

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán: DPC
3. 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
4. Điện thoại: (0236) 3714642/ 0913.441515
5. 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 2025

- 6.1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- 6.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- 6.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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:



Nguyễn Thị Kiều Oanh

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****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 27 tháng 06 năm 2025, 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 2025.

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-ĐK ngày 21/03/2025.

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2.013.140 CP** (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **89,96%**).

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

❖ 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	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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 năm 2024 giám đốc Công ty:**

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2024

✓ Nhận xét tình hình công ty

✓ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2025

✓ Các giải pháp và kiến nghị

Ý kiến Ông. Hải: lý do HDPE của DPC không bán được do sự cạnh tranh trên thị trường hiện nay rất lớn, các sản phẩm trên thị trường hầu như thương hiệu lớn, máy móc đã hết khấu hao, chiết khấu lớn

Nguyên nhân: thương hiệu công ty không lớn, chiết khấu công ty thấp, không tạo được lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó công ty không có hệ thống phân phối tốt cũng như mối quan hệ tốt với khách hàng.

Việc phát triển ống uPVC thuộc quyền hạn giám đốc Công ty. Giám đốc toàn quyền quyết định. HĐQT, CĐ xem xét kế hoạch nếu thấy phù hợp sẽ đồng ý ủng hộ.

2. Báo cáo năm 2024 của Kế toán trưởng

Ông Lê Bá Quốc Hưng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kiểm toán năm 2024

✓ Báo cáo số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

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 2024.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2024, 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 2024 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.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

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



Ông Nguyễn Thanh Hải - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT đã hết sức cố gắng tìm kiếm giải pháp giúp DPC thoát khỏi thua lỗ nhưng nội bộ HĐQT không thống nhất quan điểm nên không có giải pháp nào được thực hiện mang tính khả thi.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Doanh thu kế hoạch năm 2025: 29 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025: 1,262 tỷ đồng

Phương án tiếp theo: Chưa xác định

Giải pháp: Tìm kiếm sự đồng thuận trong HĐQT và trong cổ đông

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5. Tờ trình Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

5.1. Phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là (1.759.874.467) đồng; nên đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 như sau:

1. Chia cổ tức năm tài chính 2024: 0 đồng.
2. Giảm Quỹ đầu tư và phát triển: 1.759.874.467 đồng

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025:

1. Kế hoạch Doanh thu năm 2025: 29 tỷ đồng.
2. Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 1,262 tỷ đồng.
3. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Không có

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	Đạt	100%

N: 0
C
CƠ
NH
Ả N
HỒ Đ

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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.3. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2025: 48.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2025.

Nếu năm 2025, hoạt động SXKD có lãi sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thưởng cho HĐQT.

2. Thù lao Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng/năm.

Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/6 tháng

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo

Số CP có quyền biểu quyết 2.013.140

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 2.013.140 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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.4. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

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 2025

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết 2.013.140

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 2.013.140 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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.5. Nghị quyết ngừng hoạt động Trung tâm KT & DVCN Đà Nẵng

ĐHĐCĐ giao giám đốc Công ty thực hiện các hoạt động này.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết 2.013.140

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 2.013.140 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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Mã 5210 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, thực hiện các dịch vụ gắn liền với kho bãi: Lưu trữ, bảo quản hàng hóa, bố trí nhân công quản lý, giám sát và bốc vác”.

Lý do: Đảm bảo chắc chắn về pháp lý của công việc Dịch vụ kho đang cung cấp cho BMP.

ĐHĐCĐ giao trách nhiệm Giám đốc thực hiện vấn đề này

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.7. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty từ mô hình ĐHĐCĐ – BKS – HĐQT – Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020), sang mô hình ĐHĐCĐ - HĐQT - Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020).

Lý do: Để phù hợp quy mô của DPC hiện nay và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty 2021

Sửa đổi Điều 10 Điều lệ Công ty 2021 để phù hợp Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp 2020.

8.2. Sửa đổi toàn bộ Phần X. Ban kiểm soát - Điều lệ Công ty 2021 theo hướng chuyển tải toàn bộ nội dung Điều 161. Ủy ban Kiểm toán - Luật Doanh nghiệp 2020.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	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%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.



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	2.013.140		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.013.140	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)		Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 15 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.

Thư ký



Nguyễn Thị Kiều Oanh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ”

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 từ ngày 01/06/2021;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/05/2025.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là (1.759.874.467) đồng; nên đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 như sau:

1. Chia cổ tức năm tài chính 2024: 0 đồng.
2. Giảm Quỹ đầu tư và phát triển: 1.759.874.467 đồng

2. Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025:

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Kế hoạch Doanh thu năm 2025: 29 tỷ đồng.
2. Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 1,262 tỷ đồng.
3. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Không có

3. Nội dung 3: Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2025:

1. Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2025.
Nếu năm 2025, hoạt động SXKD có lãi sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thưởng cho HĐQT.

2. Thù lao Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng/năm.
3. Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/6 tháng.

4. Nội dung 4: Danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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

Giao Giám đốc Công ty chọn 01 Công ty kiểm toán trong Danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



5. Nội dung 5: Nghị quyết ngừng hoạt động Trung tâm KT & DVCN Đà Nẵng:

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: Nghị quyết ngừng hoạt động Trung tâm KT & DVCN Đà Nẵng, người đứng đầu Nguyễn Hữu Tuyên, địa chỉ Lô Q đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu P. Hoà Hiệp Bắc Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng, mã số Chi nhánh 0400383300-001.

Lý do: Phù hợp thực tế Trung tâm đã ngừng hoạt động từ 2017.

6. Nội dung 6: Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh “Mã 5210 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, thực hiện các dịch vụ gắn liền với kho bãi: Lưu trữ, bảo quản hàng hóa, bố trí nhân công quản lý, giám sát và bốc vác”.

Lý do: Đảm bảo chắc chắn về pháp lý của công việc Dịch vụ kho đang cung cấp cho BMP.

7. Nội dung 7: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty:

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty từ mô hình ĐHĐCĐ – BKS – HĐQT – Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020), sang mô hình ĐHĐCĐ - HĐQT - Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020).

Lý do: Để phù hợp quy mô của DPC hiện nay và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

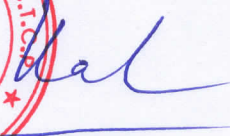
8. Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty 2021:

8.1. Sửa đổi Điều 10 Điều lệ Công ty 2021 để phù hợp Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp 2020.

8.2. Sửa đổi toàn bộ Phần X. Ban kiểm soát - Điều lệ Công ty 2021 theo hướng chuyển tải toàn bộ nội dung Điều 161. Ủy ban Kiểm toán - Luật Doanh nghiệp 2020.

Lý do: Việc biểu quyết thông qua Nội dung 7 kéo theo phải biểu quyết thông qua Nội dung 8.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HẢI



Số: 01 /NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2025

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- | | |
|---|-------|
| 1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 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 % |
| 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán). | |
| 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 % |
| 3. Thông qua báo cáo HĐQT 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 % |
| 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ 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 % |
| 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | |
| 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 % |



6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

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 %

7. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2025.

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 %

8. Thông qua nghị quyết ngừng hoạt động Trung tâm KT & DVCN Đà Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

Địa chỉ Lô Q đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu P. Hoà Hiệp Bắc Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng

Mã số Chi nhánh 0400383300-001.

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 %

9. Thông qua nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh

“Bổ sung Mã 5210 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, thực hiện các dịch vụ gắn liền với kho bãi: Lưu trữ, bảo quản hàng hóa, bố trí nhân công quản lý, giám sát và bốc vác”.

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 %

10. Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty.

Từ mô hình ĐHĐCĐ – BKS – HĐQT – Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020), sang mô hình ĐHĐCĐ - HĐQT - Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020)

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 %

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty 2021.

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 2025 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, BDH;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH HẢI



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024
TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 27 tháng 06 năm 2025)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024

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

Năm 2024, HĐQT gồm 05 thành viên, theo danh sách

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 - Giám đốc Công ty bổ nhiệm 01/10/2024
3	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông Chaowalit Treejak	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hữu Tuyến	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty từ nhiệm 30/09/2024
6	Ông Bông Hoa Việt	Thành viên HĐQT – bổ nhiệm 30/09/2024

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu (triệu đồng)	29.822.805.687	31.372.875.776
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	-7.333.979.278	-1.759.874.467
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	-3.278	-787
Chi cổ tức (%)	0%	Dự kiến 0%

3. Hoạt động của HĐQT:

a. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược:

HĐQT đã xây dựng chiến lược Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Đây là căn cứ để HĐQT và Ban điều hành Công ty xây dựng các KH hằng năm và tổ chức thực hiện.

Trong năm 2024, HĐQT đã hết sức cố gắng tìm kiếm giải pháp giúp DPC thoát khỏi thua lỗ. Tuy nhiên, HĐQT Công ty không thống nhất quan điểm trong cách điều hành Công ty. Điều này đã gây những khó khăn, cản trở nhất định đến chính sách hoạt



động của công ty trong năm 2024. Chính vì thế HĐQT công ty đã tổ chức 08 cuộc họp theo đúng quy định, đã ban hành 11 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các văn bản do HĐQT ban hành đúng pháp luật và Điều lệ của công ty.

b. Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn cho DPC. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD. Tuy vậy tình trạng thiếu việc, thiếu kinh phí duy để duy trì sản xuất (khi có việc) dẫn đến kết quả SXKD không đạt theo kế hoạch.

Công ty đã cố gắng vay mượn, chấp nhận lỗ để không nợ lương, nợ bảo hiểm Xã hội đối với người lao động. Nhưng do thiếu việc liên tục nên thu nhập người lao động không được đảm bảo, số lượng lao động nghỉ việc lên đến hơn 30%. Tình hình là rất khó khăn đối với DPC.

c. Công tác giám sát thực hiện Quy chế, Quy trình và Nhân sự tại DPC:

HĐQT phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty nhằm cố gắng chăm lo tốt nhất cho người lao động. Nhưng do thiếu kinh phí, thiếu việc làm, doanh số thấp... nên đã xảy ra tình trạng ngày công không đảm bảo, lương của người lao động không đủ sống. Ban lãnh đạo Công ty để xảy ra tình trạng không tuân thủ đúng Quy trình ISO trong các hoạt động SXKD, sự phối hợp giữa các phòng ban lỏng lẻo dẫn đến mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Tình trạng thiếu cán bộ quản lý (nghỉ việc do lương thấp, không thấy được tương lai tại DPC), cũng như thiếu kỹ thuật, công nhân viên lành nghề cũng đang là vấn đề nan giải tại Công ty. HĐQT đã can thiệp và yêu cầu Ban điều hành cải tổ lại toàn bộ công tác tổ chức, nhân sự, quản trị nội bộ của Công ty trong năm 2024.

B. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO NHIỆM KỲ VI (2022-2027) TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2028:

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo đề xuất của Giám đốc.

Doanh thu kế hoạch năm 2025:	29 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025:	1,262 tỷ đồng
Phương án tiếp theo:	Chưa xác định

2. Các giải pháp cơ bản:

- Tìm kiếm sự đồng thuận trong HĐQT và trong cổ đông
- Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn!


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO NĂM 2024 CỦA GIÁM ĐỐC DPC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 27 tháng 06 năm 2025)**

Mặc dù chỉ nhận trách nhiệm điều hành Công ty từ tháng 10/2024, Giám đốc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng đương nhiệm mạnh dạn thay mặt Ban Điều hành báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2024:

1.1. Doanh thu cả hai mảng hoạt động chính năm 2024 có tăng trưởng (nhất là doanh thu Dịch vụ kho) so với năm 2023, nhưng chưa đạt được con số cần có để cả năm có lãi.

1.2. Doanh số của sản phẩm chủ lực là Ống PEHD liên tục suy giảm xuống con số rất thấp so với nhu cầu doanh số, những tháng cuối năm 2024 chỉ đạt 0,6-0,7 tỷ đồng.

1.3. Doanh thu tăng trưởng không đáng kể nhưng Giám đốc thời gian trước tháng 10/2024 không có giải pháp tiết giảm chi phí đến mức hợp lý, thậm chí có những quyết định khó hiểu làm tăng chi phí, dẫn đến kết quả mảng SXKD sản phẩm đã bào mòn toàn bộ lãi của mảng hoạt động Dịch vụ kho. Cụ thể là:

1.3.1. Cố gắng (cố tình) duy trì SXKD sản phẩm biết chắc là lỗ nặng (bao và chỉ PP) đến hết tháng 09/2024, mặc dù đã được HĐQT đồng ý chủ trương ngừng hoạt động.

1.3.2. Nhận nhiều đơn hàng có yêu cầu khác biệt (yêu cầu cao hơn), nên có giá vốn riêng cao hơn, là tiền đề tăng thêm số lỗ của hoạt động sản xuất sản phẩm.

1.3.3. Không có kế hoạch mua nguyên liệu tối ưu theo nhu cầu bán hàng, nên đã vay-ngắn hạn Ngân hàng để mua nguyên liệu số lượng lớn một lần, dẫn đến:

+ Tạo ra thực trạng cực kỳ phi lý là “đi vay mua nguyên liệu về tồn kho để trả lãi vay”, vì lượng nguyên liệu mua nhiều hơn nhu cầu, để rồi bị tồn kho trong thời gian dài.

+ Tiền vay Ngân hàng nằm trong tồn kho nguyên liệu quá nhiều, vì khả năng quay vòng vốn chậm, nên đã tự tạo ra áp lực trả nợ đến hạn cho Ngân hàng.

1.3.4. Tiếp tục duy trì chính sách chi trả chi phí nhân công (lương và bảo hiểm) không phù hợp (cao) so với năng lực làm việc, so với quy mô doanh thu và hiệu quả (lãi) của Công ty.

1.3.5. Số lượng NLĐ là thừa so với số lượng vị trí và khối lượng công việc của Công ty.

2. KẾT QUẢ NĂM 2024:

2.1. Tài sản – Nợ – Nguồn vốn 2024:

- Tồn kho nguyên liệu tăng cao so với đầu 2024, đủ dùng đến hết tháng 03/2025, là hậu quả của việc mua nguyên liệu (bằng tiền vay) mà không cân đối với nhu cầu sử dụng.

- Tồn kho thành phẩm 22 tấn giảm so với đầu 2024, nhưng có đến 11 tấn là các thành phẩm bán chậm (được sản xuất trước 09/2024). Nhận định đây là hậu quả của thái độ thờ ơ, hoặc thiếu trách nhiệm, hoặc năng lực dự báo kém khi quyết định sản xuất.



- Để có tiền trả các khoản nợ đến hạn trong 2 tháng cuối 2024, đến 31/12/2024 Công ty phải nợ NLĐ 713 triệu là tiền lương 2 tháng 11&12/2024 (đã trả NLĐ trong 01/2025).
- Nợ ngắn hạn đến 31/12/2024, đến hạn trả trong quý 1/2025 là 4,5 tỷ. Đây là áp lực rất lớn về nguồn tiền để trả nợ, vì doanh thu quý 1 hàng năm của Công ty luôn rất thấp, chắc chắn phải tìm kiếm nguồn cho vay mới để trả nợ Ngân hàng. Công ty đã vượt qua áp lực này trong quý 1/2025, bằng nguồn tiền 0,5 tỷ tự “thu vén” thu chi và 4 tỷ vay của cá nhân.
- Nợ dài hạn Ngân hàng đến 31/12/2024 giảm còn 13,9 tỷ, do trong năm trả được 3,2 tỷ.
- Nợ dài hạn Cổ đông lớn Bình Minh đến 22/04/2027 là 20 tỷ.

2.2. Nhân sự 2024:

- Trong năm 2024, tổng số NLĐ giảm là 13 (01/01/2024 là 58, 31/12/2024 còn 45), do ngừng hoạt động sản xuất bao và chỉ PP (07) và NLĐ tự đề nghị chấm dứt HĐLĐ (06).
- Tháng 01/2025 giảm thêm 11 NLĐ do tự xin nghỉ, còn 34 NLĐ, nhưng vẫn hoàn thành đúng yêu cầu mọi công việc phát sinh, thậm chí vẫn dư thừa vị trí công việc và thiếu việc.

2.3. Kết quả SXKD 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TỶ LỆ	
						TH/KH 2024	TH 2024/2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	69.0	31.467	30.067	45.6%	104.7%
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng	59.5	20.955	20.601	35.2%	101.7%
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng	9.5	10.513	9.369	110.7%	112.2%
2	Sản lượng DPC sản xuất	Tấn	925	410.979	403.990	44.4%	101.7%
3	Sản lượng DPC tiêu thụ	Tấn		450.320	372.740		120.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.0	-1.769	-4.026	-35.4%	43.9%
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng	1.0	-6.149	-12.100	-614.9%	50.8%
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng	4.0	4.380	4.632	109.5%	94.6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.0	-1.769	-4.026	-44.2%	43.9%

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH 2024	KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	29.079	31.467	92.4%
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng	18.040	20.955	86.1%
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng	11.039	10.513	105.0%
2	Sản lượng DPC sản xuất	Tấn	410.0	411.0	99.8%
3	Sản lượng DPC tiêu thụ	Tấn	410.0	450.3	91.0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.578	-1.769	189.2%
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng		-6.149	
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng		4.380	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.262	-1.769	171.3%



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD HÀNG THÁNG 2025					
			01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.020	0.996	2.953	2.513	3.220	3.279
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng	0.660	0.660	1.320	1.760	1.980	2.200
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng	0.360	0.336	1.633	0.753	1.240	1.079
2	Sản lượng DPC sản xuất	Tấn	15.0	15.0	30.0	40.0	45.0	50.0
3	Sản lượng DPC tiêu thụ	Tấn	15.0	15.0	30.0	40.0	45.0	50.0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0.439	-0.460	0.741	0.008	0.457	0.336
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-0.351	-0.368	0.593	0.007	0.365	0.269
			07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.438	3.249	2.705	2.321	2.009	1.376
	Do DPC SX & TM	Tỷ đồng	2.200	1.980	1.760	1.540	1.320	0.660
	Do Logistic cho BMP	Tỷ đồng	1.238	1.269	0.945	0.781	0.689	0.716
2	Sản lượng DPC sản xuất	Tấn	50.0	45.0	40.0	35.0	30.0	15.0
3	Sản lượng DPC tiêu thụ	Tấn	50.0	45.0	40.0	35.0	30.0	15.0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.475	0.483	0.178	0.013	-0.088	-0.126
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.380	0.386	0.142	0.010	-0.071	-0.101

4. GIẢI PHÁP:

- 4.1. Cần trọng trong phê duyệt mọi nhu cầu để tiết kiệm tối đa chi phí.
- 4.2. Bố trí lao động hợp lý để tối ưu chi phí nhân công với quy mô công việc của Cty.
- 4.3. Kết luận ưu nhược điểm của chính sách bán hàng trong thời gian qua, xây dựng và thử nghiệm chính sách bán hàng mới để áp dụng chính thức từ 2026.

5. KIẾN NGHỊ:

- 5.1. Đề nghị các Cổ đông lớn, HĐQT sử dụng năng lực bán hàng, năng lực quan hệ của riêng mình để trực tiếp tạo thêm doanh thu, công việc cho Công ty.
- 5.2. Đề nghị ĐHĐCĐ, Cổ đông lớn và HĐQT đồng thuận ủng hộ phục hồi hoạt động SXKD sản phẩm Ống uPVC nhãn hiệu Dipi phẩm cấp trung bình bằng văn bản; đồng thời đề nghị các Cổ đông nhiệt tình hỗ trợ quá trình phục hồi hoạt động nói trên trong phạm vi mà Cổ đông chấp nhận được.


GIÁM ĐỐC
Hồng Lê Việt



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO NĂM 2024 CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 27 tháng 06 năm 2025)

Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Đà Nẵng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về các số liệu tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CHI TIẾT NĂM 2024:

Số liệu tài chính chi tiết của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng được trình bày trong “Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán” do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng thực hiện ngày 20/03/2025.

Vì nội dung số liệu tài chính chi tiết của DPC rất nhiều và đã được công bố rộng rãi, nên xin phép không đọc lại toàn bộ nội dung tại Đại hội.

Đề nghị Quý vị Cổ đông tìm hiểu số liệu tài chính chi tiết của DPC năm 2024 tại <http://danaplast.vn>.

2. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2024:

ĐVT: Vnd

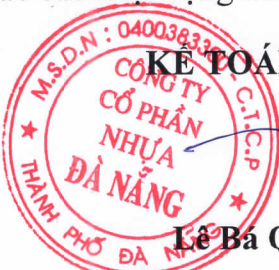
STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	% TĂNG/ GIẢM
1	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	68.647.095.780	74.763.283.044	-8,18%
2	Tiền và tương đương tiền	486.485.646	1.341.368.190	-63,73%
3	Phải thu ngắn hạn	1.285.871.941	1.131.038.593	13,69%
4	Hàng tồn kho	4.104.268.885	5.410.681.870	-24,15%
5	Tài sản cố định	36.873.050.110	39.082.791.396	-5,65%
6	Tiền thuê đất KCN	25.799.421.757	26.973.877.849	-4,35%
7	Nợ ngắn hạn	14.034.105.680	15.202.042.005	-7,68%
8	Nợ dài hạn	29.921.844.112	33.110.220.584	-9,63%
9	Quỹ ĐTPT (lợi nhuận tích lũy)	2.453.220.455	26.383.454.933	-90,70%

3. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024:

Nguyên văn Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024 của DPC do CN Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng phát hành ngày 20/03/2025, như sau:

(Nội dung có trong Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán)

Cám ơn Đại hội đã lắng nghe nội dung Báo cáo hoạt động tài chính của DPC năm 2024.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Bá Quốc Hưng



Số: B0524022-R/MOORE AISDN-DN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**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 tháng 12 năm 2024, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh báo cáo tài chính mục X.5 "Thông tin về hoạt động liên tục" như sau: Trong năm 2024, Công ty tiếp tục bị lỗ 1.759.874.467 đồng. Ngoài ra, tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn của Công ty là 8.140.126.712 đồng. Ban Giám đốc Công ty đã có những đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của Công ty và đưa ra các kế hoạch duy trì hoạt động. Ban Giám đốc Công ty tin rằng, các đánh giá là đúng đắn, các kế hoạch đưa ra là khả thi và Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Vấn đề khác

Theo Thông báo số 1779/TB-VSDC ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2024, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã cổ phiếu DPC) được chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tại Đà Nẵng



Nguyễn Thị Hiệp
Phó Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1401-2023-005-1

Hồ Thị Hà Lan
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 3080-2024-005-1



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 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 quy 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 quy 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 2024 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 Tân | – 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 26/4/2024, 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 2024, 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 2024.

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 2024, BKS đã hoạt động đúng theo quy định và Điều lệ của Công ty trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.



- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông;
Giám sát thực hiện các nội dung mà HĐQT đã triển khai đối với Ban điều hành thông qua các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- 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 2024 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 cho người lao động.

II. Lập và báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 31/12/2024.

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ
Doanh thu (tỷ đồng)	29,823	31,372	5,22%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-7,333	-1,759	-316,73%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	-3.278	-787	

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Nhìn chung trong năm 2024 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.

Tuy nhiên, trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty không như kỳ vọng, bên cạnh đó HĐQT chưa có sự thống nhất trong quan điểm điều hành cũng như quản trị Công ty dẫn đến những khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

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 2024 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.

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 2024 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 2024.

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

