

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 ngày 05 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

#### **I. Thành phần tham dự:**

❖ Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt (ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2026).

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.768.740 CP (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79,04%).

Đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Đoàn chủ tịch được đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồng Lê Việt – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết 1.768.740

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 1.768.740 Đạt 100%



Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

## **II. Nội dung chính cuộc họp:**

### **1. Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:**

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Báo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

1. Doanh thu thuần năm 2025: 20,9 tỷ đồng

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 4,207 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế với số tiền: 4,207 tỷ đồng sẽ bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Trong năm 2025, Công ty đã chi:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 0 đồng

2. Thu lao Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng theo nội dung đã trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cổ đông 119 ý kiến: Công ty cần đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến năm 2026 chia cổ tức cho cổ đông. Trong những năm qua công ty đã không chia cổ tức.

Ý kiến Giám đốc: Công ty hiện chưa thể chia cổ tức vì năm 2026 sẽ dùng tiền để trả nợ và phân đầu năm 2027 có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông 249: Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cũng mong muốn được nhận cổ tức và Nhựa Đà Nẵng cần có kế hoạch trả nợ cho Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Theo tình hình hiện tại, DPC nên tập trung vào hoạt động logistic cho Nhựa Bình Minh.

Ý kiến Giám đốc: Dự kiến dùng lợi nhuận năm 2025 để trả nợ cho Nhựa Bình Minh. Lợi nhuận năm 2026 sẽ dùng chia cổ tức cho cổ đông dựa trên nội dung Đại hội đồng cổ thường niên năm 2027.

*Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:*

Số CP có quyền biểu quyết 1.768.740

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 1.768.740 Đạt 100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%*



## **2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025:**

Ông Bông Hoa Việt - Thay mặt Ủy ban kiểm toán báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2025.

Ủy ban kiểm toán nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2025 của đơn vị kiểm toán độc lập, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty.

Do mới thành lập vào tháng 7/2025 nên mức độ tham gia cuộc họp HĐQT chỉ được 01 lần.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công việc cần thiết như: Giám sát hoạt động của HĐQT về tuân thủ các quy định pháp luật, của Ban điều hành về các hoạt động kiểm soát nội bộ

Ủy ban kiểm toán kiến nghị:

1. Hội đồng quản trị xây dựng và tuân thủ nghiêm túc lịch họp định kỳ.
2. Các giao dịch với bên có liên quan cần được HĐQT/ ĐHCĐ xem xét và phê duyệt theo đúng thẩm quyền.
3. Công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro cần được thiết lập và đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành có thêm góc nhìn bao quát trong công tác điều hành và quản trị.
4. Kiến nghị HĐQT chỉ đạo sát sao Thư ký Hội đồng quản trị trong việc chuẩn bị tài liệu, lập biên bản họp và nâng cao công tác kết nối, cung cấp thông tin kịp thời giữa HĐQT, BDH và UBKT.
5. UBKT cần được tạo điều kiện để tiếp cận, làm việc tại Công ty thường xuyên hơn nhằm nắm bắt các vấn đề với góc nhìn từ bên trong Công ty.

*Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.768.740		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.768.740	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

Ý kiến của Chủ tịch HĐQT: Đề nghị Ông Bông Hoa Việt và Thư ký HĐQT thực hiện các công việc nội bộ Công ty thực hiện cho đúng theo quy định.

400383  
CÔNG  
TỔ PH  
NHỮ  
À NĂM  
PHỔ Đ

### **3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026:**

Ông Nguyễn Thanh Hải - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong năm 2025 thành viên HĐQT Mr. Chaowalit Trejjack vì lý do sức khỏe nên đã gửi đơn từ nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Doanh thu kế hoạch năm 2026: 21 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026: 5 tỷ đồng.
3. Chi cổ tức năm 2026 (dự kiến): 5 % – 10%

Trong năm 2025 HĐQT chưa có sự thống nhất trong công tác điều hành, nên cần tìm kiếm các giải pháp để tìm kiếm sự đồng thuận nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ý kiến của Giám đốc Công ty: Công ty hiện nay chưa đạt được số vốn phù hợp với quy định của pháp luật. Để đạt yêu cầu cần thực hiện 1 trong 2 phương án

Phương án 1: Tăng vốn điều lệ thêm 8 tỷ

Phương án 2: Dùng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ Công ty.

Việc lựa chọn phương án sẽ được thảo luận và thống nhất trong cuộc họp HĐQT trong quý 2 năm 2026.

*Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.768.740		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.768.740	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

### **4. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026, thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2026, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026**

#### **4.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

1. Doanh thu kế hoạch năm 2026: 21 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026: 5 tỷ đồng

**4.2. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2026 là 24.000.000 đồng, trong đó:**

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2026).

Nếu trong năm 2026, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.

- Thù lao Thụ ký HĐQT: 24.000.000 đồng/năm. (Thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao)

#### **4.3. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:**

- Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

*Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.768.740		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.768.740	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

#### **5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Đại diện ban bầu cử thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

*Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.768.740		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.768.740	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

#### **6. Thảo luận các vấn đề khác**

Năm 2027, Công ty phải thực hiện trả khoản nợ đối với Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Để thực hiện công tác trả nợ cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn.

Phương án 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Phương án 2: Phát triển hoạt động logistic của Công ty hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh

Ý kiến Giám đốc: Đứng trên góc độ điều hành Công ty. Cần phát triển hoạt động logistic, riêng hoạt động sản xuất đang trong tình trạng không đạt được sản lượng hòa vốn nên cần xem xét hoạt động sản xuất của DPC.

**7. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.768.740		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.768.740	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%*

**III. Bế mạc đại hội:**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các Cổ đông được công bố thông tin tại website (<http://danaplast.vn>) của Công ty và lưu tại HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Thư ký**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ KIỀU OANH**

**NGUYỄN THANH HẢI**



Số: 02/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2026

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 05/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
5. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2026.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%



Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2026.	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
7. Thông qua kết quả bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT năm 2026.	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng qui định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, B&H;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH HẢI**



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**“Kế hoạch SXKD năm 2026, Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026  
Phân phối lợi nhuận năm 2025”**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung như sau:

### **I. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Năm 2025 Công ty không chia cổ tức (chi cổ tức năm 2025: 0%). Công ty cần tập trung vốn nhằm duy trì hoạt động sản xuất.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 4,207 tỷ đồng được hoạch toán vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Doanh thu kế hoạch năm 2026: 21 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026: 5 tỷ đồng.
3. Chi cổ tức năm 2026 (dự kiến): 5% - 10%

### **II. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2026: 24.000.000 đồng, trong đó:**

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2026. Nếu trong năm 2026, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT).
2. Thù lao Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng/năm. (Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao trong năm 2026. Nếu trong năm 2026, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng)

### **III. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“Bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 -2027”**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025
- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/01/2026 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

### **I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT

Stt	Họ và tên	Ngày sinh
1	Ông NIWAT ATHIWATTANANONT	17/11/1969

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung tờ trình đề Đại hội tiến hành bầu cử lựa chọn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 ngày 05 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội; Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:**

- Bà Trần Tiểu Phụng – Cổ đông – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên

Thời gian kiểm phiếu:

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 10 ngày 05/06/2026

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 15 ngày 05/06/2026

**II. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA:**

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (thứ tự A,B,C):

Stt	Họ và tên	Ngày sinh
1	Ông NIWAT ATHIWATTANANONT	17/11/1969

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**



Tổng số phiếu phát ra	4 phiếu, tương ứng	1.768.740 quyền bầu
Tổng số phiếu thu về	4 phiếu, tương ứng	1.768.740 quyền bầu
Tổng số phiếu hợp lệ	4 phiếu, tương ứng	1.768.740 quyền bầu
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, tương ứng	0 quyền bầu

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Kết quả
1	Ông NIWAT ATHIWATTANANONT	1.768.740	100 %

#### IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Kết quả
1	Ông NIWAT ATHIWATTANANONT	1.768.740	100 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Thành Viên



Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trưởng ban



Trần Tiểu Phụng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025**  
**TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**(Ngày 05 tháng 06 năm 2026)**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2026**

**1. Tình hình tổ chức, bộ máy nhân sự, cổ đông:**

Năm 2025, HĐQT gồm 05 thành viên, theo danh sách

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại Công ty
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty
3	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông Chaowalit Treejak	Thành viên HĐQT
5	Ông Bông Hoa Việt	Thành viên HĐQT

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu (triệu đồng)	31.372.875.776	21.168.111.275
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	-1.759.874.467	4.207.936.920
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	-787	1.881
Chi cổ tức (%)	0%	Dự kiến 0%

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng hết sức cố gắng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường,... thực hiện thêm các hoạt động khác nhằm khắc phục tình trạng lỗ của công ty.

Tuy gặp nhiều khó khăn, dưới sự cố gắng không ngừng của Ban giám đốc Công ty đã khắc phục được tình trạng lỗ trong năm 2024 và có lợi nhuận năm 2025. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng của Công ty trong năm 2025 vẫn chưa được khả quan và còn gặp nhiều sự khó khăn và trở ngại do những yếu tố thay đổi từ môi trường bên ngoài.



### **3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

1. Doanh thu kế hoạch năm 2026: 20,9 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026: 5 tỷ đồng

### **4. Hoạt động của HĐQT:**

#### **a. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược:**

HĐQT đã xây dựng chiến lược Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Đây là căn cứ để HĐQT và Ban điều hành Công ty xây dựng các kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra ngày 27/06/2025 tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, ĐHĐCĐ đã thông qua và quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty. Từ mô hình ĐHĐCĐ – BKS – HĐQT – Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020), sang mô hình ĐHĐCĐ - HĐQT - Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020). Công ty đưa ra quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán và sửa đổi điều lệ Công ty vào ngày 27/07/2025 phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới.

#### **b. Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Năm 2025 tiếp tục là một năm khó khăn cho DPC. HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc công ty thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, sự không đồng thuận và thống nhất từ các thành viên HĐQT nên công tác chỉ đạo còn nhiều vấn đề bất cập và còn bỏ ngõ.

Chính vì thế, cần tìm kiếm sự đồng thuận và thống nhất chung trong HĐQT để có tiếng nói chung trong công tác điều hành và chỉ đạo trong Công ty.

#### **c. Công tác giám sát thực hiện Quy chế, Quy trình và Nhân sự tại DPC:**

HĐQT phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Công ty nhằm cố gắng chăm lo tốt nhất cho người lao động. Các hoạt động thực hiện quản trị nhân sự tại Công ty tốt, không có xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn!

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN THANH HẢI**



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**(Ngày 05 tháng 06 năm 2026)**

Giám đốc Công ty xin phép thay mặt KTT Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC) báo cáo các số liệu tài chính của Công ty năm 2025 với ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

**1. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CHI TIẾT NĂM 2025:**

Số liệu tài chính chi tiết của DPC năm 2025 được trình bày trong Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng thực hiện ngày 09/02/2026.

Do số liệu tài chính chi tiết của DPC năm 2025 có nội dung dài, đã được kiểm toán và đăng tải trên các trang web <http://hnx.vn> và <http://danaplast.vn>, nên Giám đốc Công ty xin phép không đọc lại toàn bộ nội dung số liệu tại Đại hội.

Quý vị Cổ đông có thể chủ động tìm hiểu số liệu tài chính chi tiết của DPC tại hai trang web chính thức nêu trên, cũng như tại các trang web có đăng tải lại.

**2. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2025:**

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI 2025	SỐ ĐẦU 2025	%
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN – NGUỒN VỐN</b>	<b>65.999.138.064</b>	<b>68.647.095.780</b>	<b>-3.86%</b>
1.1	Tiền và tương đương tiền	1.954.225.470	486.485.646	301.70%
1.2	Phải thu ngắn hạn	2.024.580.562	1.285.871.941	57.45%
1.3	Hàng tồn kho	2.854.190.435	4.104.268.885	-30.46%
1.4	Tài sản cố định	34.529.041.476	36.873.050.110	-6.36%
1.5	Tiền thuê đất KCN	24.636.554.271	25.880.066.702	-4.80%
1.6	Nợ ngắn hạn	3.178.211.044	3.203.563.432	-0.79%
1.7	Nợ dài hạn	33.921.844.112	36.768.749.996	-7.74%
	Nợ BMP (22/04/2027)	20.000.000.000	20.000.000.000	0.00%
	Nợ NH Shinhan (31/12/2027)	768.308.824	1.109.779.412	-30.77%
	Nợ NH Shinhan (09/02/2031)	13.153.535.288	15.658.970.584	-16.00%
1.8	Quỹ ĐTPT	693.345.988	2.453.220.455	-71.74%
<b>2</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
2.1	Doanh thu thuần	20.948.133.719	31.372.875.776	-33.23%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	4.207.936.920	(1.759.874.467)	339.10%



### 3. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BCTC NĂM 2025:

Ý kiến của Kiểm toán viên nêu trong Báo cáo tài chính của DPC tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng thực hiện ngày 09/02/2026 như sau:

*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

### 4. THÔNG KÊ CÁC SỰ KIỆN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

#### 4.1. Ngày 14/05/2025 bị huỷ niêm yết trên HNX do lỗ 3 năm liên tiếp

Theo Quyết định số 394/QĐ-SGDHN ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Sở GDCK Hà Nội, kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2024, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã cổ phiếu DPC) bị huỷ niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội, có tổng số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 vượt quá vốn điều lệ thực góp, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

#### 4.2. Ngày 16/05/2024 chuyển sang giao dịch trên UPCOM

Theo Thông báo số 1779/TB-VSDC ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã cổ phiếu DPC) được chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM.

#### 4.3. Thông báo không còn đủ điều kiện là Công ty cổ phần đại chúng theo Luật số 56

Bằng Thông báo số 70/TB-DPC/GĐ/2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Công ty đã công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 do Công ty không thoả mãn tiêu chí về Vốn điều lệ thực góp theo quy định phải từ 30 tỷ VNĐ trở lên.

Cám ơn Đại hội đã lắng nghe nội dung Báo cáo số liệu tài chính năm 2025 của DPC.



## BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

(Trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026)

### I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

#### 1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bông Hoa Việt	Thành viên HĐQT độc lập - Phụ trách lâm thời UBKT	Bắt đầu từ 27/07/2025	Cử nhân QTKD

#### 2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) hoạt động theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

#### 3. Các buổi làm việc của Ủy ban Kiểm toán

Do mới được thành lập từ ngày 27/07/2025 nên đến 31/12/2025, UBKT mới được tham gia 1 buổi họp HĐQT vào ngày 12/09/2025 để trao đổi ý kiến với Ban điều hành (BDH) và HĐQT dưới vai trò chuyên môn của UBKT.

#### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT

- Về thù lao của UBKT năm 2025: Không nhận thù lao
- Chi phí hoạt động: Không phát sinh

#### 5. Hoạt động chủ yếu của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành

- UBKT thực hiện giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành (BDH). Đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành, tính hiệu lực và hiệu quả trong việc áp dụng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ.
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của BDH, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BDH thông

qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH.

- Rà soát các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan, có các khuyến nghị BĐH ban hành các quy định để tăng tính kiểm soát và tuân thủ các quy định và quy chế của Công ty.
- Kiến nghị BĐH thực hiện các hành động hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Tổ chức các cuộc trao đổi với Kiểm toán độc lập về các vấn đề trọng tâm, theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng thông qua các cuộc họp, các kênh báo cáo và trao đổi với HĐQT, BĐH cũng như với Kiểm toán độc lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT có sự phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH, các cán bộ liên quan và nhận được sự hợp tác tích cực.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

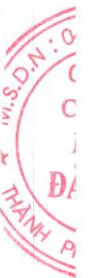
UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 (kỳ xem xét báo cáo) như sau:

### 1. Hoạt động của HĐQT và BĐH

- Các vấn đề quan trọng được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng trước khi quyết định.
- HĐQT chưa đảm bảo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025 đúng theo quy định về thời hạn của Luật Doanh nghiệp mà phải xin hoãn lại đến cuối tháng 06/2025. Còn vài kỳ họp HĐQT chưa bố trí thời gian họp lý để xem xét kết quả SXKD của các Quý vừa kết thúc (cụ thể kỳ họp ngày 28/05/2025, 27/06/2025, 12/09/2025). HĐQT cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đảm bảo tính tuân thủ thời hạn trong các năm tiếp theo.
- BĐH đã thực hiện có trách nhiệm cao các chủ trương chung của HĐQT và tuân thủ các quy định điều hành sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả, giúp Công ty cải thiện hơn các khó khăn tài chính

### 2. Báo cáo tài chính

- Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo cả năm trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập Moore AISC.
- UBKT đồng ý với kết luận của Kiểm toán độc lập: *“báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt*



*động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

- Trong kỳ xem xét báo cáo, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.
- UBKT trao đổi với Giám đốc để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong BCTC trong kỳ xem xét báo cáo đã được BDH làm rõ cho UBKT.

**3. Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật** và kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Các giao dịch với người có liên quan - cụ thể là với cổ đông lớn là Công ty CP Nhựa Bình Minh - chưa được Công ty thực hiện đúng quy định.

**4. Công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro**

Trong năm 2025, Chưa ghi nhận được bằng chứng nào về hoạt động Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát rủi ro

**5. Dịch vụ Kiểm toán độc lập**

Công ty Kiểm toán độc lập đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, trên các tiêu chí chủ yếu như:

- Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
- Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- UBKT còn chưa có điều kiện thuận tiện để làm việc và phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập.

**III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

UBKT có một số kiến nghị đến HĐQT nhằm tăng cường chỉ đạo và giám sát BDH thực hiện các nội dung sau:

1. UBKT Kiến nghị HĐQT xây dựng và tuân thủ nghiêm túc lịch họp định kỳ (dự kiến vào các tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm) để HĐQT kịp thời xem xét giám sát kết quả SXKD của Công ty trong năm trước, Q1, Q2, Q3 ...

4003833c  
CÔNG TY  
Ổ PHẦN  
NHỰA  
BÌNH MINH  
HÀNG

2. Các giao dịch với bên có liên quan cần phải được HĐQT / ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt theo đúng thẩm quyền.
3. Công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro cần được thiết lập và đưa vào hoạt động để hỗ trợ cho HĐQT và Ban Điều hành có thêm góc nhìn bao quát trong điều hành và quản trị.
4. Kiến nghị HĐQT chỉ đạo sát sao Thư ký Hội đồng quản trị trong việc chuẩn bị tài liệu, lập biên bản họp và nâng cao công tác kết nối thông tin kịp thời giữa HĐQT, BDH và UBKT.
5. UBKT cần được tạo điều kiện để tiếp cận, làm việc tại Công ty thường xuyên hơn để nắm bắt các vấn đề với góc nhìn từ bên trong Công ty.

PHỤ TRÁCH LÂM THỜI ỦY BAN KIỂM TOÁN



**Bông Hoa Việt**



# DANANG PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Ho Chi Minh City, May 10, 2026

## REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2025

(To be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)\*

### I. ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

#### 1. Composition and Structure of the Audit Committee

No.	Member of the Audit Committee	Title / Position	Effective Date / Cessation Membership	Professional Qualifications
1	Bong Hoa Viet	Temporary head of the Audit Committee – Independent Board Member	Effective from July 27, 2025	Bachelor of Business Administration

#### 2. Operating Mechanism of the Audit Committee

The Audit Committee (AC) operates in accordance with the Company's Charter and prevailing legal regulations (the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities, and Circular No. 116/2020/TT-BTC guiding Corporate Governance for public companies).

#### 3. Meetings and Working Sessions of the Audit Committee

As the Audit Committee was newly established on July 27, 2025, from the establishment date until December 31, 2025, the AC participated in one (01) meeting with the Board of Directors (BOD) on September 12, 2025. The purpose was to exchange opinions and provide professional advisory recommendations to both the Board of Management (BOM) and the BOD.

#### 4. Remuneration and Operating Expenses of the Audit Committee

- Remuneration for FY2025: No remuneration.
- Operating Expenses: No operating expenses were incurred.



## **5. Core Activities of the Audit Committee regarding the BOD and the BOM**

- Monitored the legal compliance of the BOD and the Board of Management (BOM) ; supervised the operational efficiency and effectiveness of internal policies, regulations, and procedures.
- Reviewed and evaluated the execution of strategic goals, operational targets, and business plans of the BOM; monitored the BOM's operations through their compliance with BOD Resolutions and the decentralization mechanism between the BOD and the BOM.
- Reviewed the Company's transactions with internal members and related parties, providing recommendations to the BOM to issue tighter control regulations to ensure compliance with the Company's rules and statutes.
- Recommended measures for the BOM to enhance and perfect internal control and risk management systems.
- Held discussions with the Independent Auditor regarding key matters; monitored and evaluated the independence, objectivity, and overall effectiveness of the independent audit process.
- Conducted diversified supervisory activities through meetings, reporting channels, and direct communications with the BOD, the BOM, and the Independent Auditor.
- Maintained good coordination with BOD members, BOM members, and relevant officers during the performance of duties, receiving active cooperation from all parties.

## **II. SUPERVISORY RESULTS OF THE AUDIT COMMITTEE**

For the period from January 01, 2025, to December 31, 2025 (the "reporting period"), the Audit Committee hereby reports its supervisory findings as follows:

### **1. Performance of the BOD and the BOM**

- All critical matters were discussed in an open, democratic, and thorough manner within the BOD prior to making official decisions.
- The BOD failed to ensure that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was convened within the statutory timeline required by the Law on Enterprises, resulting in a postponement until the end of June 2025. Furthermore, several BOD meetings (specifically on May 28, June 27, and September 12, 2025) were not scheduled in an optimal timeframe to timely review the business performance of the newly concluded quarters. The BOD needs to seriously draw

experience from this and ensure strict compliance with timelines in the upcoming years.

- The BOM highly demonstrated its sense of responsibility in executing the general guidelines of the BOD, complying with production and business regulations efficiently, which progressively helped the Company alleviate its financial difficulties.

## **2. Financial Statements**

- The Audit Committee reviewed the full-year Financial Statements for 2025 based on the audit results provided by Moore AISC Auditing Company Limited.
- The Audit Committee concurs with the Independent Auditor's conclusion: *“The financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Danang Plastics Joint Stock Company as of December 31, 2025, and of its financial performance and its cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant statutory regulations on the preparation and presentation of financial statements.”*
- During the reporting period, the Company consistently applied its accounting policies and estimation principles from the previous fiscal year. No signs of fraud or potential fraud risks were detected in the financial statements.
- The Audit Committee held periodic discussions with the Director to clarify important matters of concern. Material fluctuations in revenue, profit, or key line items within the financial statements were clearly explained by the BOM to the AC.

## **3. Legal Compliance and Related Party Transactions**

- No material instances of non-compliance with statutory regulations, regulatory requirements, or the Company's internal rules were detected.
- *Limitations:* Regarding transactions between the Company and related parties—specifically with the major shareholder, Binh Minh Plastics Joint Stock Company—the Company has not fully completed the appropriate sequences, approval procedures, or information disclosure requirements in strict compliance with current regulations.

## **4. Internal Audit and Risk Management**

- During the fiscal year 2025, the Audit Committee recorded no evidence regarding the establishment or operation of the Internal Audit function and the Risk Management framework within the Company.

00/1  
LÂN  
JA  
VÂN  
10

## 5. Independent Audit Services

- The Independent Auditing Company completed its duties and fully discharged its contractual obligations in accordance with the signed audit agreement, ensuring reliability, integrity, professional compliance, independence, and objectivity when issuing the audit opinion.
- However, due to objective limitations arising from the timing of its establishment, direct coordination and communication between the Audit Committee and the independent auditor remained limited during the year.

## III. RECOMMENDATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

To strengthen corporate governance, the Audit Committee respectfully requests the BOD to direct and supervise the BOM in implementing the following matters:

1. BOD Meeting Calendar: The BOD should formulate and strictly adhere to a periodic meeting schedule (tentatively in January, April, July, and October annually) to ensure that the BOD can timely evaluate and oversee the Company's business performance across different operational quarters.
2. Related Party Transactions: Seriously review and ensure that all transactions with related parties are presented to the BOD or the General Meeting of Shareholders for review and approval strictly in accordance with their statutory authority.
3. Internal Audit Function: Promptly establish and operationalize the Internal Audit function and Risk Management framework to provide the BOD and the BOM with a comprehensive, objective oversight perspective for better corporate governance.
4. Corporate Secretary Support: Direct the Corporate Secretary to enhance the quality of multi-dimensional information flow, ensuring meticulous preparation of documents and meeting minutes.
5. AC Operational Facilitation: Create favorable conditions for Audit Committee members to access internal operational data and conduct on-site working sessions more frequently, allowing for a deeper internal perspective of the Company's ongoing matters.

**THE TEMPORARY HEAD OF AUDIT COMMITTEE**



**Bong Hoa Viet**

