

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân – TP.Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự:

Ông Trần Quang Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt 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: V220/2015-DPC/VSD-ĐK ngày 24/03/2015 (ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2015).

Ông Đinh Cru - thành viên HĐQT thăm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.933.151 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **86,41%**

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định Điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ Công ty.

Chủ tịch đoàn:

Bà: Trần Tiểu Phụng - Chủ tịch HĐQT.

Ông: Trần Quang Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT.

• Chủ tọa cử **Ban thư ký** kiêm **Ban kiểm phiếu** cuộc họp gồm:

- Ông: Trần Công Đức

- Ông: Lê Viết Tàn

Ông Trần Công Đức làm Thư ký chính.

• Bà Trần Tiểu Phụng báo cáo chương trình, nội dung, quy chế cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933,151	CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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 cuộc họp:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

Ông Trần Quang Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2014 và các hoạt động của HĐQT năm 2014:

- Năm 2014 tình hình kinh tế Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp lớn bị đổ vỡ, chính sách kinh tế xã hội của nhà nước thay đổi liên tục có tác động rất lớn đến doanh nghiệp nhỏ như của chúng ta.

- Nhưng với mục tiêu phát triển trong sự ổn định bền vững nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông, thu nhập của người lao động và uy tín, truyền thống Công ty trong bao năm qua nên HĐQT đã theo sát tình hình thực tế thay đổi đề ra Nghị quyết hợp lý để Ban điều hành có thể thực hiện được.

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch năm 2014</u>	<u>Thực hiện năm 2014</u>
- Doanh thu thuần	85.000.000.000	77.455.172.229
- Lợi nhuận sau thuế	2.100.000.000	851.529.004
- Đầu tư	1.500.000.000	0
- Quỹ tiền lương	9.400.000.000	9.200.000.000

Các phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua HĐQT đã họp 8 phiên, ở mỗi phiên họp đều có Nghị quyết và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành, như Nghị quyết về lao động tiền lương, về đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, về quy chế tài chính nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của công ty phù hợp với các quy định pháp luật của nhà nước. Các Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều trên nguyên tắc công khai minh bạch tạo sự đồng thuận cao trong công ty.

* Ý kiến của cổ đông Hồng Lê Việt: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 đã báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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 2014: (Có Báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014.

ĐVT: đồng

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39.855.275.285
1. Tài sản ngắn hạn	35.811.936.188
2. Tài sản dài hạn	4.043.339.097
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39.855.275.285
1. Nợ phải trả	2.469.541.848
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	37.385.733.437
<u>Trong đó:</u>	
- <u>Vốn đầu tư của CSH</u>	<u>22.372.800.000</u>

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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 2014:

Ông Lê Việt Tàn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Tổng cộng tài sản	: 39.855.275.285 đồng
Trong đó :	
Tài sản ngắn hạn	: 35.811.936.188 đồng
Tài sản dài hạn	: 4.043.339.097 đồng
Tổng cộng nguồn vốn	: 39.855.275.285 đồng

Trong đó :

Nợ phải trả : 2.469.541.848 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu : 37.385.733.437 đồng

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại TP Đà Nẵng. Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 đã triển khai cuối năm 2014 nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm các chi phí để gia tăng lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho các cổ đông.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết : 1.933.151 CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) : 1.933.151 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 và chia cổ tức năm tài chính 2014:

HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 851.529.004 đồng

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2014 (02%/VĐL) : 447.456.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL: 0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 338.073.004 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành) : 66.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2014 : 0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/06/2015.

Giao cho HĐQT lập phương án trích trước chi phí quỹ khen thưởng, phúc lợi trong kỳ với mức chi không quá 3 tháng lương/ người.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	Đạt	100%	
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	:	0	Đạt	0%	
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	:	0	Đạt	0%	

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%

5. Chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC:

Ông Trần Quang Dũng – thay mặt HĐQT mong muốn lập phương án khả thi tái cấu trúc toàn diện với tình hình hiện tại.

1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC trong năm 2015. Giao cho HĐQT và Ban điều hành lập phương án tái cấu trúc DPC.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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. Thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC:

- Ý kiến ông Phạm Ngọc Linh: Đồng ý giao cho HĐQT lập phương án khả thi tái cấu trúc toàn diện DPC.

- Ý kiến ông Hồng Lê Việt: Vấn đề thoái vốn của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) trước đây đã không thoái được do giá của BMP đưa ra quá cao. Hiện nay BMP đã không đưa vấn đề thoái vốn vào chương trình Đại hội của BMP vì vậy BMP sẽ không thoái vốn DPC trong trung hạn. Về phía BMP sẽ ủng hộ DPC lập phương án tái cấu trúc toàn diện phù hợp với năng lực của BMP.

- Ý kiến ông Trần Quang Dũng: Về sự phát triển của DPC, trước đây BMP đã đưa ra các điều kiện rất khó khăn. Nhưng hiện tại BMP có ủng hộ hỗ trợ DPC thì DPC đồng ý, nhưng phải tiến hành nhanh và trong một thời gian nhất định.

- Ý kiến ông Nguyễn Thanh Hải: Cam kết cùng đồng hành với DPC, nhưng DPC phải phân tích lại thế mạnh và yếu của sản phẩm, phân khúc thị trường như thế nào, hệ thống sản xuất đáp ứng ra sao về kỹ thuật từ đó DPC đánh giá cần tái cấu trúc cái gì, như thế nào và xem lại vấn đề lương thưởng đào tạo, nhân sự DPC là quan trọng nhất.

- Ý kiến ông Đỗ Văn Lộc: Đặt ra sự tái cấu trúc toàn diện là đúng thời điểm thích hợp, đề nghị phải chuẩn hóa toàn bộ cán bộ công nhân viên. BMP nên đồng ý giao cho HĐQT DPC triển khai phương án tái cấu trúc cùng với sự hỗ trợ của lãnh đạo BMP.

- Ý kiến ông Phạm Ngọc Linh: đồng thuận ý kiến tái cấu trúc toàn bộ DPC, về tiến độ tái cấu trúc DPC ủng hộ ý kiến làm càng nhanh càng tốt các vấn đề sau:

1. Định hướng sản phẩm, đưa ra được sản phẩm chủ lực.
2. Mở rộng thị trường, phân khúc thị trường.
3. Liên doanh, sáp nhập với các công ty lớn, tập đoàn cùng ngành để phát triển.

- Ý kiến ông Nguyễn Thanh Hải: Xác định HĐQT và Ban điều hành DPC phải lập phương án tái cấu trúc không mong chờ nhiều từ bên ngoài. Tận dụng các thế mạnh của vùng miền tại Đà Nẵng, ví dụ như tại Đà Nẵng liên kết với BMP sẽ lập kho trung chuyển sản phẩm. Về việc sáp nhập BMP và DPC sẽ không có lợi và thiệt thòi cho cổ đông BMP.

- Ý kiến ông Hồng Lê Việt: Đề xuất các cổ đông tham gia đề án tái cấu trúc, BMP khó đưa ra được đề án thay cho DPC.

- Ý kiến ông Trần Quang Dũng: Về cơ cấu sản phẩm DPC có nhiều mẫu mã từ lúc thành lập, sau này khi chuyên môn hóa dần đã giảm các sản phẩm, không còn đầu tư phát triển mà tập trung vào sản phẩm ống nước.

- Ý kiến bà Trần Tiểu Phụng: BMP đã hứa ủng hộ phương án tái cấu trúc DPC thì thực sự bắt tay vào giúp đỡ DPC khi cần thiết.

- Ý kiến ông Đinh Cửu: Mong muốn DPC phát triển. Trong tương lai DPC cần sự hợp tác, tạo điều kiện của các cổ đông để phát triển.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2015:

Ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2015:

- Sản xuất kinh doanh

Doanh thu	:	85.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	2.000.000.000 đồng
<u>Đầu tư</u>	:	1.000.000.000 đồng
<u>Tổng quỹ tiền lương</u>	:	10.300.000.000 đồng

- Ý kiến ông Phạm Ngọc Linh: Đề nghị tăng doanh thu lên 100 tỷ, lợi nhuận trước thuế 3 tỷ. Giao cho Ban điều hành điều chỉnh tiền lương cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Tìm biện pháp xây dựng cơ cấu nhân sự, tiền lương để phù hợp với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- Ý kiến ông Hồng Lê Việt: Với mục tiêu doanh thu 100 tỷ là để có thách thức đối với DPC. Về tiền lương tính theo tỷ lệ 10,5% tiền lương trên doanh thu.

- Sản xuất kinh doanh

Doanh thu	:	100.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	3.000.000.000 đồng
<u>Đầu tư</u>	:	1.000.000.000 đồng
<u>Tổng quỹ tiền lương</u>	:	Theo tỷ lệ 10,5% trên doanh thu

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151 CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.528.171 Đạt 79,05%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	:	404.980 Đạt 20,95%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	:	Đạt 0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 79,05%.

7. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2015 như sau:

Hội đồng quản trị	:	126.000.000 đồng/ năm
Ban kiểm soát	:	36.000.000 đồng/ năm
Tổng cộng	:	162.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao này sẽ được chia cho các thành viên theo thỏa thuận trong HĐQT và Ban kiểm soát.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151 CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151 Đạt 100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	:	0 Đạt 0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	:	0 Đạt 0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

8. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán:

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

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

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.933.151	CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.933.151	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%.

Biên bản được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 12giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Trần Tiểu Phụng

Ông Trần Quang Dũng

BAN THƯ KÝ

Ông Trần Công Đức

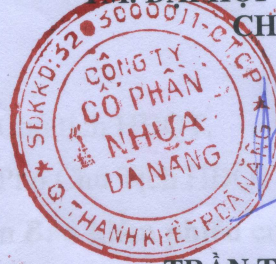
Ông Lê Viết Tàn

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN TIỂU PHỤNG