

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3714642/ 0913.441515
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh

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

6. Nội dung của thông tin công bố:

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

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.

Người được UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:



Nguyễn Thị Kiều Oanh

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự:

❖ 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: V119/2022-DPC/VSD-DK ngày 27/03/2024

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.991.160 CP** (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **89%**).

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Đoàn chủ tịch được đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồng Lê Việt. – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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 kết quả SXKD và Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023:

Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (nội dung báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 đã công bố)

- ✓ Công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
- ✓ Biến động nhân sự
- ✓ Báo cáo tài sản, nguồn vốn
- ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- ✓ Đánh giá nguyên nhân và giải pháp
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ý kiến CĐ mã số 27.

Trong báo cáo của Ban giám đốc còn thiếu các giải pháp để phát triển công ty

Trong báo cáo tài sản, nguồn vốn Giám đốc trình bày “Tổng tài sản giảm chủ yếu là do DPC thanh lý các thiết bị cũ, hỏng hoặc không còn hoạt động”. Theo CĐ Tài sản giảm là do hoạt động kinh doanh lỗ, không phải do thanh lý TSCĐ mà bị lỗ.

Doanh thu năm 2023 tăng nhưng lợi nhuận giảm. Giám đốc công ty cần lựa chọn thực hiện những doanh thu nào có lãi, từ chối những doanh thu lỗ.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.32%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	926.040	Đạt	46.51%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2023.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2023, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị: Tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty, đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt của năm 2023 cần phải có giải pháp khắc phục cũng như thay thế để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Rà soát lại tình hình sử dụng nguồn vốn, tăng cường quản lý chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

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.

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

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.748.560	Đạt	87.82%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Hồng Lê Việt - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã hết sức cố gắng tìm kiếm giải pháp giúp DPC thoát khỏi thua lỗ như: Đề nghị Đoàn Minh Long gia công sản phẩm cho DPC; Đề nghị sáp nhập với BMP và DPC gia công sản phẩm cho BMP, đề nghị đổi tên công ty, đề nghị BMP hỗ trợ thiết bị để DPC sản xuất SP ống PVC-U Dipi, Đề nghị hợp tác với BVG, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược... Tuy nhiên, đã không có sự thống nhất, đồng thuận giữa các HĐQT về các giải pháp để thúc đẩy DPC tồn tại và phát triển. Kết quả là DPC thua lỗ 2 năm liên tiếp và bị hủy niêm yết trên sàn HNX. Đây là một thực tế đáng buồn của HĐQT và DPC trong năm qua.

3.1. Trình bày phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ 2022-2027 tầm nhìn đến năm 2028, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024-2028

TT	DANH MỤC	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	DOANH THU	Tỷ đồng	69	81	95	112	132
	SẢN PHẨM SX -TM	Tỷ đồng	59,5	70,5	83,5	99	118
	CHO THUÊ KHO	Tỷ đồng	9,5	10,5	11,5	13	14
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	5	5,5	6,1	6,7	7,3
5	CHI CỐ TỨC (%)	Tỷ đồng	0	0	6	6	10
6	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tỷ đồng	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16

3.2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ

Cổ phiếu và Vốn điều lệ hiện nay		Dự kiến phát hành thêm		Cổ phiếu và Vốn điều lệ sau khi phát hành	
Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)	Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)	Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)
2.237.280	22.372.800.000	1.200.000	12.000.000.000	3.437.280	34.372.800.000

Mục đích phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Mục đích sử dụng	Dự kiến phần vốn sử dụng
1	Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipe: Từ 02 đến 03 dây chuyền sản xuất ống có size từ D21mm đến D400mm và các thiết bị phụ trợ.	7,0 tỷ đồng
2	Xây dựng thêm 01 trạm biến áp để tăng công suất điện so với hiện nay (1.250KVA). Dự kiến sau khi hoàn thiện, tổng công suất từ 1.810KVA đến 2.500 KVA.	2,0 tỷ đồng
3	Bổ sung vốn lưu động và nghiệm thu PCCC, hoàn công công trình đưa vào sử dụng.	3,0 tỷ đồng
	Tổng cộng:	12 tỷ đồng

Ý kiến CĐ mã số 27.

Công ty hiện nay đang cần tăng doanh thu. HĐQT phải đưa ra giải pháp cụ thể để tăng doanh thu.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	1.168.640	Đạt	58.69%

4. Tờ trình xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023, kế hoạch SXKD năm 2024, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

4.1. Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023:

Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 ghi trên BCTC đã kiểm toán là (23.930.234.478) đồng, bao gồm:

1. Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là **(16.596.255.200) đồng**;
2. Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là **(7.333.979.278) đồng**;

Đề nghị được ĐHCĐ biểu quyết cho phép xử lý bằng bút toán cần trừ toàn bộ **(23.930.234.478) đồng** với Quỹ đầu tư và phát triển

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2024: 69 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 5.0 tỷ đồng

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.3. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2023).
Nếu trong năm 2024, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.
2. Thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.4. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

5. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Công ty MAYSTAR INVEST)

Theo tờ trình 02 đính kèm

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	1.168.640	Đạt	58.69%



Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

6. Thông qua việc đồng ý cho Công ty BVG mua trên 25% cổ phần DPC không thông qua chào mua công khai

1. Tổ chức/cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC không phải thực hiện chào mua công khai: từ các cổ đông hiện nay của DPC

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	926.040	Đạt	46.51%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%

Thông qua Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)		Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)		Đạt	0%

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các Cổ đông được công bố thông tin tại website (<http://danaplast.vn>) của Công ty và lưu tại HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kiều Oanh

NGUYỄN THANH HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	87.82%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	12.18%
- Thông qua phương thức Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2024.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%



Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng qui định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, B&H;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.


NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023, kế hoạch SXKD năm 2024, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024”

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 12/04/2024.

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. Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023:

Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 ghi trên BCTC đã kiểm toán là (23.930.234.478) đồng, bao gồm:

1. Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là (16.596.255.200) đồng;

2. Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là (7.333.979.278) đồng;

Đề nghị được ĐHĐCĐ biểu quyết cho phép xử lý bằng bút toán cân trừ toàn bộ (23.930.234.478) đồng với Quỹ đầu tư và phát triển.

II. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2024: 69 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 5.0 tỷ đồng.

III. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2023).

Nếu trong năm 2024, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.

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

IV. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

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

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

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 quy định tại Điều lệ Công ty. Sau khi nhận được Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 Tần | - Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Nguyệt | - Thành viên |

II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Sau đại hội Cổ đông thường niên vào ngày 24/3/2023, Ban kiểm soát đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty, phù hợp với 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.

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Giám sát việc tuân thủ thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chấp hành điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

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:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty.



- Các quy trình hoạt động của ban điều hành Công ty đã được thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị, báo cáo tài chính do Ban giám đốc cung cấp một cách trung thực, hợp lý, tình hình tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo và tổ chức kiểm toán.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt theo các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra trong năm 2023 do có nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và tư tưởng ổn định cho người lao động.

II. Lập và báo cáo tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm Năm 2022	Thực hiện năm Năm 2023	Kế hoạch 2023	TH 2023/ TH 2022 (%)	TH 2023/ KH 2022 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5)=(2)/(3)
Doanh thu	Tỷ đồng	21,823	30,210	75,000	38,5%	25%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(15,638)	(7,333)	(5,600)	(53,1%)	(130,8%)

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 31/12/2023.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Nhìn chung trong năm 2023 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, Ban kiểm soát không nhận bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng Quản trị.

2. Kiến Nghị:

- Tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty, đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt của năm 2023 cần phải có giải pháp khắc phục cũng như thay thế để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Rà soát lại tình hình sử dụng nguồn vốn, tăng cường quản lý chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.



- 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.

- 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 2023 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 2023.

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

