

Số: 25_0417/CV-CT

“V/v CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Mã chứng khoán: DPC
Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyên.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 21/04/2017 (gồm Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm).

Địa chỉ đăng tải tại website: <http://danoplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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 UQ CBTT

Nguyễn Hữu Tuyên



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 01_2017/BB- ĐHCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân –TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

Phó Chủ tịch 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: V130/2017-DPC/VSD-ĐK ngày 14/03/2017 (ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2017).

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: **1.859.621 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **83,12%**

Như vậy đã đủ điều kiện ($\geq 51\%$) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Chủ tịch đoàn gồm:

Ông: Trần Quang Dũng

Ông: Đinh Cửu.

❖ Chủ toạ cử Ban thư ký cuộc họp gồm:

Ông: Nguyễn Hữu Tuyên

Ông: Lê Viết Tàn

Ông Nguyễn Hữu Tuyên làm Thư ký chính.



❖ **Chủ tọa cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

Ông: Võ Ngọc Quang – Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên

Ông: Lê Trương Vũ - Thành viên

❖ Ông Trần Quang Dũng báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.859.621		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.859.621	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 chính cuộc họp:

1. Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Ông Trần Quang Dũng- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2017).

Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 34 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 34 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 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.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm (2012-2017):

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu (triệu đồng)	94.632	78.087	77.455	81.614	67.426
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.493	1.965	859	1.858	2.905
Đầu tư (triệu đồng)	988	0	0	279	159
Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	9.800	8.685	9.200	10.202	10.886
Cổ tức (%)	11	6	2	6	10

Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HDQT 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, điều chỉnh kịp thời.

Công tác phối hợp:

HDQT 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 HDQT đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao.

Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2012-2017, HDQT Công ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao nhưng vì lý do chủ quan và khách quan mà HDQT đã không thực hiện được. (Như bảng số liệu đã trình bày nêu trên).

- Về chủ quan: HDQT chưa chủ động sáng tạo, chưa năng động trong việc quản trị công ty, còn nhiều bảo thủ, trì trệ.

HDQT chưa quyết tâm, mạnh dạn đề ra các nghị quyết đột phá nhằm thay đổi thực tại đưa công ty phát triển.

- Về khách quan: Thị trường càng ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng ngành mới ra đời cạnh tranh một cách quyết liệt với tiềm lực mạnh hơn hẳn công ty chúng ta.

Đội ngũ người lao động của công ty phần lớn tuổi cao, sức ì lớn, không có ý chí tiến thủ.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.859.621		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.859.621	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 của Ban kiểm soát năm 2016:

Ông Lê Việt Tân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2016 của Ban kiểm soát như sau:

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Tổng cộng tài sản : 43.510.734.086 đồng

Trong đó :

Tài sản ngắn hạn	: 42.374.071.061 đồng
Tài sản dài hạn	: 1.136.663.025 đồng
Tổng cộng nguồn vốn	: 43.510.734.086 đồng

Trong đó :

Nợ phải trả	: 4.506.996.760 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	: 39.003.737.326 đồng

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2016, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2016.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.859.621		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.859.621	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 tài chính đã kiểm toán năm 2016: (Có báo cáo kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

DVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	43.510.734.086
1.	Tài sản ngắn hạn	42.374.071.061
2.	Tài sản dài hạn	1.136.663.025
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	43.510.734.086
1.	Nợ phải trả	4.506.996.760
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
2.1	Vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
	<i>Trong đó:</i>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000

