

Số: 55/CV-DPC/TK/2020

“V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng  
Mã chứng khoán: DPC  
Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền.  
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

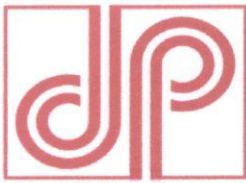
Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian đại hội: 08h00, Thứ Bảy - Ngày 20/06/2020.
2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu:

**Người được UQ CBTT**  
  
**Nguyễn Hữu Tuyền**



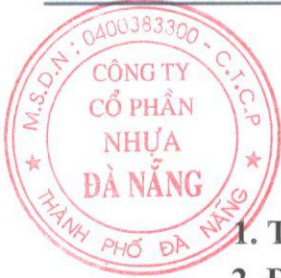
# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: 08h00 - Thứ Bảy - Ngày 20 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

(Số 371 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	08h00 - 08h10	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	08h10 - 08h20	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h20 - 08h30	Báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020. Biểu quyết thông qua.
5	08h30 - 08h45	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Biểu quyết thông qua.
6	08h45 - 09h00	Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động năm 2019. Biểu quyết thông qua.
7	09h00 - 09h15	Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019. Biểu quyết thông qua.
8	09h15 - 09h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020. Biểu quyết thông qua.
9	09h30 - 09h45	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Biểu quyết thông qua.
10	09h45 - 10h00	Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2020. Biểu quyết thông qua.
11	10h00 - 10h15	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS. Biểu quyết thông qua. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS. Biểu quyết thông qua.
12	10h15 - 10h20	Đề cử Ban bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS.
13	10h20 - 10h30	Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên BKS. Công bố kết quả bầu cử.
14	10h30 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.
15	11h00	Bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Dự thảo

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020  
TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
(NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2020)**

Kính thưa Quý Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

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

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được thành lập ngày 02/12/2000 và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 28-01-2001, chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 10-06-2009.

Mã chứng khoán là: DPC, vốn điều lệ đến 31/12/2019 là 22.372.800.000 đồng, tổng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2019 là 42.359.083.849 đồng.

Danh sách thành viên HĐQT hiện nay gồm 03 người như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền
01	Ông Phạm Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT	299.771
02	Công ty CP Nhựa Bình Minh/ Ông Hồng Lê Việt	Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc	650.000/ 78.000
03	Ông Trần Quang Dũng	Thành viên HĐQT	112.500

Danh sách Ban kiểm soát (BKS) hiện nay gồm 03 người như sau:

- Ông Lê Bá Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Lê Việt Tân – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Lê Đức Hùng – Thành viên Ban kiểm soát.



Đến thời điểm hiện nay, Công ty có **322** cổ đông pháp nhân và cá nhân (Theo Danh sách số V966/2020-DPC/VSD-ĐK ngày 02/06/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam). Trong đó: 10 cổ đông là pháp nhân và 312 cổ đông là cá nhân. Cổ đông pháp nhân giữ cổ phiếu lớn nhất là Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh với 650.000 cổ phiếu (29,1%). Các cổ đông lớn cá nhân (chiếm hơn 5%/ tổng số cổ phiếu) là 02 cổ đông: Ông Phạm Ngọc Linh sở hữu 299.771 cổ phiếu (13,4%), ông Trần Quang Dũng sở hữu 112.500 cổ phiếu (chiếm 5,03%). Hội đồng quản trị sở hữu và được ủy quyền là 1.140.271 cổ phiếu (51%).

Hiện tại, số lượng CB CNV Công ty là 112 người, trong đó có 19 cán bộ và nhân viên quản lý. Quỹ tiền lương năm 2019 là 10,8 tỷ đồng.

## 2. Tình hình tài chính của công ty hiện nay:

- Tổng giá trị tài sản là 77,7 tỷ đồng, tăng 89,7% so với năm 2018.
- Một số chỉ tiêu đánh giá chính như sau:

Tỷ số thanh toán hiện thời:	1,3 lần
Tỷ số thanh toán nhanh:	0,9 lần
Vòng quay tồn kho:	3,5 vòng
Vòng quay các khoản phải thu:	10,9 vòng
Vòng quay tài sản:	1,4 vòng
Vòng quay vốn lưu động:	1,9 vòng.
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS):	7,2%
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA):	7,5%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE):	13,7%
Nợ trên tổng tài sản:	45,5%
Nợ trên vốn chủ:	83,5%

## 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.797.004.177	đồng
Giá vốn hàng bán	58.191.076.192	đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	771.807.401	đồng
Chi phí bán hàng	8.274.914.227	đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.925.480.404	đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.292.343.583	đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.474.316.766	đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.818.026.817	đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.600	đồng/CP

Doanh thu năm 2019 tăng hơn 23,4% so với năm 2018 là do doanh thu tiêu thụ Ống nhựa HDPE tăng hơn 33% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt được tăng hơn so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2019 là 80,8 tỷ đồng tăng 1% so với Nghị quyết ĐHCĐ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 7,29 tỷ đồng, tăng 45,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2019.

#### **4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch để từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. Công ty không nợ lương của người lao động, mọi chế độ bảo hiểm và các đóng góp xã hội, địa phương đều được thực hiện đúng và đầy đủ.

Đối với xã hội, Công ty đã đóng góp các quỹ từ thiện hàng năm trên địa bàn thành phố như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, chất độc màu da cam, hội người mù, quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật, ...

##### **b. Công tác phối hợp:**

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao.

##### **c. Đánh giá chung:**

Trong năm 2019, mặc dù có rất nhiều khó khăn do người lao động lớn tuổi nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, các đơn vị cùng ngành liên tục điều chỉ giá bán và mức chiết khấu làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT và Ban Giám đốc đã từng bước điều chỉnh và có kế hoạch tiết kiệm chi phí, giảm lượng nguyên liệu và sản phẩm tồn kho không cần thiết, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, điều chỉnh mức giá bán của một số sản phẩm và không ngừng tìm kiếm thêm khách hàng nhằm ổn định và gia tăng doanh thu. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, có lợi nhuận và đảm bảo được mức thu nhập, công việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### 1. Phương hướng chung:

- Tiếp tục tập trung xây dựng Công ty theo hướng phát triển bền vững.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và mang lại lợi ích cho các cổ đông.
- Bảo đảm việc làm và thu nhập tăng lên cho người lao động.
- Tập trung phát triển sản phẩm đạt cả về chất lượng và số lượng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và góp phần xây dựng xã hội, địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

### 2. Mục tiêu chính trong năm 2020:

- Doanh thu: 80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ đồng.
- Hoàn thành di dời toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh vào Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

### 3. Các giải pháp cơ bản:

#### 3.1. Công tác quản lý, điều hành:

- Không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành thật gọn nhẹ để mang lại hiệu quả cao.
- HĐQT tăng cường chỉ đạo, 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.

3.2. Công tác tài chính kế toán: Công tác hạch toán, quyết toán tài chính chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định, tích cực thu hồi công nợ và các khoản phải thu, có các giải pháp chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 3.3. Công tác phối hợp hoạt động:

- 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.
- Duy trì sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Công ty thông qua việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2020
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2019

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng



ST T	Nội dung	Số dư cuối kỳ (31/12/2019)	Số dư đầu kỳ ( 01/01/2019)
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>47.059.897.890</b>	<b>39.680.691.584</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.467.348.489	12.617.239.512
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.697.334.867	8.159.125.406
4	Hàng tồn kho	14.838.135.718	18.752.717.578
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.057.078.816	-
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>30.682.666.952</b>	<b>1.299.580.853</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	2.301.454.270	1.299.580.853
-	Tài sản cố định hữu hình	2.301.454.270	1.299.580.853
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	56.686.469.505	55.398.721.777
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(54.385.015.235)	(54.099.140.924)
-	Tài sản cố định vô hình		
-	Tài sản cố định thuê tài chính		
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
	- Nguyên giá		
	- Giá trị hao mòn lũy kế		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	28.381.212.682	
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>77.742.564.842</b>	<b>40.980.272.437</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>35.383.480.993</b>	<b>2.293.913.405</b>
1	Nợ ngắn hạn	35.383.480.993	2.293.913.405
2	Nợ dài hạn		
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>42.359.083.849</b>	<b>38.686.359.032</b>
1	Vốn chủ sở hữu	42.359.083.849	38.686.359.032
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.372.800.000	22.372.800.000

	- Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000	1.625.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433	12.536.404.433
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.818.026.817	2.152.154.599
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
<b>2</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>77.742.564.842</b>	<b>40.980.272.437</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.644.596.239	80.797.004.177
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.694.596.239	80.797.004.177
4	Giá vốn hàng bán	51.157.926.105	58.191.076.192
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.486.670.134	22.605.927.985
6	Doanh thu hoạt động tài chính	562.142.166	771.807.401
7	Chi phí tài chính	235.645	850.218.625
8	Chi phí bán hàng	6.470.729.782	8.274.914.227
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.877.864.218	6.925.480.404
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.699.982.655	7.327.122.130
11	Thu nhập khác	4.746.000	
12	Chi phí khác		34.778.547
13	Lợi nhuận khác		(34.778.547)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.704.728.655	7.292.343.583
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	552.574.056	1.474.316.766
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.152.154.599	5.818.026.817
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	962	2.600
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	900	

1300 - C  
 TY  
 LÃN  
 SA  
 ỨNG  
 ĐÀ NẴNG



### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,83	60,53
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3,17	39,47
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	5,60	45,51
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	94,40	54,49
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	17,86	2,20
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	17,30	1,33
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	9,12	0,91
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,28	7,20
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,63	9,80
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N.vốn CSH bình quân	%	5,31	14,36

IV. THÙ LAO HĐQT & BKS:		ĐVT	ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Thực chi 2019
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019	Đồng	192.000.000	192.000.000
2	Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2019	Đồng	36.000.000	36.000.000

### V. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"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 31/12/2019, 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."

(Trích từ Báo cáo kiểm toán độc lập - Số A0519053-R/AISDN-DN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM - AISC.

Kiểm toán viên Lê Thị Thùy Dương và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hiệp đã ký)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng được công bố trên website <http://danaplast.vn>.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG**



**HỒNG LÊ VIỆT**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

**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 qui định tại Điều lệ Công ty. Sau khi nhận được Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 được bầu lại vào Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/09/2018 gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Lê Bá Quốc Hưng – Trưởng ban
- Ông Lê Viết Tần – Thành viên
- Ông Lê Đức Hùng – Thành viên

#### II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành những hoạt động sau:

- Ban kiểm soát triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2019.

##### 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, BGD

- BKS được HĐQT và BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.



## B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT

### I. Lập và báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 31/12/2019.

### II. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các phiên họp của HĐQT:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2019	TH 2019/ TH 2018 (%)	TH 2019/ KH 2019 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
Doanh thu	đồng	65.644.596.239	<b>80.797.004.177</b>	80.000.000.000	<b>23,08</b>	<b>1,01</b>
Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.699.982.655	<b>7.327.122.129</b>	5.000.000.000	<b>171,38</b>	<b>46,54</b>

- Trong năm 2019, tình hình doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch so với Nghị quyết ĐHCĐ đưa ra, doanh thu tăng 1,01%, lợi nhuận tăng 46,54%.
- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện xong việc thuê đất tại lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu. Đã chọn Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là đơn vị cung cấp khung kèo.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- 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.
- Đang hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty.
- Đã thực hiện việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho ông Trần Công Đức (từ ngày 01/05/2019 đến ngày 30/04/2022) theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT/DPC/2019.
- Ban điều hành đã chuyển từ mua xe bán tải thành mua xe tải, vẫn giữ lại hai xe ô tô con.

20 - C  
Y  
IN  
A  
NG  
ĐÀ NẴNG

### C. KIẾN NGHỊ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đến các thị trường có tiềm năng, giảm thiểu các chi phí để gia tăng lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho các cổ đông.
- Nghiên cứu, đầu tư thêm máy móc, thiết bị, công nghệ nhằm đảm bảo tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng khâu bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ 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.
- Ban điều hành phải đẩy nhanh tiến độ rà soát, sửa đổi để hoàn tất việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty.

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 2019 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 2019.

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.

#### Nơi nhận:

- Đại hội Đồng cổ đông năm 2020
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Lê Bá Quốc Hưng**





# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



Số: 01/TT-DPC/ĐHCD/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

### 1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.818.026.817 đồng**

Dự kiến phân phối như sau:

Chia cổ tức năm tài chính 2019: 6% 1.342.368.000 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 4.330.658.817 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: - đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: - đồng

Thù lao HĐQT, BKS: 145.000.000 đồng

Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH năm tài chính 2019: - đồng

### 2. Dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày: 02/08/2020

### 3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

Doanh thu: 80 Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6 Tỷ đồng

### 3. Dự kiến quỹ thù lao HĐQT & BKS năm 2020:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

### 4. Dự kiến chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học (AISC)

2. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC

Dự kiến giao cho HĐQT chọn 1 trong 2 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM NGỌC LINH

Số: 02/TT-DPC/HĐQT/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng ngày 25/05/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về nhân sự Ban kiểm soát như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC LINH**

Số: 03/TT-DPC/HĐQT/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

- Căn cứ kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình số 03/TT-DPC/HĐQT/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về công tác bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bầu bổ sung Bà NGUYỄN THỊ THU THUYẾT

Ngày sinh: 25/01/1981

Nơi ở: 38 Nguyễn Sơn Hà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kinh doanh.

Vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC LINH**





2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
4. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực khác ngoài hướng dẫn của Công ty.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức quy định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ tịch Đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tịch Đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội.
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tịch Đoàn thông báo trước Đại hội.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

#### **Điều 8. Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Tờ trình đã gửi cho cổ đông

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

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

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tịch Đoàn sẽ đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết.

2. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

00 - C.  
TY  
HẠN  
LIÊN  
NĂNG  
PHỐ ĐÀ

### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đoàn lập thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và lưu giữ tại Công ty.

### **Chương V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 05 chương 11 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 20/06/2020 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**PHẠM NGỌC LINH**

T.C.P.  
NHÀNG