

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2016, 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 2016.

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: V239/2016-DPC/VSD-ĐK ngày 23/03/2016 (ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2016).

Ông Đinh Cửu - thành viên HĐQT thẩm 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: **1.957.971 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **87.52 %**

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định Điều 141 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 Tần

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	:	1.957.971	CP	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.957.971	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 2015:

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 2015 và các hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Năm 2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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 thảo luận kỹ và có các ý kiến về 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 từ nhà máy phía Nam và phía Bắc đến 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.

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	Dự kiến 6%

Các phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua HĐQT đã họp 7 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 lập phương án tái cấu trúc công ty. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. HĐQT đã thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của ĐHCĐ 2015 giao; HĐQT và các cổ đông chi phối DPC đã thảo luận, xây dựng phương án 'Tái cấu trúc DPC'; báo cáo về tổng quỹ tiền lương năm 2015; thống nhất phương án trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi năm tài chính 2015; Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo Nghị định của Chính phủ.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.957.971	CP
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.957.971	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 2015: (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 2015.

ĐVT: đồng

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	41.300.479.489
1. Tài sản ngắn hạn	38.739.930.817
2. Tài sản dài hạn	2.560.548.672
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	41.300.479.489
1. Nợ phải trả	3.207.521.102
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	38.092.958.387
<u>Trong đó:</u>	
- <u>Vốn đầu tư của CSH</u>	22.372.800.000

321
CC
CỔ
ĐÀ
VH K

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	:	1.957.971	CP	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	:	1.957.971	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 2015:

Ông Lê Viết Tân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2015 của Ban kiểm soát như sau:

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Tổng cộng tài sản	:	41.300.479.489 đồng
<i>Trong đó :</i>		
Tài sản ngắn hạn	:	38.739.930.817 đồng
Tài sản dài hạn	:	2.560.548.672 đồng
Tổng cộng nguồn vốn	:	41.300.479.489 đồng
<i>Trong đó :</i>		
Nợ phải trả	:	3.207.521.102 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	38.092.958.387 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 Chi nhánh 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 31/12/2015.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Trong thời gian đến công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 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. Đối với sản phẩm ống nhựa PVC và phụ kiện PVC, những năm gần đây doanh thu tiêu thụ có sự giảm sút. Đề nghị công ty có giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, nhất là với những loại ống có đường kính nhỏ từ $\Phi 21$ đến $\Phi 114$.
3. 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.
4. 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.

