại diện 13.890.325 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 của Hội đồng quản trị

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tán thành         | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần<br>có quyền biểu quyết |

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết        | Tỷ lệ                                         |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%%.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |



**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                   | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 4.870.586 phiếu biểu quyết (tương đương 4.870.586 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                            | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                            | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

(Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tách 9.019.739 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.)

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| <b>Không có ý kiến</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

| Ý kiến biểu quyết      | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tán thành</b>       | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| <b>Không tán thành</b> | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |



| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết        | Tỷ lệ                                         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Không có ý kiến   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2024

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tán thành         | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| Không có ý kiến   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết                                     | Tỷ lệ                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tán thành         | 13.890.325 phiếu biểu quyết (tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| Không có ý kiến   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                              | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tán thành         | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| Không có ý kiến   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024**

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết                                        | Tỷ lệ                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tán thành         | 13.890.325 phiếu biểu quyết<br>(tương đương 13.890.325 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |
| Không có ý kiến   | 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)                                 | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết   |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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



**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Diệu Linh**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Thanh**



*Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Nhựa Picomat tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“PICOMAT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/03/2025) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:**

1. Số lượng: Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
  - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên BKS**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào BKS theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

##### **1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:**

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận).

Các thông tin liên quan đến ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của PICOMAT tại địa chỉ: [www.picomat.com.vn](http://www.picomat.com.vn)

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

##### **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – Công ty CP Nhựa Picomat**

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024.6329.0555

- Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026*”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.



4. Sau ngày 12/04/2025, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS (đối với ĐHĐCĐ 2025 được phân bổ cho 02 ứng viên) .

#### **Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của PICOMAT tương ứng cổ đông sẽ có:

$1.000 (CP) \times 02 (\text{Thành viên BKS được bầu}) = 2.000 \text{ phiếu bầu}$

- Cổ đông có thể và chỉ được dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 2.000).

#### **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **1. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu thành viên BKS do PICOMAT phát hành, có ghi mã số cổ đông/mã tham dự, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

##### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trường Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

### 4. Quy định về việc kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

### Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc



cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐỖ THANH HẢI**



Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021-2026  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** 11 giờ 12 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà  
Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 14 ngày 02/08/2024

**Nội dung:** Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2021-2026 trong  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Picomat.

**Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông  
tham dự đại hội là 13 người, đại diện cho 13.890.325 cổ phần, chiếm 57,4 % trên tổng số cổ phần  
có quyền biểu quyết.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Số lượng phiếu bầu\* phát ra là: 27.780.650 phiếu
- Số lượng phiếu bầu thu vào là: 27.780.650 phiếu
- Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 27.780.650 phiếu.
- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và Tên | Số<br>CMT/CCCD | Vị trí bầu | Số phiếu (cổ<br>phần) được<br>bầu | Tỷ lệ bầu/<br>tổng số phiếu<br>có quyền bầu |
|-----|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|-----|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|

\*Số lượng phiếu bầu: Được tính theo phương thức bầu dồn phiếu (mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp  
có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu).



|   |                    |              |                   |            | cử tham gia<br>họp |
|---|--------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Thị<br>Thảo | 036185015901 | Thành viên<br>BKS | 14.275.721 | 102,7746%          |
| 2 | Đàm Ngọc<br>Ánh    | 001301030040 | Thành viên<br>BKS | 13.504.929 | 97,2254%           |

(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, các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên BKS
2. Bà Đàm Ngọc Ánh – Thành viên BKS

Là các ứng cử 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 bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Diệu Linh**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Thanh**