

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

**Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai**



**DONAPLAST**

# **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Lưu hành nội bộ**

**Đồng Nai-3/2015**

Đồng Nai, ngày 15 tháng 3 năm 2015

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được sửa đổi lần 3 ngày 4/5/2013.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015” với các nội dung chính như sau:

### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; và các tờ trình khác.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; và các tờ trình khác;
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội.

### **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2015 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đồng Nai.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu**

1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu phải lập Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - o Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - o Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - o Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
  - o Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội Đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông (người được ủy quyền) tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự). Mỗi Cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
  - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội.
  - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình Đại hội biểu quyết liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch 2014; biểu quyết thông qua các nội dung khác tại đại hội;

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng

cách **giơ cao Phiếu biểu quyết** hoặc **điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết** tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm 7 khoản 1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức **giơ cao Phiếu biểu quyết**, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được **giơ cao** hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết *đồng ý* và *không đồng ý* hoặc *không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như là **không ý kiến** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ cao Phiếu biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết *đồng ý*, *không đồng ý* hoặc *không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không ý kiến**. Theo hình thức biểu quyết bằng **giơ Phiếu biểu quyết**, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. Ban Tổ Chức Đại Hội**

**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký, đóng dấu)**

**Nguyễn Lưu Thụy**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

| THỜI GIAN   | NỘI DUNG   | CHỦ TRÌ                          |
|-------------|--|----------------------------------|
| 8:00–8:30   | Đón khách ,đăng ký đại biểu,phát tài liệu.   | Ban Tổ Chức                      |
| 8:30–8:35   | Khai mạc Đại hội<br>Thông qua Chương trình Đại Hội<br>Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội<br>Giới thiệu Chủ tịch Đoàn,Thư ký Đoàn,Ban kiểm phiếu   | Dẫn chương trình                 |
| 8:35–8:40   | Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội  | Ban kiểm tra<br>tư cách Đại biểu |
| 8:40–9:15   | Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo Tài chính năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015.  | Tổng Giám Đốc                    |
| 9:15–9:25   | Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2014   | Chủ tịch HĐQT                    |
| 9:25–9:30   | Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014   | Trưởng BKS                       |
| 9:30–9:35   | Trình bày các nội dung thông qua trong đại hội<br>1.Thông qua Báo cáo Ban TGD năm 2014, kế hoạch năm 2015<br>2.Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014<br>3.Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015<br>4.Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch kiểm soát năm 2015<br>5.Thông qua các tờ trình với nội dung như sau:<br>5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014<br>5.2. Phương án Sản xuất Kinh doanh năm 2015<br>5.3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014<br>5.4. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động<br>5.5. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán. | Tổng Giám Đốc                    |
| 9:35–10:00  | Thảo luận ý kiến Cổ đông   | Tổng Giám Đốc                    |
| 10:00–10:10 | Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình của HĐQT  | Tổng Giám Đốc                    |
| 10:10–10:30 | Nghỉ giải lao  |                                  |
| 10:30–10:35 | Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết   | Ban kiểm phiếu                   |
| 10:35–10:45 | Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2015   | Thư ký đại hội                   |

*Chương trình có thể thay đổi theo thực tế phát sinh.*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015**

### **A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

#### ***1. Đặc điểm tình hình:***

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Trên thế giới, xung đột xảy ra nhiều nơi. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Ở trong nước, mặc dù kinh tế đang tăng trưởng ngày càng tốt và ổn định nhưng sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp...

Năm 2014, Ban Tổng Giám Đốc công ty được Đại hội đồng cổ đông giao cho kế hoạch SXKD với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là 62,3%, tỷ lệ lợi nhuận đạt 2,2%, tỷ lệ chia cổ tức 16% và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV, công ty đã đạt được những chỉ tiêu đáng kể.

#### ***2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014***

| STT      | Chỉ tiêu                     | Kế hoạch 2014  | Năm 2014       | Năm 2013       | % KH 2014      | % năm 2014/2013 |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng ( tấn)</b>      | <b>12,932</b>  | <b>11,527</b>  | <b>8,194</b>   | 89,13%         | 140,67%         |
|          | Bao bì                       | 8,732          | 5,421          | 3,504          | 62,08%         | 154,7%          |
|          | Ống nhựa                     | 4,800          | 6,106          | 4,689          | 127,21%        | 130,22%         |
|          | Khác                         |                |                |                |                |                 |
| <b>2</b> | <b>Doanh thu (tr đ)</b>      | <b>628,000</b> | <b>594,502</b> | <b>387,020</b> | 94,66%         | 153,61%         |
|          | Bao bì                       | 365,527        | 222,412        | 140,623        | 60,85%         | 158,16%         |
|          | Ống nhựa                     | 262,473        | 337,790        | 237,662        | 128,7%         | 142,13%         |
|          | Khác                         |                | 34,300         | 8,735          |                | 392,67%         |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>    | <b>13,775</b>  | <b>22,907</b>  | <b>11,722</b>  | 166,29%        | 195,42%         |
| <b>4</b> | <b>Tỷ suất LN ròng</b>       | <b>2,19%</b>   | <b>3,85%</b>   | <b>3,03%</b>   | <b>175,99%</b> | <b>127,06%</b>  |
| <b>5</b> | <b>Chi phí bán hàng</b>      | <b>21,261</b>  | <b>17,215</b>  | <b>14,015</b>  | <b>80,97%</b>  |                 |
| <b>6</b> | <b>Chi phí quản lý</b>       | <b>31,562</b>  | <b>24,231</b>  | <b>17,717</b>  | <b>76,77%</b>  |                 |
| <b>7</b> | <b>Tổng Chi phí bh và ql</b> | <b>52,823</b>  | <b>41,446</b>  | <b>31,732</b>  | <b>78,5%</b>   |                 |

**- Đánh giá chung Kết quả kinh doanh năm 2014 :**

+Doanh thu đạt 594,5 tỷ đồng đạt 94,66% kế hoạch, tăng 53,6% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,9 tỷ đồng vượt kế hoạch 66,29%, và tăng 95,42% so với cùng kỳ.

+Về chi phí: chi phí bán hàng và quản lý giảm rõ rệt, nếu lấy tỷ lệ chi phí trên doanh thu năm 2013 làm mốc so sánh thì năm 2014 chi phí bán hàng giảm 3,3 tỷ chi phí quản lý giảm 3tỷ, chi phí lãi vay giảm 5 tỷ. Chi phí bán hàng giảm mạnh chủ yếu do chi phí vận chuyển khi đơn hàng ở khu vực TP HCM tăng trong khi cùng kỳ năm ngoái đơn hàng chủ yếu ở miền Tây. Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục tăng cường các biện pháp giảm chi phí vận chuyển, chi phí quản lý, tối đa hóa chi phí lãi vay.

**- Mặt tích cực:**

+ Chính sách vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng của chính phủ và vốn ODA ngày càng tăng.

+ Hoạt động kinh doanh ống nhựa đang có bước đi cải thiện, nhiều hợp đồng lớn được thực hiện (dự án duyên hải Trà Vinh: 90 tỷ, Long Phương Bắc Ninh: 30 tỷ, dự án Phú Quốc 30 tỷ..), số lượng công ty cấp nước trở thành khách hàng và tỷ trọng ngày càng tăng.

+ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhờ chính sách tiết kiệm và đầu tư xe vận chuyển.

+ Thu nợ khó đòi: Năm 2014 công ty đã thu hồi được 4,8 tỷ/ (khó đòi 6,7 tỷ).

+ Mọi quan hệ với các tổ chức tín dụng rất sâu sắc, cấp hạn mức tín dụng kịp thời phục vụ nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

+ Xây dựng quy chế lương cho Xí nghiệp Nhựa, Bao Bì và các chính sách khác khuyến khích được tinh thần lao động và trách nhiệm cao. Cơ cấu bộ máy quản lý tinh gọn hơn. Sắp xếp cán bộ CNV có năng lực đi đào tạo tại các trường danh tiếng trong nước.



- **Mặt hạn chế:**

+ Hoạt động kinh doanh bao bì bị suy giảm mạnh trong quý 2 do thị trường Châu Âu suy giảm do đó doanh thu bao bì bị suy giảm so với kế hoạch khá nhiều.

+ Tình hình tài chính chưa cải thiện, vẫn khó khăn, phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ như thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng. Việc cơ cấu vốn ngắn hạn sang dài hạn chưa hoàn thành.

+ Cạnh tranh ngày càng cao do lĩnh vực hạ tầng khác đang suy giảm, nguy cơ giảm tỷ suất sinh lời vẫn hiện hữu.

**A. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015:**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

| STT      | Chỉ tiêu                      | Đvt     | Kế hoạch năm 2015 |
|----------|-------------------------------|---------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng</b>              | Tấn     | <b>16,640</b>     |
|          | Bao bì                        | Tấn     | 8,300             |
|          | Ống nhựa                      | Tấn     | 8,340             |
| <b>2</b> | <b>Doanh thu (tr đ)</b>       | Triệu đ | <b>750,000</b>    |
|          | Bao bì                        | Triệu đ | 335,000           |
|          | Ống nhựa                      | Triệu đ | 415,000           |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>     | Triệu đ | <b>26,500</b>     |
| <b>4</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận ròng</b> | %       | <b>3,53</b>       |
| <b>5</b> | <b>Cổ tức chi trả</b>         | %       | <b>8</b>          |

**2. Giải pháp chính thực hiện năm 2015:**

+ Kinh doanh Bao bì: Bám sát kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Sử dụng tối đa hóa công suất 900 tấn/ tháng của nhà máy.

+ Kinh doanh ống nhựa: Tập trung các dự án gói thầu lớn, các công ty cấp nước và nhà thầu thường xuyên.

+ Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính như đầu tư nhà máy nước nhằm nâng cao hình ảnh trong cộng đồng cung cấp nước sạch...

+ Tài chính: Tập trung thu nợ, giảm dư nợ xuống 100 tỷ. Bổ sung vốn lưu động thêm 90 tỷ, cơ cấu vốn ngắn hạn sang dài hạn với lộ trình cụ thể, chi tiết. Lấy tiết kiệm chi phí là hành động của năm.

+ Tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư nâng cải tạo và nâng cao chất lượng máy móc và công nghệ.

+ Kỹ thuật và sản xuất: áp dụng mô hình quản trị tiên tiến của Nhật Bản, tăng cường giải pháp công nghệ, tự động hóa và nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký, đóng dấu)**

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

# BÁO CÁO

## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015

### 1. Cơ cấu tổ chức

Trong năm 2014, HĐQT nhiệm kỳ mới năm 2012-2017 và có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lưu Thụy | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Trần Hữu Chuyên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Huy Phương   | Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Ngô Đức Vũ      | Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Vũ Đình Độ      | Thành viên HĐQT   |

### 2. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ tính đến năm 2014 là **34.276.370.000** đồng.  
Cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai như sau:

| Chỉ tiêu   | VNĐ            | Tỷ lệ (%) | Số lượng Cổ Đông | Cơ cấu Cổ Đông |         |
|--|----------------|-----------|------------------|----------------|---------|
|  |                |           |                  | Tổ chức        | Cá nhân |
| Tổng vốn điều lệ                                 | 34.276.370.000 | 100,00    | 615              | 21             | 594     |
| Cổ đông nắm giữ trên 5% có quyền biểu quyết      | 1.973.070      | 57.56     | 6                | 0              | 6       |
| Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% có quyền biểu quyết | 1.030.405      | 30.06     | 12               | 2              | 10      |
| Cổ đông nắm giữ dưới 1% có quyền biểu quyết      | 424.162        | 12.38     | 597              | 19             | 578     |

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2014

Các thành viên trong HĐQT đều có kinh nghiệm trong tài chính, pháp luật và lĩnh vực kinh doanh ngành cấp thoát nước và bao bì xuất khẩu và cùng tham gia điều hành trong Ban Tổng Giám Đốc vì vậy các chiến lược của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc luôn nhất quán.

HĐQT đã tích cực chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc đúng thẩm quyền, các quyết định kịp thời, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với Ban Tổng Giám Đốc các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành Công ty.

HDQT đã tổ chức các cuộc họp nghiêm túc, dân chủ. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HDQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HDQT, đảm bảo đúng theo Pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ và thực hiện công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định.

HDQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>       | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Kế hoạch năm 2014</b> | <b>Thực hiện năm 2014</b> | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ HT (%) |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Doanh thu          | Tỷ đồng            | 628                      | 594                       | 387                | 94.58        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng            | 13.75                    | 22.9                      | 11.72              | 166.54       |

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 đạt 94.58% so với kế hoạch và lợi nhuận đạt 166.54% so với kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 66.54%. Để đạt được kết quả HDQT chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự hoạt động hợp lý, tối ưu các loại chi phí giúp giá vốn giảm, tăng lợi nhuận.

#### **4. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2015**

HDQT căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội Cổ đông đã đưa ra dựa trên các chỉ tiêu tài chính hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu, cam kết thực hiện trả cổ tức và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông.

HDQT tiến hành tổ chức việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định HDQT, Ban Tổng Giám Đốc và công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**

**(Đã ký, đóng dấu)**

**Nguyễn Lưu Thụy**

S : 01 /2015/BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2014

## **BÁO CÁO CỦA BAN KI M SOÁT về hoạt động năm 2014 của Công ty.**

*Kính thưa Quý Công ty Cổ phần Ngân hàng*

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân hàng, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quy định giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2014 và xin báo cáo kết quả như sau:

### **1. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị trong việc quản lý Công ty**

- Kết quả thực hiện công tác năm 2014 nay HĐQT và Ban Kiểm soát đã có nhiệm vụ chủ trì và ra quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm các nội dung mà Hội đồng quản trị năm 2014 đã thông qua. Các quyết định của HĐQT và Ban Kiểm soát là phù hợp và có tính sáng tạo cao, điều này thể hiện thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 về doanh thu tổng sản phẩm, nhân lực, nhu cầu sau thu và các kế hoạch cao.
- Trong năm 2014 HĐQT và Ban Kiểm soát đã thực hiện việc chi trả các chi phí cho các công việc theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014 đã thông qua. Tuy nhiên nội dung phát hành 210.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên chức thực hiện. Do đó BKS nghị HĐQT, Ban Kiểm soát trình Hội đồng quản trị năm này về nội dung này có thể thực hiện trong năm 2015.
- Về công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin và chỉ báo cáo đúng quy định.

### **2. Hoạt động giám sát Ban Kiểm soát trong việc điều hành Công ty**

Nhìn chung, hoạt động của BG trong năm 2014 đã sát với các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2014 thông qua và thực hiện kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Tuy nhiên, ngoài những nội dung đã làm được trong năm 2014, BKS lưu ý Ban Kiểm soát những nội dung sau:

- Căn cứ nội dung hoàn thành thực tế giao nhiệm vụ khách hàng, nội dung này BKS đã lưu ý Ban Kiểm soát trong năm 2013, nhưng năm 2014 chưa thay đổi nhiều. Trong quá trình bán hàng và quy trình bán hàng không phù hợp thì Ban Kiểm soát có những nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp, nhưng mà ra quyết định bán hàng hợp lý, nhằm tránh những rủi ro không đáng có trong công tác bán hàng.
- Ban Kiểm soát cần sát sao hơn trong việc theo dõi công nợ và xử lý công nợ xấu, trong năm 2014 đã xử lý của Công ty tăng thêm hơn 400 triệu (tăng 6,7 tỷ từ năm 2013 tăng lên thành 7.1 tỷ từ năm 2014).

### **3. Hoạt động Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ tin cậy trong các công tác kế toán và lập báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính công ty, các kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật công nghệ quy định của pháp luật. Ban kiểm toán có ý kiến về nội dung báo cáo tài chính.

#### **4. Hoạt động giám sát vì tuân thủ pháp luật của Công ty**

- BKS không phát hiện thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự trong Công ty có hành vi vi phạm pháp luật trong năm 2014.
- Công ty không phải là bên liên quan trọng yếu nào trong năm 2014, Công ty là nguyên nhân trong 02 vụ kiện dân sự đòi thanh toán Công nợ, trong Công ty đã kiện thành công đòi Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát thanh toán 1,374 tỷ đồng đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án. Lưu ý Ban Tổng Giám đốc cần sát sao trong việc thi hành án.

#### **5. Kết luận**

Những kiến nghị của BKS như sau:

5.1 Công ty tiếp tục tiến hành việc phát hành 210.000 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình mà Hội đồng thành viên năm 2014 đã thông qua.

5.2 Công ty cần chú ý việc hoàn thiện hồ sơ giao hàng trong công tác bán hàng.

5.3 Xử lý triệt để công tác thu hồi nợ xấu trong sổ có kho nợ mà Tòa án đã quyết định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán năm 2014. Kính trình Hội đồng công nghệ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**TRUNG BAN**

*Mai Huân*

( đã ký)

Đồng Nai, ngày 15 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai sửa đổi ngày 04/05/2013
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 04/05/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trình Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

### I. Kết quả hoạt động SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2014

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

| STT | Nội dung  | ĐVT  | Thực hiện       |
|-----|---|------|-----------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | Đồng | 596.843.323.635 |
| 2   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 594.502.827.695 |
| 3   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | Đồng | 86.976.086.539  |
| 3   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | Đồng | 30.826.736.998  |
| 5   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | Đồng | 28.795.832.389  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                         | Đồng | 22.907.919.877  |
| 7   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | Đồng | 6.676           |

#### 1. Thưởng ban điều hành cho kết quả kinh doanh 2014

Căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận năm 2014. Ban Tổng Giám Đốc đề nghị mức thưởng 5% trên lợi nhuận sau thuế và 10% cho phần chênh lệch lợi nhuận vượt kế hoạch.

Nguồn: trích từ 10% quỹ khen thưởng.

#### 2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2014

| STT | Nội dung  | ĐVT  | Thực hiện     |
|-----|---|------|---------------|
| 1   | Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh                            | Đồng | 7.467.803.105 |
| 2   | Quỹ dự trữ tài chính (5%)                                     | Đồng | 1.145.395.993 |
| 3   | Quỹ khen thưởng (10%)   | Đồng | 2.290.791.987 |
|     | Thưởng 5% cho ban điều hành hoàn thành kế hoạch               | Đồng | 1.145.395.993 |
|     | Thưởng 10% cho phần chênh lệch lợi nhuận vượt so với kế hoạch | Đồng | 913.291.988   |

|   |                               |      |                |
|---|-------------------------------|------|----------------|
|   | Quỹ khen thưởng còn lại       |      | 232.104.006    |
| 4 | Thù lao HĐQT & BKS (5%)       | Đồng | 1.145.395.993  |
| 5 | Cổ tức 2014 (16% vốn điều lệ) | Đồng | 10.858.532.800 |

## II. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015

| STT       | Tên chỉ tiêu  | ĐVT      | Kế hoạch      |        | Thực hiện | Tỉ lệ |
|-----------|---|----------|---------------|--------|-----------|-------|
|           |   |          | 2015          | 2014   |           |       |
| A         | B   | C        | 1             | 2      | 3=1/2     |       |
| <b>I</b>  | <b>Doanh thu</b>  | Tỷ đồng  | <b>750</b>    | 594,5  | 126,15    |       |
| <b>II</b> | <b>Sản phẩm chủ yếu</b>                                       | Tấn      |               |        |           |       |
|           | 1. Ống nhựa các loại  | Tấn      | <b>8,340</b>  | 6,106  | 136,5     |       |
|           | 2. Bao bì   | Tấn      | <b>8,300</b>  | 5,421  | 153,1     |       |
|           | <b>Thu nhập bình quân</b>                                     | Tr. đồng | <b>6,0</b>    | 5,8    | 103,4     |       |
| <b>IV</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                     | Tr. đồng | <b>26,500</b> | 22,907 | 115,68    |       |
|           | <b>Trong đó:</b>  |          |               |        |           |       |
| <b>1</b>  | Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh                            | Tr. đồng | <b>12,125</b> | 7,467  |           |       |
| <b>2</b>  | Quỹ dự trữ tài chính (5%)                                     | Tr. đồng | <b>1,325</b>  | 1,145  |           |       |
| <b>3</b>  | Quỹ khen thưởng   | Tr. đồng | <b>0</b>      | 232    |           |       |
| <b>4</b>  | Thưởng 5% cho ban điều hành hoàn thành kế hoạch               | Tr. đồng | <b>1,325</b>  | 1,145  |           |       |
| <b>5</b>  | Thưởng 10% cho phần chênh lệch lợi nhuận vượt so với kế hoạch | Tr. đồng | <b>0</b>      | 913    |           |       |
| <b>6</b>  | Thù lao HĐQT và BKS (5%)                                      | Tr. đồng | <b>1,325</b>  | 1,145  |           |       |
| <b>7</b>  | Cổ tức ( 16% năm 2014, 8% năm 2015)                           | Tr. đồng | <b>10,400</b> | 10,858 |           |       |

## III. Thưởng ban điều hành cho kết quả kinh doanh 2015:

Căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận năm 2015. Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đề nghị mức thưởng cho ban điều hành là 5% trên lợi nhuận sau thuế và 10% cho phần chênh lệch lợi nhuận vượt kế hoạch.

## IV. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015:

Căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2015. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế.

## V. Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán

Căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký, đóng dấu)**

**Nguyễn Lưu Thụy**