

Số: **43**/CV-DPC/TK/2021

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021”

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2021

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, P. Xuân Hà, Q. 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 931/ 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:

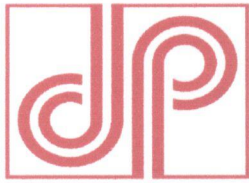
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian đại hội: **13h30, Thứ Năm - Ngày 29/04/2021.**
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 thường niên.
4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải tại website của Công ty: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400383300) trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30, Thứ Năm, ngày 29/04/2021.
- 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.
- 4. Tài liệu đại hội:** Chi tiết tài liệu được đăng tải tại website của Công ty:
<http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

5. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2021). Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về công ty trước 16h00 ngày 26/04/2021 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

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

Điện thoại: 0236.3714 460 - Fax: 0236.3714561 - Email: danaplast@dng.vnn.vn

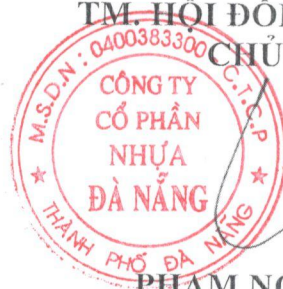
Thư ký công ty: ông Nguyễn Hữu Tuyển (0914.111 939) – Email: huutuyen.dpc@gmail.com

Khi đến tham dự đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), Giấy giới thiệu (nếu là cổ đông đại diện cho tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**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



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 29 tháng 04 năm 2021.

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

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13h30 - 14h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	14h00 – 14h15	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn. Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
3	14h15 – 14h30	Báo cáo của HĐQT năm 2020 và một số định hướng năm 2021. Biểu quyết thông qua.
4	14h30 – 14h45	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Biểu quyết thông qua.
5	14h45 – 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2020. Biểu quyết thông qua.
6	15h00 – 15h15	Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2020. Biểu quyết thông qua.
7	15h15 – 15h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021. Biểu quyết thông qua.
8	15h30 – 15h45	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Biểu quyết thông qua.
9	15h45 – 16h00	Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021. Biểu quyết thông qua.
10	16h00 – 16h45	Đại hội thảo luận việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020. Biểu quyết thông qua.
11	16h45 – 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Bằng chữ : :

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Giấy CMND số: cấp ngày..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị (đánh dấu X vào ô)

- Ông Phạm Ngọc Linh - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hồng Lê Việt - Thành viên HĐQT - Giám đốc

- Ông Trần Quang Dũng - Thành viên HĐQT

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đạt kết quả tốt nhất, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự gửi trực tiếp về văn phòng Công ty hoặc gửi qua email: danaplast@dng.vnn.vn (hoặc huutuyen.dpc@gmail.com).

Dự thảo

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021
TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2021)**

Kính thưa Quý Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 ngày 22/03/2012.

Hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

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 hiện nay là: 22.372.800.000 đồng, tổng vốn chủ sở hữu là: **49.068.233.352 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 Việt Tân – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Lê Đức Hùng – Thành viên Ban kiểm soát.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty có 296 cổ đông pháp nhân và cá nhân (số liệu thống kê ngày 25/03/2021). Trong đó 10 cổ đông là pháp nhân và 286 cổ đông là cá nhân. Cổ đông pháp nhân giữ cổ phiếu lớn nhất là Công ty CP Nhựa Bình Minh với 650.000 cổ phiếu (chiếm $\approx 29,1\%$). Các cổ đông lớn cá nhân (chiếm hơn 5%/ tổng số cổ phiếu) là 02 cổ đông: Ông Phạm Ngọc Linh với 299.771 cổ phiếu (chiếm $\approx 13,4\%$) và Ông Trần Quang Dũng với 112.500 cổ phiếu (chiếm $\approx 5,03\%$), số liệu ngày 27/06/2019). HĐQT sở hữu và được ủy quyền là 1.140.271 cổ phiếu (chiếm $\approx 51\%$).

Hiện tại, số lượng CB CNV Công ty là 99 người, trong đó có 18 cán bộ và nhân viên quản lý. Quỹ tiền lương năm 2020 là 10,3 tỷ đồng.

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

- Tổng giá trị tài sản là 63,4 tỷ đồng, giảm 18,5% so với năm 2019.
- Một số chỉ tiêu đánh giá chính như sau:

Tỷ số thanh toán hiện thời:	2,1 lần
Tỷ số thanh toán nhanh:	1,2 lần
Vòng quay tồn kho:	3,1 vòng
Vòng quay các khoản phải thu:	8,1 vòng
Vòng quay tài sản:	0,9 vòng
Vòng quay vốn lưu động:	1,7 vòng.
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS):	12,3%
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA):	12,9%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE):	16,7%
Nợ trên tổng tài sản:	22,5%
Nợ trên vốn chủ:	29,1%

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.659.053.958	đồng
Giá vốn hàng bán	42.182.547.436	đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	627.737.362	đồng
Chi phí bán hàng	7.401.126.222	đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.777.151.692	đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.087.767.792	đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.891.250.289	đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.196.517.503	đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.717	đồng/CP

- Doanh thu thuần năm 2020 là: 66.659.053.958 đồng, đạt 82,9% so với kế hoạch năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là: 10.087.767.792 đồng, đạt 144% so với kế hoạch năm 2020.

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với đơn vị, TP Đà Nẵng trải qua 02 đợt dịch cách xã hội do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19. Các dự án ngưng trệ, doanh thu tiêu thụ giảm sâu và không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, được sự bám sát chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, cùng sự nỗ lực của người lao động, đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, lợi nhuận tăng trưởng cũng như đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Trong năm 2020, 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.

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 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, các đơn vị cùng ngành liên tục điều chỉnh 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... 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 2021

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 2021:

- Doanh thu: 70 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng.
- Hoàn thành di dời 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 qui 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 2021
- 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



Dự thảo

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2020

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)	Số dư đầu kỳ (01/01/2020)
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	29.541.263.084	47.059.897.890
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.321.770.695	12.467.348.489
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	8.784.168.402	7.697.334.867
4	Hàng tồn kho	12.435.323.987	14.838.135.718
5	Tài sản ngắn hạn khác		2.057.078.816
II	Tài sản dài hạn	33.811.470.489	30.682.666.952
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	2.113.056.910	2.301.454.270
-	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	2.113.056.910	2.301.454.270
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	56.916.469.505	56.686.469.505
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(54.803.412.595)	(54.385.015.235)
-	<i>Tài sản cố định vô hình</i>		
-	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		
-	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>		
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	31.495.070.034	28.381.212.682
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	63.352.733.573	77.742.564.842
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	14.284.500.221	35.383.480.993
1	Nợ ngắn hạn	14.284.500.221	35.383.480.993
2	Nợ dài hạn		
II	Vốn chủ sở hữu	49.068.233.352	42.359.083.849
I	Vốn chủ sở hữu	49.068.233.352	42.359.083.849
	- 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 tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	16.873.915.849	12.536.404.433
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.196.517.503	5.818.026.817
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	63.352.733.573	77.742.564.842

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.797.004.177	66.659.053.958
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	350.013.391
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.797.004.177	66.309.040.567
4	Giá vốn hàng bán	58.191.076.192	42.182.547.436
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.605.927.985	24.126.493.131
6	Doanh thu hoạt động tài chính	771.807.401	627.737.362
7	Chi phí tài chính	850.218.625	354.016.823
8	Chi phí bán hàng	8.274.914.227	7.401.126.222
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.925.480.404	6.777.151.692
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.327.122.130	10.221.935.756
11	Thu nhập khác		1.909.865
12	Chi phí khác	34.778.547	136.077.829
13	Lợi nhuận khác	(34.778.547)	(134.167.964)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.292.343.583	10.087.767.792
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.474.316.766	1.891.250.289
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.818.026.817	8.196.517.503
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.654	3.717
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	60,53	46,63
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	39,47	53,37
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45,51	22,55
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	54,49	77,45
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,20	4,44
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,33	2,07
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,91	1,20
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,20	12,36
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,48	11,62
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N.vốn CSH bình quân	%	13,74	17,93

IV. THÙ LAO HĐQT & BKS:		ĐVT	ĐHĐCĐ 2020 thông qua	Thực chi 2020
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 31/12/2020, 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 A0620051-R/AISDN-DN ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM - AISC.

Kiểm toán viên Hồ Thị Hà Lan và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hiệp đã ký)

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng được công bố trên website <http://danaplast.vn>.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021
CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
GIÁM ĐỐC

HÔNG LÊ VIỆT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 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 2020 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 thường niên ngày 20/06/2020 gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Lê Viết Tần – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – 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 2020 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 2020.

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 2020:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 31/12/2020.

II. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các phiên họp của HĐQT:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2020	TH 2020/ TH 2019 (%)	TH 2020/ KH 2020 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5)=(2)/(3)
Doanh thu	đồng	80.797.004.177	66.659.053.958	80.000.000.000	82,5%	83,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	7.292.343.583	10.087.767.792	6.000.000.000	138,3%	168,13%

- Trong năm 2020, tình hình doanh thu chỉ đạt 82,5% so với cùng kỳ năm 2019 và 83,3% so với chỉ tiêu của Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra.
- Tuy nhiên lợi nhuận thu về lại hoàn thành vượt kế hoạch so với Nghị quyết ĐHCĐ đưa ra, tăng 168,13%.
- Theo Nghị quyết 01/NQ – DPC/ĐHCĐ/2020 ngày 20 tháng 06 năm 2020, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án vay vốn để tiến hành xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị mới. Trong đó, giá trị đầu tư xây dựng nhà xưởng là 25 tỷ đồng và giá trị đầu tư máy móc thiết bị mới năm 2020 là 16 tỷ đồng. Dự kiến vay vốn của của Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng với tổng số vốn cần vay là 41 tỷ đồng.
- HĐQT và Ban điều hành đã và đang tiến hành xây dựng nhà xưởng và nhà làm việc trên lô đất đã thuê tại lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu để hoàn thành mục tiêu di dời toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh vào Khu Công nghiệp Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo đúng nghị quyết ĐHCĐ đưa ra.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- 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.

- Đã thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thu Thủy thay cho ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/6/2020 theo tờ trình số 03/TT-DPC/HĐQT/2020.

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.

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 2020 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 2020.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu.

Lê Viết Tần



Số: 01/TT-DPC/ĐHCĐ/2021

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.196.517.503 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

Chia cổ tức năm tài chính 2020:	10%	2.237.280.000	đồng
Quỹ đầu tư phát triển:		5.814.237.503	đồng
Thù lao HĐQT, BKS:		145.000.000	đồng
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH năm tài chính 2020:		-	đồng

2. Dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày: 31/05/2021

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

Doanh thu:	70	Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	7	Tỷ đồng

4. Dự kiến quỹ thù lao HĐQT & BKS năm 2021:

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.

5. Dự kiến chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021:

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

Dự kiến giao cho HĐQT chọn 1 trong 2 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**6. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp 2020:
(Theo file đính kèm)**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DỰ THẢO

TÓM TẮT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 01/TT-DPC/ĐHCĐ/2021 ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị)

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng○ Điện thoại: (0511) 3714642 / 3714286 / 3714460○ Fax: (0511) 3714561/ 3714931/ 3714286○ Logo cũ: 	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:(Sau khi hoàn thành xây dựng và di dời)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7 Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.○ Điện thoại: (0236) 3714642 / 3714286 / 3714460○ Fax: (0236) 3714561/3714286○ Logo: 
2.	<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Đại hội đồng cổ đông;b. Hội đồng quản trị;c. Giám đốc điều hành;d. Ban kiểm soát.	<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">e. Đại hội đồng cổ đông;f. Hội đồng quản trị;g. Ban kiểm soát;h. Giám đốc điều hành.
3.	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3.e. ... Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi</p>

	<p>Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. ... theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.c. ... theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>phạm nghiêm trọng Trách nhiệm của người quản lý Công ty theo qui định của Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. b. ... theo quy định của Luật Doanh nghiệp về Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4.c. ... theo quy định của Luật Doanh nghiệp về Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</p>
4.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người có liên quan của Công ty theo qui định của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
5.	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính.</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trên website của công ty....</p>
6.	<p>Điều 25: 4.C Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời</p>	<p>Điều 25: 4.C Trong phạm vi của Luật Doanh nghiệp hiện hành qui định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và trừ các trường hợp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các</p>

	điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);
<p>7. Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p> <p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát:</p> <p>a. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p>2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>3. Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán của công ty;</p> <p>b. Giữ các chức vụ quản lý của công ty;</p> <p>c. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.</p> <p>4. Các thành viên ban kiểm soát bầu một (01) trong số họ làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</p>

	<p>3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người điều hành cấp cao Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>
8.	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</p>	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này...</p>
9.	<p>Thêm mới 04 điều.</p>	<p>Thêm mới 04 điều mới: Điều 38, Điều 39, Điều 41 và Điều 42 với nội dung:</p> <p>XI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</p>

(Theo qui định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngày 01/08/2017)

Điều 38. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HĐQT có thể bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT qui định, tối đa là năm (05) năm.

Điều 39. Các tiêu chuẩn để lựa chọn người phụ trách quản trị Công ty

✓ Có đủ năng lực hành vi dân sự, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, nhiệt tình và có uy tín;

✓ Phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

✓ Có năng lực quản trị;

✓ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

Điều 40. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

HĐQT có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty khi đa số (trên 50%) thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Người phụ trách quản trị công ty mới thay thế.

1. Người phụ trách quản trị Công ty có thể được HĐQT miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công ty;
- b. Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác;
- c. Và các trường hợp khác mà pháp luật cho phép.

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị HĐQT bãi nhiệm trong các

		<p>trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công ty; b. Vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động; c. Và những trường hợp khác mà pháp luật cho phép. <p>Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng đã ký kết (nếu có).</p> <p>Điều 41. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:</p> <p>Sau khi có quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan nhà nước quản lý, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.</p>
10.	<p>Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty ./.</p> <p style="text-align: center;">Giám đốc</p> <p style="text-align: center;">TRẦN QUANG DŨNG</p>	<p>Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty ./.</p> <p style="text-align: center;">Giám đốc</p> <p style="text-align: center;">HÔNG LÊ VIỆT</p>

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC LINH

Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2020

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2020 giao.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2020: **8.196.517.503 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2020 (10%/VĐL):	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	5.814.237.503 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	145.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày **31/05/2021**.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2021:

Doanh thu năm 2021: 70 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 07 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

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

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2021:

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

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

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 2021 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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, BDH
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT

PHẠM NGỌC LINH



Dự thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Nội dung quy định

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

A. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Người đến tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tự cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (trên đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).
- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tịch Đoàn và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc (không quá 30 phút) được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tịch Đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
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.

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 29/04/2021 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC LINH