



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

371 Trần Cao Vân , Thành phố Đà Nẵng , Việt Nam
Tel : 0511. 3714.460 / 3714.642 / 3746.140 / 3710.495
Fax : 0511. 3714.561 / 3714.931 Email : danaplast@dng.vnn.vn
website : danaplast.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng
Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân – TP.Đà Nẵng

Chủ trì: Bà Trần Tiểu Phụng – Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
Thư ký: Ông Trần Công Đức và Ông Lê Việt Tân.

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo thẩm tra đủ điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2015.
6. Báo cáo phương án sáp nhập DPC vào BMP.
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
8. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
9. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016.
10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 - NHIỆM KỲ IV (2012-2017)

**TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2016**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được thành lập ngày 02 tháng 12 năm 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 (lý do vốn điều lệ quy định tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh là trên 80 tỷ đồng).

Mã chứng khoán là: DPC, vốn điều lệ hiện nay là: 22.372.800.000 đồng, vốn chủ sở hữu là: 38.092.958.387 đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện nay gồm ba người:

1. Bà Trần Tiểu Phụng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đinh Cửu – Thành viên HĐQT

và Ban kiểm soát (BKS) hiện nay gồm ba người:

1. Ông Lê Viết Tân – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Dương – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Thành viên Ban kiểm soát

Đến thời điểm hiện nay, công ty có 407 cổ đông pháp nhân và cá nhân.

Trong đó 19 cổ đông là pháp nhân và 388 cổ đông là cá nhân. Cổ đông pháp nhân giữ cổ phiếu lớn nhất là Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh với 650.000 cổ phiếu (chiếm $\approx 30\%$). Các cổ đông lớn cá nhân (chiếm hơn 5%/ tổng số cổ phiếu) là 02 cổ đông, cá nhân sở hữu cổ phiếu lớn nhất là ông Phạm Ngọc Linh với 229.771 cổ phiếu (chiếm $\approx 13.4\%$) còn lại là các pháp nhân và cá nhân khác. HĐQT sở hữu 219.150 cổ

phiếu (chiếm $\approx 9,79\%$). Cổ đông nhà nước là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh
Vốn Nhà nước đã chuyển nhượng hết cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác.

Hiện nay EPS: 697 đ/CP; P/E: 30,12; giá trị sổ sách: 17.026 đ/CP.

Thưa quý vị Cổ đông!

Năm 2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT đã
họp 7 phiên, tích cực triển khai các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành. HĐQT đã
thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của ĐHCĐ năm 2015
đề ra, mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2015 không đạt được như kế hoạch
nhưng doanh thu, sản lượng và lợi nhuận năm 2015 đã có những chuyển biến tăng hơn
so với hai năm trước, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. HĐQT đã lập phương
án tái cấu trúc công ty và đã trình ra cuộc họp với các cổ đông lớn. Tại hội nghị này
cũng đã xác định được một số phương hướng phát triển công ty.

Ngày 19/11/2015 HĐQT công ty cũng đã họp với các cán bộ cấp cao của BMP
và đã thống nhất chủ trương sáp nhập DPC vào BMP trên cơ sở cam kết của BMP như
sau:

- Mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho cổ đông DPC.
- Bảo đảm việc làm cho người lao động DPC.
- Tôn trọng, phát huy văn hoá truyền thống của DPC.

Trong khi chờ đợi quyết định của Đại hội đồng cổ đông hai bên Giám đốc DPC
đã ký kết Hợp đồng Hợp tác thương mại với BMP để triển khai từng bước lộ trình tái
cấu trúc toàn diện DPC tạo điều kiện tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động
của DPC. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay HĐQT cũng đề nghị quý vị cổ
đông biểu quyết thông qua phương án này.

Tháng 01 năm 2016 DPC và BMP đã bắt đầu thực hiện Hợp đồng Hợp tác
thương mại, BMP đã chuyển sản phẩm, hàng hoá sang kho của DPC và DPC sẽ phân
phối theo sự chỉ định của BMP đến các khách hàng của BMP tại 7 tỉnh, thành miền
Trung và Tây Nguyên.

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2008 vào cuối năm 2015.

Công ty đã giải quyết gần 20 người lao động nghỉ hưu trước thời hạn, không có
sa thải hoặc nợ lương của người lao động, mọi chế độ bảo hiểm 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.



Kết quả doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và đầu tư qua các năm như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu (Tr. đồng)	94.632	78.087	77.455	81.614
Lợi nhuận (Tr. đồng)	4.493	1.965	851	1.858
Đầu tư (Tr. Đồng)	988			306
Cổ tức (%)	11	6	2	

Qua bảng thống kê trên ta thấy doanh thu, lợi nhuận năm 2015 đã có điểm khởi sắc nguyên nhân là sản phẩm chủ lực của công ty được tiêu thụ mạnh hơn các năm trước, đầu tư tăng do công ty có các đơn hàng ổng nước lớn trọn gói.

Khách quan là chi phí mua nguyên vật liệu năm 2015 giảm do giá dầu thế giới giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Về chủ quan HĐQT, Ban giám đốc đã đưa ra được các phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Tôi xin thay mặt HĐQT trình đề nghị những chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2016 như sau:

- Doanh thu: 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng.
- Đầu tư: 1,5 tỷ đồng.
- Tiền lương: 11,5 tỷ đồng.

Năm nay có sự hợp tác thương mại với Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh tôi chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ được thực hiện. Vì đây cũng là các chỉ tiêu chính trong dự thảo phương án sáp nhập công ty DPC và BMP.

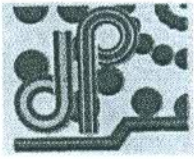
Cuối cùng chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ, đồng thuận từ tất cả các cổ đông để ngôi nhà chung của chúng ta bình yên, ấm áp và ngày càng lớn mạnh.

Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn!

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

371 Trần Cao Vân - Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3714286 / 3710495 Fax: (0511) 3714561 / 3714286

Website: <http://danaplast.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2015

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : Đồng

ST T	Nội dung	Số dư cuối kỳ (31/12/2015)	Số dư đầu kỳ (01/01/2015)
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	38,739,930,817	35,811,936,188
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7,557,837,964	. 982,926,868
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,286,965,451	6,073,006,292
4	Hàng tồn kho	20,895,127,402	28,727,034,828
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	28,968,200
II	Tài sản dài hạn	2,560,548,672	4,043,339,097
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	2,560,548,672	4,043,339,097
-	Tài sản cố định hữu hình	2,560,548,672	4,043,339,097
-	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	55,356,322,277	55,077,322,277
-	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(52,795,773,605)	(51,033,983,180)
-	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		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	41,300,479,489	39,855,275,285
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	3,207,521,102	2,469,541,848
1	Nợ ngắn hạn	3,207,521,102	2,469,541,848
2	Nợ dài hạn		

