

Số: ~~47~~./CV-DPC/TK/2021

“V/v: CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2021”

Đà Nẵng, ngày 30 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, 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 931/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Thường niên  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

**Thông báo kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 29/04/2021.**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại đại hội.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.
- Bản tóm tắt sửa đổi Điều lệ trình Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội
- Biên bản bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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

**BIÊN BẢN**  
**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 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, vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**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: V374/2021-DPC/VSD-ĐK ngày 29/03/2021 (ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021).

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2.042.940 CP**; Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **91,31%**.

➔ Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định 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.

❖ Chủ tịch đoàn gồm:

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT  
Ông: Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT  
Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Tuyền

❖ Ông Phạm Ngọc Linh báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 của Hội đồng quản trị năm 2020:

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

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

- Doanh thu đạt: 66,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 10,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 8,2 tỷ đồng

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức giám sát các hoạt động mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra 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 điều lệ hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với đơn vị, TP. Đà Nẵng trải qua 02 đợt giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19. Các dự án ngưng trệ, doanh thu tiêu thụ giảm 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.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải, mã cổ đông số 103 phát biểu ý kiến:

- Cơ cấu sản phẩm và doanh thu là chưa đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động dịch vụ logistic của các sản phẩm ống Nhựa Bình Minh. Nếu trong tương lai, Công ty CP Nhựa Bình Minh có thay đổi đối với hoạt động logistic thì Nhựa Đà Nẵng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Phương hướng doanh thu và lợi nhuận năm 2021 mà HĐQT đề ra theo báo cáo là thấp, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đặt ra chỉ tiêu mức cao hơn. Nhựa Đà Nẵng cần tập trung phát triển dòng sản phẩm riêng tại thị trường Miền trung, DPC cần phải đổi mới, nâng cao năng lực nhân sự, quản lý và điều hành.

❖ Bà Trần Tiểu Phụng, mã cổ đông số 216 phát biểu ý kiến:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần đưa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2021 cao hơn để có mức phấn đấu.

❖ Ông Trần Quang Dũng, mã cổ đông số 199 phát biểu ý kiến:

Đề nghị mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021 là 09 tỷ đồng.

❖ Ông Hồng Lê Việt – TV HĐQT, Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông về kế hoạch của năm 2021.



Lý do mà HĐQT và Ban điều hành đề ra mức kế hoạch như phần phương hướng báo cáo của HĐQT là do trong năm 2021, DPC phải tạm ngưng hoạt động từ 02 đến 03 tháng cuối năm để di dời toàn bộ hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay đến địa điểm mới.

*Biểu quyết của cổ đông về báo cáo của HĐQT:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 tài chính đã kiểm toán năm 2020:**

Ông Lê Bá Quốc Hưng - Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

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

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 Ban kiểm soát năm 2020:**

Ông Lê Viết Tần - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2020, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2020.

- Ban kiểm soát kiến nghị: Công ty cần nghiên cứu đầu tư thêm máy móc, thiết bị, công nghệ nhằm đảm bảo tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 2020:**

❖ Ông Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm tài chính 2020 dự kiến như sau:

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**.

❖ Ông Trần Quang Dũng, mã cổ đông số 199 phát biểu ý kiến:

*Đề nghị chi cổ tức năm tài chính 2020 là 12%.*

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải, mã cổ đông số 103 phát biểu ý kiến:

*DPC hiện tại đang phải xây dựng nhà xưởng mới, toàn bộ vốn xây dựng và dự kiến đầu tư thiết bị mới phải đi vay 100%. Do đó DPC cần phải tập trung cho quỹ đầu tư và phát triển. Tôi đồng ý chi cổ tức năm tài chính ở mức 10%.*

❖ Bà Trần Tiểu Phụng, mã cổ đông số 216 phát biểu ý kiến:

*Đề nghị chi cổ tức năm tài chính 2020 là 12%.*

❖ Đại hội thống nhất thông qua như sau:

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**.

*Biểu quyết của cổ đông thông qua:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.599.200	Đạt	78,28%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	443.740	Đạt	21,72%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 78,28%.*

#### **5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2021:**

❖ Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2021:

Doanh thu kế hoạch năm 2021:	70 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021:	07 tỷ đồng

❖ Đại hội thảo luận và thống nhất thông qua như sau:

Doanh thu kế hoạch năm 2021: 85 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021: 09 tỷ đồng

*Biểu quyết của cổ đông thông qua:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT: Tối đa 250.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: Tối đa 50.000.000 đồng/năm

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

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 2021:**

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

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.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

11/01/2021

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 tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:**

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật chứng khoán hiện hành.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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%.*

### **9. Thông qua tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ công văn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (đang là cổ đông lớn sở hữu 29,05% vốn điều lệ của DPC) ngày 05/04/2021 về việc giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên: Ông NGUYỄN THANH HẢI - Sinh năm: 1971
2. Đơn vị hiện đang công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.  
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
3. Tỷ lệ sở hữu hiện nay tại Công ty: 4,92% vốn Điều lệ DPC.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình như sau:

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940
---------------------------	-----------



Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.471.800	Đạt	72,04%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	334.890	Đạt	16,39%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	236.250	Đạt	11,56%

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua từ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT là 72,04% là phù với qui định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên).

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**❖ Đại hội tiến hành bầu cử bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**

Danh sách bầu cử thay thế Thành viên hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG
2. Ông NGUYỄN THANH HẢI
3. Ông PHẠM NGỌC LINH
4. Ông HỒNG LÊ VIỆT

Đại hội tiến hành bầu cử bầu chọn **03 thành viên có số cổ phần bầu cao nhất.**

**❖ Kết quả bầu cử như sau:**

Ông Nguyễn Hữu Đường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế Thành viên hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Trần Quang Dũng	1.368.070	22,32%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%
3	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
4	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử tại Đại hội, các Ông/Bà có tên sau là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 29/04/2021:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
2	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%

**10. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

*Biểu quyết của cổ đông:*

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	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 cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

Thư ký đoàn

Nguyễn Hữu Tuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM NGỌC LINH

**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 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 đồng 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** được 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 78,28%.*

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

Doanh thu kế hoạch năm 2021: 85 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021: 09 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: Tối đa 250.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: Tối đa 50.000.000 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 03 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 03 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. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật chứng khoán hiện hành.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

9. Thông qua Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua tờ trình bầu thay thế Thành viên là 72,04% là phù với qui định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên).

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách bầu cử thay thế Thành viên hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG
2. Ông NGUYỄN THANH HẢI
3. Ông PHẠM NGỌC LINH
4. Ông HỒNG LÊ VIỆT

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách 03 Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
2	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%



**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**

**Nơi nhận:**

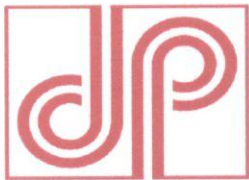
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BĐH
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT



**CHỦ TỌA**

**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



Số: 01/TT-DPC/ĐHCĐ/2021

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## 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 thoả 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 3 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.



PHẠM NGỌC LINH



Số: 02/TT-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 công văn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (đang là cổ đông lớn sở hữu 29,05% vốn điều lệ của DPC) ngày 05/04/2021 về việc giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh lâm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Hải đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI - Sinh năm: 1971
2. Đơn vị hiện đang công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.  
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
3. Tỷ lệ sở hữu hiện nay tại Công ty: 4,92% vốn Điều lệ DPC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua việc bầu thay thế Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Xin trân trọng cảm ơn!



**PHẠM NGỌC LINH**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## 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)
<b>Doanh thu</b>	đồng	80.797.004.177	<b>66.659.053.958</b>	80.000.000.000	<b>82,5%</b>	<b>83,3%</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	đồng	7.292.343.583	<b>10.087.767.792</b>	6.000.000.000	<b>138,3%</b>	<b>168,13%</b>

- 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. Nguyên nhân do năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó năm 2020 tình hình mưa bão miền trung cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tuy nhiên lợi nhuận thu về lại hoàn thành vượt kế hoạch so với Nghị quyết ĐHCĐ đưa ra, tăng 168,13% với nhiều lý do:
  - + Trong năm 2020 Ban điều hành Công ty thực hiện chủ trương hạn chế hàng tồn kho do vậy giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm không có.
  - + Giá mua nguyên vật liệu quý 4 năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước.
  - + Doanh thu về cung cấp dịch vụ năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước.
- 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.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**





**Lê Viết Tàn**

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

**TÓM TẮT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

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

TT	Điều	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI PHÙ HỢP LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	Viện dẫn luật
1.	Đ2.3	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</b></p> <p><b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng</li> <li>✓ Điện thoại: (0511) 3714642 / 3714286 / 3714460</li> <li>✓ Fax: (0511) 3714561/ 3714931/ 3714286</li> <li>✓ Logo cũ:</li> </ul> 	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</b></p> <p><b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b></p> <p>(Sau khi hoàn thành xây dựng và di dời và đăng ký lại Giấy phép kinh doanh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Điện thoại: (0236) 3714642 / 3714286 / 3714460</li> <li>✓ Fax: (0236) 3714561/3714286</li> <li>✓ Logo:</li> </ul> 	
2.	Đ10.	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>b. Hội đồng quản trị;</li> <li>c. Giám đốc điều hành;</li> <li>d. Ban kiểm soát.</li> </ul>	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>b. Hội đồng quản trị;</li> <li>c. Ban kiểm soát;</li> <li>d. Giám đốc điều hành.</li> </ul>	
3.	Đ11.2.h	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông:</b></p> <p>Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông:</b></p> <p>Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ theo qui định của Luật doanh</p>	Đ132



		các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật doanh nghiệp.	ngành hiện hành qui định về việc <b>Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.</b>	
3.	Đ13.3.e  13.4.b 13.4.c	<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông:</b> 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 phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ <b>theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp</b> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 4.b. ... theo quy định <b>Khoản 5 Điều 97</b> Luật Doanh nghiệp. 4.c. ... theo quy định <b>Khoản 5 Điều 97</b> Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông:</b> 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 phạm nghiêm trọng Trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy 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; 4. b. ... theo quy định của <b>Luật Doanh nghiệp về Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</b> 4.c. ... theo quy định của <b>Luật Doanh nghiệp về Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</b>	Đ140
4.	Đ14.2.o	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:</b> 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;	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:</b> 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;	Đ167
5.	Đ17.3	<b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 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, <b>đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao</b>	<b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 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, <b>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....</b> Thông báo họp Đại hội cổ đông phải gửi trước chậm nhất 21 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.	Đ143.1



		<p>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>Thông báo họp Đại hội cổ đông phải gửi trước ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.</p>		
6.	Đ25.4.c	<p><b>Điều 25: 4.c</b> Trong phạm vi quy định tại <b>Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp</b> và trừ trường hợp quy định tại <b>Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp</b> 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 hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, mua công ty và liên doanh);</p>	<p><b>Điều 25: 4.c</b> 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 hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, mua công ty và liên doanh);</p>	Đ153.2
7.	Đ36.1	<p><b>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</b></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</p>	<p><b>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</b></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</p>	

	<p>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>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 phân quyết rằng chức vụ của</p>	<p>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 <b>không thuộc các trường hợp sau:</b></p> <p>a. Giữ các chức vụ quản lý của công ty;</p> <p>b. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác.</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.</p> <p>4. Trưởng Ban kiểm soát: Các thành viên ban kiểm soát bầu một (01) trong số họ làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. <b>Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.</b> 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>Đ169.1.a</p> <p>Đ168.2</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



		<p>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>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.	Đ37.1	<p><b>Điều 37. Ban kiểm soát</b></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 <b>Điều 123</b> của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</p>	<p><b>Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát:</b></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><b>Thêm mới 04 điều.</b></p>	<p><b>Thêm mới 04 điều mới:</b> Điều 38, Điều 39, Điều 41 và Điều 42 với nội dung:</p> <p><b>XI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 38.</b> Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>HDQT 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.</p> <p>Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HDQT qui định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p><b>Điều 39.</b> Các tiêu chuẩn để lựa chọn người phụ trách quản trị Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Có đủ năng lực hành vi dân sự, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, nhiệt tình và có uy tín;</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Có năng lực quản trị;</li> </ul>	<p><i>Điều 18 Nghị định 71/2017/ND-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngày 01/08/2017)</i></p>



✓ 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 trường hợp sau:

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.

Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng đã ký kết (nếu có).

**Điều 41.** Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

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.	
10.	Đ56.	Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty ./. Giám đốc TRẦN QUANG DŨNG	Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty ./. Giám đốc HỒNG LÊ VIỆT	

*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021*



Phạm Ngọc Linh



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 Viết Tần – 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 giãn 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.

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 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 qui 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 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.

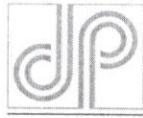
Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2021
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

  
PHẠM NGỌC LINH





## BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2017-2022)

#### TẠI 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (số 371 đường Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2017-2022.

Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 03/04.

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

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

#### I. Thành phần ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hữu Đường - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
3. Ông Lê Trương Vũ - Thành viên

#### Thời gian kiểm phiếu:

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16 giờ 30 ngày 29/04/2021
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 16 giờ 45 ngày 29/04/2021

II. Danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG
2. Ông NGUYỄN THANH HẢI
3. Ông PHẠM NGỌC LINH
4. Ông HỒNG LÊ VIỆT



### III. CỔ PHẦN VÀ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	2.237.280 cổ phần
* Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:	2.042.940 cổ phần
* Tổng số quyền bầu có quyền biểu quyết Hội đồng quản trị (Tổng số cổ phần tham dự đại hội x 3):	6.128.820 quyền bầu

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 4.1. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra:	12 phiếu, tương ứng	6.128.820 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về:	12 phiếu, tương ứng	6.128.820 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu, tương ứng	6.128.820 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng	0 quyền bầu

#### 4.2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Trần Quang Dũng	1.368.070	22,32%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%
3	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
4	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%

### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thê lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
2	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.



BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA

Thành Viên

Thành viên

Trưởng ban



Nguyễn T Thu Thủy

Lê Trương Vũ

Nguyễn Hữu Đường

Phạm Ngọc Linh

