

Số: 01/BB-DPC/ĐHĐCĐ/2023

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 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 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 Nam số 208/TB-VSD ngày 06/02/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023).

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2.034.531 CP** (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **90,94%**).

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Thành viên HĐQT - Giám đốc

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

Ông Hồng Lê Việt – Phó chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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 2022.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Báo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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 Ban kiểm soát năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2022.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị:

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường đến với những khu vực đang phát triển, giảm các chi phí để gia tăng lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho các cổ đông.
- Máy móc, công nghệ của công ty hiện nay đa phần đã qua sử dụng lâu năm, công ty cần có phương án tái đầu tư công nghệ mới nhằm đảm bảo tính lâu bền trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng khâu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm các chi phí sửa chữa, thay thế vật tư, giảm thời gian ngừng sản xuất làm ảnh hưởng tiến độ giao sản phẩm đến với khách hàng
- Có phương án đề phòng rủi ro khi giá nguyên liệu đầu vào biến động lớn, đặc biệt là khi giá nguyên liệu tăng cao trở lại

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%

3. Báo cáo của Hội đồng năm 2022

Ông Nguyễn Thanh Hải - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng năm 2022.

Năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT gồm 05 thành viên, HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT được Đại hội năm 2022 bầu bao gồm:

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
3	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông Chaowalit Treejak	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hữu Tuyền	Thành viên HĐQT – Giám đốc

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	Năm 2021 (1)	Năm 2022		(2-1)/1 (%)	(3-1)/1 (%)
		Thực hiện (2)	Kế hoạch (3)		
Doanh thu (triệu đồng)	49.052.806.641	21.567.227.737	72.000.000.000	(56,03)	46,78
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	5.223.941.581	(15.638.029.440)	7.000.000.000	(399,35)	34
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.263	(6.990)	-		
Chi cổ tức (%)	5%	0	6		

Kết quả SXKD năm 2022 giảm sâu là do Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất đến tháng 08/2022 để thực hiện di dời vào KCN và phải nộp bổ sung ngân sách một khoản tiền thuê đất quá lớn cho các năm trước đây tại địa chỉ SXKD cũ đường Trần Cao Vân sau khi Công ty đã bàn giao mặt bằng cho UBND TP Đà Nẵng (nộp bổ sung hơn 15,1 tỷ đồng cho các năm từ 2019 đến hết tháng 01/2022). Chính vì lý do đó, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty trong năm 2022 và dự kiến sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm nay và một số năm tiếp theo do thiếu hụt dòng tiền để trả nợ các khoản đã vay để nộp ngân sách và khoản vay xây dựng di dời Công ty

3.2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp, đã ban hành 08 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty, sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của Hội đồng Quản trị. Ngoài các cuộc họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên họp với Ban Điều hành Công ty để giám sát chặt chẽ công tác thực hiện các chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

b. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như theo dõi hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do quá nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, di dời, tái lập sản xuất... dẫn đến hoạt động SXKD năm 2022 không đạt như mục tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2022. Mặc dù biết trước không thể đạt được KH năm 2022, nhưng HĐQT vẫn không điều chỉnh KH, mà xây dựng lại Kế hoạch trung hạn 5 năm 2023 – 2027 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong năm 2022 HĐQT cũng quyết định thay đổi chiến lược đầu tư, chỉ tiến hành đầu tư dàn máy HDPE 90-250 và tạm dừng đầu tư dàn máy ống PVC do những khó khăn về tài chính và thị trường. Bên cạnh đó HĐQT cũng chỉ đạo Ban Giám đốc tìm kiếm giải pháp gia công ống PVC và làm thương mại cho phụ kiện PVC

3.3. Phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

a. Phương hướng chung:

- Tiếp tục phát triển thương hiệu ống nhựa Dipi của Nhựa Đà Nẵng.
- Tiếp tục làm Logistic cho Nhựa Bình Minh.
- Tìm kiếm cơ hội làm thương mại, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

b. Một số mục tiêu chính:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh năm 2023 đến 2027:

TT	DANH MỤC	DOANH SỐ (Tỷ đồng)				
		2023	2024	2025	2026	2027
I	SẢN PHẨM SX -TM	63	73	84	97	113
1	Sản phẩm bao bì PP	11	12	14	15	16
2	Ống nước HDPE	34	39	44	51	59
3	Ống nước PVC (Dipi)	12	14	17	21	25
4	Phụ kiện PVC (S-T)	6	7	9	10	12
II	DOANH THU CHO THUÊ KHO	12	13	14	15	16
III	TỔNG SẢN LƯỢNG, DOANH SỐ (I+II)	75	86	98	112	129
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-5,6	4,3	6	7	8
V	CHI CỐ TỨC (%)	0	0	0	6	6
VI	THU NHẬP BÌNH QUÂN	0	0	0	0	0

c. Các giải pháp cơ bản:

- Không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT tăng cường chỉ đạo với tinh thần: “Năng động – Hiệu quả - Hòa hài Lợi ích”, thường xuyên kiểm tra, giám sát ban điều hành thực hiện các biện pháp để gia tăng doanh số, tiết kiệm chi phí, quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, nâng cao

năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty, bảo đảm việc làm cho người lao động và mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phòng ngừa các rủi ro trong các hoạt động, nhất là hoạt động tài chính.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Duy trì sự đồng thuận, đoàn kết trong Công ty

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là (15.638.029.440) đồng; Lợi nhuận lỗ, do đó các khoản dự kiến phân phối từ lợi nhuận sẽ không có.

1. Chia cổ tức năm tài chính 2022: 0 đồng.

2. Quỹ đầu tư và phát triển: 0 đồng.

3. Quỹ thù lao HĐQT và BKS không điều hành đã được chi trong năm 2022 là 202.000.000 đồng, báo cáo với Đại hội khoản chi này đã được tính vào chi phí quản lý trong năm 2022, không trích từ lợi nhuận sau thuế như các năm trước đây

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2023: 75 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2023: (5,6) tỷ đồng.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023: là 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Quỹ thù lao HĐQT: 0 đồng/năm.



2. Quỹ thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

(Thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2023).

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%

7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 03 Công ty Kiểm toán:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

2- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

3- Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 3 công ty kiểm toán trên để kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%.

8. Thông qua Nghị quyết đại hội:

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

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.034.531		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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 16 giờ 30 cùng ngày.

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

Thành viên HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hồng Lê Việt

2. Ông Vũ Văn Lâm

3. Ông Chaowalit Treejak

4. Ông Nguyễn Hữu Tuyên

Thư ký

Nguyễn Thị Kiều Oanh



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Nguyễn Thanh Hải

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản năm 2022.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là (15.638.029.440) đồng; Lợi nhuận lỗ, do đó các khoản dự kiến phân phối từ lợi nhuận sẽ không phân phối.

- Chia cổ tức năm tài chính 2022: 0 đồng.
- Quỹ đầu tư và phát triển: 0 đồng.



- Quỹ thù lao HĐQT và BKS không điều hành đã được chi trong năm 2022 là 202.000.000 đồng, báo cáo với Đại hội khoản chi này đã được tính vào chi phí quản lý trong năm 2022, không trích từ lợi nhuận sau thuế như các năm trước đây.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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 Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023 – 2027 và kế hoạch năm 2023

Doanh thu kế hoạch năm 2023:	75 tỷ đồng		
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2023:	(5,6) tỷ đồng		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

- Quỹ thù lao HĐQT: 0 đồng/năm.
- Quỹ thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

(Thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2023)

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2023.

- <1> Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- <2> Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- <3> Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.034.531	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%

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Ban kiểm soát, 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, BKS, BĐH
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 24 tháng 03 năm 2023)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT gồm 05 thành viên, HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT được Đại hội năm 2022 bầu bao gồm:

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
3	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông Chaowalit Treejak	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hữu Tuyên	Thành viên HĐQT – Giám đốc

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	Năm 2021(1)	Năm 2022		(2-1)/1 (%)	(3-1)/1 (%)
		Thực hiện (2)	Kế hoạch (3)		
Doanh thu (triệu đồng)	49.052.806.641	21.567.227.737	72.000.000.000	(56,03)	46,78
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	5.223.941.581	(15.638.029.440)	7.000.000.000	(399,35)	34
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.263	(6.990)	-		
Chi cổ tức (%)	5%	0	6		



Kết quả SXKD năm 2022 giảm sâu là do Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất đến tháng 08/2022 để thực hiện di dời vào KCN và phải nộp bổ sung ngân sách một khoản tiền thuê đất quá lớn cho các năm trước đây tại địa chỉ SXKD cũ đường Trần Cao Vân sau khi Công ty đã bàn giao mặt bằng cho UBND TP Đà Nẵng (nộp bổ sung hơn 15,1 tỷ đồng cho các năm từ 2019 đến hết tháng 01/2022). Chính vì lý do đó, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty trong năm 2022 và dự kiến sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm nay và một số năm tiếp theo do thiếu hụt dòng tiền để trả nợ các khoản đã vay để nộp ngân sách và khoản vay xây dựng di dời Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

a. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp, đã ban hành 08 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty, sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của Hội đồng Quản trị. Ngoài các cuộc Họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên họp với Ban Điều hành Công ty để giám sát chặt chẽ công tác thực hiện các chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

b. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như theo dõi hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do quá nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, di dời, tái lập sản xuất... dẫn đến hoạt động SXKD năm 2022 không đạt như mục tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2022. Mặc dù biết trước không thể đạt được KH năm 2022, nhưng HĐQT vẫn không điều chỉnh KH, mà xây dựng lại Kế hoạch trung hạn 5 năm 2023 – 2027 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong năm 2022 HĐQT cũng quyết định thay đổi chiến lược đầu tư, chỉ tiến hành đầu tư dàn máy HDPE 90-250 và tạm dừng đầu tư dàn máy ống PVC do những khó khăn về tài chính và thị trường. Bên cạnh đó HĐQT cũng chỉ đạo Ban Giám đốc tìm kiếm giải pháp gia công ống PVC và làm thương mại cho phụ kiện PVC.

B. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2023-2027):

1. Phương hướng chung:

- Tiếp tục phát triển thương hiệu ống nhựa Dipi của Nhựa Đà Nẵng.
- Tiếp tục làm Logistic cho Nhựa Bình Minh.
- Tìm kiếm cơ hội làm thương mại, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

2. Một số mục tiêu chính:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh năm 2023 đến 2027:

TT	DANH MỤC	DOANH SỐ (Tỷ đồng)				
		2023	2024	2025	2026	2027
I	SẢN PHẨM SX -TM	63	73	84	97	113
1	Sản phẩm bao bì PP	11	12	14	15	16
2	Ống nước HDPE	34	39	44	51	59
3	Ống nước PVC (Dipi)	12	14	17	21	25
4	Phụ kiện PVC (S-T)	6	7	9	10	12
II	DOANH THU CHO THUÊ KHO	12	13	14	15	16
III	TỔNG SẢN LƯỢNG, DOANH SỐ (I+II)	75	86	98	112	129
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (1-2)	-5,6	4,3	6	7	8
V	CHI CỐ TỨC (%)	0	0	0	6	6
VI	THU NHẬP BÌNH QUÂN	0	0	0	0	0

3. Các giải pháp cơ bản:

- Không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tăng cường chỉ đạo với tinh thần: “Năng động – Hiệu quả - Hải hòa Lợi ích”, thường xuyên kiểm tra, giám sát ban điều hành thực hiện các biện pháp để gia tăng doanh số, tiết kiệm chi phí, quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty, bảo đảm việc làm cho người lao động và mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phòng ngừa các các rủi ro trong các hoạt động, nhất là hoạt động tài chính.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Duy trì sự đồng thuận, đoàn kết trong Công ty.

Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn!



NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty. Sau khi nhận được Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên của Hội đồng Quản trị công ty, Ban kiểm soát chúng tôi đã tiến hành kiểm tra theo qui định, dựa trên các căn cứ là chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành và các qui định, định mức của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng năm 2022 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Đà Nẵng gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Viết Tần | - Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Nguyệt | - Thành viên |

II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ngày 08/04/2022, Ban kiểm soát họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sau đại hội.

- Ngày 10/08/2022, BKS họp thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và đánh giá công tác điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Ngày 25/10/2022, BKS họp thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.

- Ngày 10/12/2022, BKS họp đề ra các phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định các báo cáo cũng như công tác điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty trong năm 2022 theo chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên.

- Ngày 07/03/2023, BKS họp thống nhất các số liệu báo cáo đã được kiểm toán, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá, kiến nghị của từng thành viên để hoàn thành báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trưởng BKS cũng tham dự các cuộc họp, tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp với HĐQT, Ban giám đốc công ty trong năm 2022.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính của công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc cũng như các phòng ban để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

I. Hoạt động điều hành của HĐQT, Ban giám đốc:

* Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2022 đã thống nhất thông qua việc bầu thêm và bầu thay thế thành viên HĐQT và đã thực hiện bầu lại với các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Hồng Lê Việt: Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3/ Ông Chaowalit Treejak: Thành viên.
- 4/ Ông Vũ Văn Lâm: Thành Viên.
- 5/ Ông Nguyễn Hữu Tuyển: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
Phụ trách Quản trị (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
- Ông Phạm Ngọc Linh: Thành viên (miễn nhiệm ngày 08/4/2022)

* Ban Kiểm soát:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Trưởng ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
- 2/ Ông Lê Việt Tàn: Trưởng ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 08/4/2022)
Ông Lê Việt Tàn: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022).
- 3/ Bà Hồ Thị Nguyệt: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022).

* Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tuyển: Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/6/2022).
- 2/ Ông Hồng Lê Việt: Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/6/2022).
- 3/ Ông Võ Quý Nhân: Phó Giám đốc Kỹ Thuật (bổ nhiệm ngày 01/6/2022)
- 4/ Ông Phùng Tấn Tường: Phó Giám đốc Kinh Doanh (bổ nhiệm ngày 01/9/2022).
- 5/ Ông Lê Bá Quốc Hưng: Kế toán trưởng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trong năm 2022 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do trong 7 tháng đầu năm năm 2022 chưa khôi phục hoạt động sản xuất kể từ khi di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh từ địa điểm 371 Trần Cao Vân – TP Đà Nẵng đến lô Q đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho đến tháng 8 năm 2022 mới đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Công ty còn bị truy thu tiền nộp thuế đất cho 02 khu đất số 353 và 371 Trần Cao Vân năm 2019, 2020, 2021 với số tiền là 14.692.058.020 đồng.

Sự cạnh tranh về giá bán và chiết khấu đến từ các công ty cùng ngành nhằm lôi kéo, thu hút khách hàng của công ty.... Trong khi chi phí tiền lương liên tục phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức qui định của nhà nước.

Đứng trước những thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng HĐQT, Ban giám đốc đã có những nỗ lực linh hoạt trong điều hành: hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì, đảm bảo việc làm cho người lao động.

II. Lập và báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2022, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

III. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các phiên họp của HĐQT:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm Năm 2021	Thực hiện năm Năm 2022	Kế hoạch 2022	TH 2022/ TH 2021 (%)	TH 2022/ KH 2022 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5)=(2)/(3)
Doanh thu	Tỷ đồng	49.052	21.823	72.000	44,48%	30,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.090	(15.638)	7.000		

- Năm 2022, tình hình doanh thu chỉ đạt 44,48% so với cùng kỳ năm 2021 và 30,3% so với chỉ tiêu của Nghị quyết của HĐCĐ đề ra. Nguyên nhân do trong 07 tháng đầu năm 2022 mặc dù đã di dời đến cơ sở sản xuất mới nhưng công ty vẫn chưa đi vào hoạt động, đến tháng 8 năm 2022 mới bắt đầu thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh đó, do Công ty phải nộp thuế bổ sung cho cơ sở sản xuất kinh năm tại số 353 và 371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê của các năm 2019, 2020, 2021 với số tiền: **14.692.058.020 đồng**, đã làm cho lợi nhuận trước thuế của công ty bị giảm so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT đã thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lên kế hoạch mua sắm thêm thiết bị sản xuất ống HDPE, chuẩn bị sản xuất lại ống uPVC và liên kết với Công ty Siêu Thành làm nhà phân phối phụ kiện nhựa ST tại thị trường Miền Trung.

C. KIẾN NGHỊ:

1. Trong thời gian đến sau khi đã ổn định công việc di dời, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường đến với những khu vực đang phát triển, giảm các chi phí để gia tăng lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho các cổ đông.

2. Máy móc, công nghệ của công ty hiện nay đa phần đã qua sử dụng lâu năm, công ty cần có phương án tái đầu tư công nghệ mới nhằm đảm bảo tính lâu bền trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng khâu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm các chi phí sửa chữa, thay thế vật tư, giảm thời gian ngừng sản xuất làm ảnh hưởng tiến độ giao sản phẩm đến với khách hàng.

3. Có phương án đề phòng rủi ro khi giá nguyên liệu đầu vào biến động lớn, đặc biệt là khi giá nguyên liệu tăng cao trở lại.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty gửi đến Đại hội Đồng cổ đông, phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cũng như số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Ban kiểm soát cam kết đã thực hiện nhiệm vụ giám sát trên tinh thần công tâm và cẩn trọng, các nội dung nêu trong Báo cáo là khách quan và trung thực.

Ban kiểm soát xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cổ đông về nội dung của Báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Kết quả SXKD năm 2022; Phân phối LNST năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023”

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 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/03/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2022.

III. Báo cáo của HĐQT năm 2022.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2027

TT	DANH MỤC	DOANH SỐ (Tỷ đồng)				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	TỔNG DOANH SỐ	75	86	98	112	129
	SẢN PHẨM SX -TM	63	73	84	97	113
	DOANH THU CHO THUÊ KHO	12	13	14	15	16
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-5,6	4,3	6	7	8
3	CHI CỔ TỨC (%)	0	0	0	6	6

V. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là (15.638.029.440) đồng; Lợi nhuận lỗ, do đó các khoản dự kiến phân phối từ lợi nhuận sẽ không có.

1. Chia cổ tức năm tài chính 2022: 0 đồng.

2. Quỹ đầu tư và phát triển: 0 đồng.

3. Quỹ thù lao HĐQT và BKS không điều hành đã được chi trong năm 2022 là 202.000.000 đồng, báo cáo với Đại hội khoản chi này đã được tính vào chi phí quản lý trong năm 2022, không trích từ lợi nhuận sau thuế như các năm trước đây.

VI. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2023: 75 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2023: (5,6) tỷ đồng.

3. Cổ tức: 0%



VII. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Quỹ thù lao HĐQT: 0 đồng/năm.
2. Quỹ thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.
(Thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2023).

VIII. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN THANH HẢI

0383300 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
ĐÀ NẴNG