

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2023

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

1. Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: DPC
3. Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3714 642
4. Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh.
5. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm:

- a. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022.
- b. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.
- c. Dự thảo báo cáo HĐQT năm 2022.
- d. Dự thảo tờ trình các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://danaplast.vn/cate/thong-tin-dhdcd-58>

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 UQCBT

Nguyễn Thị Kiều Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, VN

Điện thoại: 0236. 3712556 - 3714642 * Website: danaplast.vn

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



ISO 9001:2015

NHỰA ĐÀ NẴNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Số dư cuối kỳ (31/12/2022)	Số dư đầu kỳ (01/01/2022)
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	11.738.465.947	17.852.661.109
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.165.915.086	1.957.770.861
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.898.938.400	7.955.771.812
4	Hàng tồn kho	6.072.639.963	6.370.661.836
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.600.972.498	1.068.456.600
II	Tài sản dài hạn	70.843.466.018	55.763.946.512
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	39.392.865.226	1.787.157.655
-	Tài sản cố định hữu hình	39.392.865.226	1.787.157.655
-	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	85.203.815.294	56.983.769.505
-	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	-45.810.950.068	-55.196.611.850
-	Tài sản cố định vô hình		
-	Tài sản cố định thuê tài chính		
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
-	- Nguyên giá		
-	- Giá trị hao mòn lũy kế		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	31.450.600.792	31.964.511.815
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	82.581.931.965	73.616.607.621
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	48.796.932.232	21.706.712.688
1	Nợ ngắn hạn	13.987.526.352	10.594.712.688
2	Nợ dài hạn	34.809.405.880	11.112.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	33.784.999.733	51.909.894.933
I	Vốn chủ sở hữu	33.784.999.733	51.909.894.933
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.372.800.000	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	22.372.800.000	22.372.800.000
-	Vốn khác của chủ sở hữu		
-	Cổ phiếu quỹ	1.625.000.000	1.625.000.000

	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	26.383.454.933	22.688.153.352
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-16.596.255.200	5.223.941.581
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	82.581.931.965	73.616.607.621

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.823.025.145	49.052.806.641
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	255.797.408	657.562.953
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.567.227.737	48.395.243.688
4	Giá vốn hàng bán	10.506.156.717	30.010.522.254
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.061.071.020	18.384.721.434
6	Doanh thu hoạt động tài chính	49.879.297	179.188.782
7	Chi phí tài chính	2.122.821.065	617.752.533
8	Chi phí bán hàng	4.227.360.636	5.016.135.082
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.690.175.715	6.841.365.770
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.929.407.099	6.088.656.831
11	Thu nhập khác	953.614.290	1.508.407
12	Chi phí khác	662.236.631	40.981
13	Lợi nhuận khác	291.377.659	1.467.426
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15.638.029.440	6.090.124.257
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	866.182.676
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-15.638.029.440	5.223.941.581
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.990	2.263
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Dự kiến 0%	5,00%

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24,3%	14,2%

	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	75,7%	85,8%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,5%	59,1%
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	70,5%	40,9%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,69	0,84
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,08	0,41
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10,79%	-72,5%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,7%	-5,0%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N.vốn CSH bình quân	%	3,0%	-9,1%

IV. THÙ LAO HĐQT & BKS:		ĐVT	ĐHĐCĐ 2022 thông qua	Thực chi 2022
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm	Đồng	252.000.000	252.000.000
2	Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 20	Đồng	48.000.000	48.000.000

V. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

(Trích từ Báo cáo kiểm toán độc lập - Số A0422039-R/MOORE AISDN-DN ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM - AISC.

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

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng được công bố trên website <http://danaplast.vn>.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG



NGUYỄN HỮU TUYẾN



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 24 tháng 03 năm 2023)**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT gồm 05 thành viên, HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Danh sách thành viên HĐQT được đại hội năm 2022 bầu bao gồm:

TT	Tên tổ chức / cá nhân		Chức vụ tại Công ty
1	Ông	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông	Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông	Vũ Văn Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông	Chaowalit Treejak	Thành viên HĐQT
5	Ông	Nguyễn Hữu Tuyền	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu (triệu đồng)	49.052.806.641	21.823.025.145
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	5.223.941.581	(15.638.029.440)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.263	(6.990)
Chi cổ tức (%)	5%	0

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 08 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. 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.

b. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác xã hội:

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, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Công ty không nợ lương của người lao động, các chế độ bảo hiểm và các đóng góp xã hội, địa phương đều được thực hiện đúng và đầy đủ.

c. 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2023-2027):

1. Phương hướng chung:

- Tiếp tục tập trung xây dựng công ty theo hướng phát triển bền vững.
- 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.
- 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.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và góp phần xây dựng xã hội, địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

2. Một số mục tiêu chính:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027

TT	DANH MỤC	DOANH SỐ (Tỷ đồng)				
		2023	2024	2025	2026	2027
I	SẢN PHẨM SX -TM	63	73	84	97	113
1	Sản phẩm bao bì PP	11	12	14	15	16

2	Ống nước HDPE	34	39	44	51	59
3	Ống nước PVC (Dipi)	12	14	17	21	25
4	Phụ kiện PVC (S-T)	6	7	9	10	12
II	DOANH THU CHO THUÊ KHO	12	13	14	15	16
III	TỔNG SẢN LƯỢNG, DOANH SỐ (I+II)	75	86	98	112	129
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (1-2)	-4	6	6	7	8
V	CHI CỐ TỨC (%)	0	0	0	6	6
VI	THU NHẬP BÌNH QUÂN	0	0	0	0	0

3. Các giải pháp cơ bản:

- 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.
- 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.
- 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.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. 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 cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022 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 2022 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 gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Viết Tồn | - Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Nguyệt | - Thành viên |

II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ngày 08/04/2022, Ban kiểm soát họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sau đại hội.

- Ngày 10/08/2022, BKS họp thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và đánh giá công tác điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Ngày 25/10/2022, BKS họp thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.

- Ngày 10/12/2022, BKS họp đề ra các phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định các báo cáo cũng như công tác điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty trong năm 2022 theo chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên.

- Ngày 07/03/2023, BKS họp thống nhất các số liệu báo cáo đã được kiểm toán, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá, kiến nghị của từng thành viên để hoàn thành báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trưởng BKS cũng tham dự các cuộc họp, tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp với HĐQT, Ban giám đốc công ty trong năm 2022.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính của công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc cũng như các phòng ban để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

I. Hoạt động điều hành của HĐQT, Ban giám đốc:

* Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2022 đã thống nhất thông qua việc bầu thêm và bầu thay thế thành viên HĐQT và đã thực hiện bầu lại với các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
 - 2/ Ông Hồng Lê Việt: Phó Chủ tịch HĐQT.
 - 3/ Ông Chaowalit Treejak: Thành viên.
 - 4/ Ông Vũ Văn Lâm: Thành Viên.
 - 5/ Ông Nguyễn Hữu Tuyên: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
Phụ trách Quản trị (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
- Ông Phạm Ngọc Linh: Thành viên (miễn nhiệm ngày 08/4/2022)

*** Ban Kiểm soát:**

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Trưởng ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 08/4/2022)
- 2/ Ông Lê Viết Tản: Trưởng ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 08/4/2022)
Ông Lê Viết Tản: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022).
- 3/ Bà Hồ Thị Nguyệt: Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/4/2022).

*** Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:**

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tuyên: Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/6/2022).
- 2/ Ông Hồng Lê Việt: Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/6/2022).
- 3/ Ông Võ Quý Nhân: Phó Giám đốc Kỹ Thuật (bổ nhiệm ngày 01/6/2022)
Phó Giám đốc Kỹ Thuật (miễn nhiệm ngày 01/11/2022).
- 4/ Ông Phùng Tấn Tường: Phó Giám đốc Kinh Doanh (bổ nhiệm ngày 01/9/2022).
- 5/ Ông Lê Bá Quốc Hưng: Kế toán trưởng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trong năm 2022 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do trong 7 tháng đầu năm năm 2022 chưa khôi phục hoạt động sản xuất kể từ khi di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh từ địa điểm 371 Trần Cao Vân – TP Đà Nẵng đến lô Q đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho đến tháng 8 năm 2022 mới đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Công ty còn bị truy thu tiền nộp thuế đất cho 02 khu đất số 353 và 371 Trần Cao Vân năm 2019, 2020, 2021 với số tiền là 14.692.058.020 đồng.

Sự cạnh tranh về giá bán và chiết khấu đến từ các công ty cùng ngành nhằm lôi kéo, thu hút khách hàng của công ty.... Trong khi chi phí tiền lương liên tục phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức qui định của nhà nước.

Đứng trước những thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng HĐQT, Ban giám đốc đã có những nỗ lực linh hoạt trong điều hành: hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì, đảm bảo việc làm cho người lao động.

II. Lập và báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 31/12/2022.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm Năm 2021	Thực hiện năm Năm 2022	Kế hoạch 2022	TH 2022/ TH 2021 (%)	TH 2022/ KH 2022 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5)=(2)/(3)
Doanh thu	Tỷ đồng	49.052	21.823	72.000	44,48%	30,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.090	(15.638)	7.000		

III. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các phiên họp của HĐQT:

- Năm 2022, tình hình doanh thu chỉ đạt 44,48% so với cùng kỳ năm 2021 và 30,3% so với chỉ tiêu của Nghị quyết của HĐQT đề ra. Nguyên nhân do trong 07 tháng đầu năm 2022 mặc dù đã di dời đến cơ sở sản xuất mới nhưng công ty vẫn chưa đi vào hoạt động, đến tháng 8 năm 2022 mới bắt đầu thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh đó, do Công ty phải nộp thuế bổ sung cho cơ sở sản xuất kinh năm tại số 353 và 371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê của các năm 2019, 2020, 2021 với số tiền: **14.692.058.020 đồng**, đã làm cho lợi nhuận trước thuế của công ty bị giảm so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đã đề ra.

- 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.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lên kế hoạch mua sắm thêm thiết bị sản xuất ống HDPE, chuẩn bị sản xuất lại ống uPVC và liên kết với Công ty Siêu Thành làm nhà phân phối phụ kiện nhựa ST tại thị trường Miền Trung.

C. KIẾN NGHỊ:

1. Trong thời gian đến sau khi đã ổn định công việc di dời, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường đến với những khu vực đang phát triển, giảm các chi phí để gia tăng lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho các cổ đông.

2. Máy móc, công nghệ của công ty hiện nay đa phần đã qua sử dụng lâu năm, công ty cần có phương án tái đầu tư công nghệ mới nhằm đảm bảo tính lâu bền trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng khâu bảo dưỡng máy móc thiết bị 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.

3. Có phương án đề phòng rủi ro khi giá nguyên liệu đầu vào biến động lớn, đặc biệt là khi giá nguyên liệu tăng cao trở lại.

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 2022 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 2022.

Ban kiểm soát cam kết đã thực hiện nhiệm vụ giám sát trên tinh thần công tâm và cẩn trọng, các nội dung nêu trong Báo cáo là khách quan và trung thực.

Ban kiểm soát xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cổ đông về nội dung của Báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về: Kết quả SXKD năm 2022; Phân phối LNST năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; Thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2022.

III. Báo cáo của HĐQT năm 2022

IV. Kế Hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2027

V. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là (15.638.029.440) đồng; Lợi nhuận lỗ, do đó các khoản dự kiến phân phối từ lợi nhuận sẽ không phân phối.

1. Chia cổ tức năm tài chính 2022: 0 đồng.

2. Quỹ đầu tư và phát triển: 0 đồng.

3. Quỹ thù lao HĐQT và BKS không điều hành đã được chi trong năm 2022 là 202.000.000 đồng, báo cáo với Đại hội khoản chi này đã được tính vào chi phí quản lý trong năm 2022, không trích từ lợi nhuận sau thuế như các năm trước đây.

VI. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2023: 75 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2023: (5,6) tỷ đồng.

VII. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Quỹ thù lao HĐQT: 0 đồng/năm.

2. Quỹ thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

(Thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2023).

VIII. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI