

Số: 01/BC-DPC/HĐQT/2023

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2022**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3714642;
- Email: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn).
- Vốn điều lệ: 22.372.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DPC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng CD, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2022 vào ngày 08/04/2022 tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2022	08/04/2022	1. Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động 2021. 2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 5. Thông qua ban hành qui chế Quản trị Công ty 6. Thông qua Miễn nhiệm 1 TV HĐQT và bầu thay thế 3 TV HĐQT 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	08/04/2022	
2.	Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	08/04/2022	
3.	Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	08/04/2022	
4.	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	08/04/2022	
5	Ông Nguyễn Hữu Tuyền	Thành viên	08/04/2022	
6	Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên	01/06/2021	08/04/2022

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 07 cuộc họp vào các ngày 21/01; 12/03;29/03;08/04; 14/05; 23/07;08/10.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	07	100	
Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	07	100	
Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	04	57	Được bầu TV. HĐQT 08/04/2022
Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	04	57	Được bầu TV. HĐQT 08/04/2022
Ông Nguyễn Hữu Tuyền	Thành viên	04	57	Được bầu TV. HĐQT 08/04/2022
Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên	03	43	Miễn nhiệm TV.HĐQT 08/04/2022

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn Chủ hữu được bảo toàn. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có.*

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-DPC/HĐQT/2022	09/02/2022	Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
2	02/NQ-DPC/HĐQT/2022	08/04/2022	Thông nhất chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, lựa chọn công ty kiểm toán.
3	03/NQ-DPC/HĐQT/2021	20/05/2022	Thông nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Kỹ thuật
4	01/QĐ-DPC/HĐQT/2022	08/04/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành, Người đại diện theo pháp luật Ông Hồng Lê Việt
5	02/QĐ-DPC/HĐQT/2022	08/04/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Ông Nguyễn Hữu Tuyển
6	03/QĐ-DPC/HĐQT/2022	08/04/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán Ông Lê Bá Quốc Hưng
7	04/QĐ-DPC/HĐQT/2022	08/04/2022	Quyết định bổ nhiệm Thư ký, người Ủy quyền CBTT Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
8	05/QĐ-DPC/HĐQT/2022	26/05/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Hữu Tuyển
9	06/QĐ-DPC/HĐQT/2022	26/05/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Người quản trị nội bộ Ông Nguyễn Hữu Tuyển
10	07/QĐ-DPC/HĐQT/2022	26/05/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Kỹ thuật Ông Võ Quý Nhân
11	08/QĐ-DPC/HĐQT/2022	26/05/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ông Hồng Lê Việt

12	09/QĐ- DPC/HĐQT/2022	30/08/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Ông Phùng Tấn Tường
----	-------------------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	08/04/2022		Đại học
2.	Ông Lê Viết Tần	Thành viên	08/04/2022		Đại học
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên	08/04/2022		Trung cấp
4.	Ông Lê Đức Hùng	Thành viên		08/04/2022	

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	04/04	100	
2. Ông Lê Viết Tần	Thành viên	04/04	100	
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên	03/04	75	<i>Được bầu TV.BKS ngày 08/04/2022</i>
4. Ông Lê Đức Hùng	Thành viên	01/03	25	<i>Miễn nhiệm TV.BKS ngày 08/04/2022</i>

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2022, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác là rất tốt. Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc

hợp một cách chu đáo, các tài liệu cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt công tác kiểm tra của BKS.

BKS nhận được đầy đủ các nghị quyết, văn bản của HĐQT và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	18/02/1978	Thạc sĩ	01/06/2022
2.	Ông Võ Quý Nhân	28/01/1983	Đại học	01/06/2022
3.	Ông Phùng Tấn Tường	11/04/1979	Đại học	01/09/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Bá Quốc Hưng	03/12/1985	Đại học	08/04/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
2	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
3	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
4	Nguyễn Hữu Tuyển		Thành viên			08/04/2022			Người nội bộ

			HDQT, Giám độc, Người QT nội bộ						của DPC
5	Chaowalit Treejak		Thành viên HDQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
6	Võ Quý Nhân		Phó Giám Độc Kỹ Thuật			01/06/2022			Người nội bộ của DPC
7	Lê Bá Quốc Hung		Kế Toán Trưởng			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
8	Nguyễn T. Kiều Oanh		Thư ký HDQT, Người UQCBTT			02/05/2022			Người nội bộ của DPC
9	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
10	Hồ Thị Nguyệt		Thành viên BKS			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
11	Lê Viết Tàn		Thành viên BKS			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
12	Phùng Tấn Tường		Phó Giám Độc Kỹ Thuật			01/09/2022			Người nội bộ của DPC
13	Công ty CP Nhựa Bình Minh								Là Công ty sở hữu trên 20% vốn tại DPC
114	Công ty Đầu Tư Sao Tháng Năm								Là Công ty sở hữu trên 5% vốn tại DPC
15	Nguyễn Thị Phương Lan								Cổ đông cá nhân sở hữu trên 20% vốn tại DPC

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không giao dịch.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không giao dịch.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không giao dịch*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

*Không giao dịch.*

## 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						0,00%	
2	Nguyễn Khang								0,00%	Cha ruột ông Nguyễn Thanh Hải
3	Đặng Thị Man								0,00%	Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hải
4	Nguyễn Hữu Thiện								0,00%	Cha Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
5	Lâm Thị Lệ Khanh								0,00%	Mẹ Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
6	Nguyễn Thị Thuý Trang								4,90%	Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
7	Nguyễn Hoàng Kha								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
8	Nguyễn Hải Phương								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
9	Nguyễn Ngọc Khánh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
10	Nguyễn Công Khanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
11	Nguyễn Chí Thanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
12	Nguyễn Quang Hưng								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
13	Nguyễn Thị Hải Yến								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
14	Lê Thị Kim Xa								0,00%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
15	Trần Thị Hương								0,00%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
16	Trần Thị Hạnh								0,00%	Em dâu ông



										Nguyễn Thanh Hải
17	Nguyễn Thị Thanh Nhân								0,00%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
18	Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm								0,00%	Ông Nguyễn Thanh Hải là Giám Đốc
19	Nguyễn Vũ Lâm								0,00%	Em rể ông Nguyễn Thanh Hải
20	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT						3,50%	
21	Hồng Hải Vỹ								0,00%	Cha ruột ông Hồng Lê Việt
22	Lê Mai Thanh								0,00%	Mẹ ruột ông Hồng Lê Việt
23	Trần Hải Anh								3,60%	Vợ ông Hồng Lê Việt
24	Hồng Hải Đăng								0,00%	Con ông Hồng Lê Việt
25	Hồng Hải Quang								0,00%	Con ông Hồng Lê Việt
26	Hồng Lê Trung								0,00%	Em ông Hồng Lê Việt
27	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT						0,20%	
28	Vũ Văn Lãm								0,00%	Cha ruột ông Vũ Văn Lâm
29	Nguyễn Phước An								0,00%	Cha vợ ông Vũ Văn Lâm
30	Lê Thị Tùng								0,00%	Mẹ vợ ông Vũ Văn Lâm
31	Nguyễn Thị Phương Lan								20,60%	Vợ ông Vũ Văn Lâm
32	Vũ Văn Chuân								0,00%	Em ông Vũ Văn Lâm
33	Vũ Đức Cản								0,00%	Em ông Vũ Văn Lâm
34	Vũ Văn Lĩnh								0,00%	Em ông Vũ Văn Lâm
35	Lê Thị Cúc								0,00%	Chị dâu ông Vũ

										Văn Lâm
36	Phạm Thị Thanh Hương								0,00%	Chị dâu ông Vũ Văn Lâm
37	Vũ Thị Phương Giang								0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
38	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc								0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
39	Nguyễn Hữu Tuyển		Thành viên HĐQT, Giám Đốc, Người quản trị nội bộ						0,00%	
40	Nguyễn Hữu Toán								0,00%	Cha ông Nguyễn Hữu Tuyển
41	Nguyễn Thị Hiệu								0,00%	Mẹ ông Nguyễn Hữu Tuyển
42	Hoàng Thị Xinh								0,00%	Vợ ông Nguyễn Hữu Tuyển
43	Hoàng Đình Cảnh								0,00%	Bố vợ ông Nguyễn Hữu Tuyển
44	Nguyễn Thị Tươi								0,00%	Mẹ vợ ông Nguyễn Hữu Tuyển
45	Nguyễn Thị Linh								0,00%	Em dâu ông Nguyễn Hữu Tuyển
46	Nguyễn Trọng Tuệ								0,00%	Em ông Nguyễn Hữu Tuyển
47	Nguyễn Hữu Hoàng Trung								0,00%	Con ông Nguyễn Hữu Tuyển
48	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu								0,00%	Con ông Nguyễn Hữu Tuyển
49	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT						0,00%	
50	Thoongngen Treejak								0,00%	Cha ông Chaowalit Treejak
51	Bunnoi Treejak								0,00%	Mẹ ông Chaowalit Treejak
52	Piyahathai Treejak								0,00%	Vợ ông Chaowalit

										Treejak
53	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát						0,00%	
54	Trần Thị Hoài Thu								0,00%	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Thu Thủy
55	Lê Thanh Dũng								0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy
56	Lê Thảo Chi								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
57	Lê Quốc Trường								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
58	Nguyễn Trần Việt Châu								0,00%	Anh bà Nguyễn Thị Thu Thủy
59	Lê Thị Mai Đào								0,00%	Chị dâu bà Nguyễn Thị Thu Thủy
60	Lê Viết Tần		Thành viên BKS						0,00%	
61	Lê Thị Luân								0,00%	Chị ông Lê Viết Tần
62	Lê Viết Tiến								0,00%	Anh ông Lê Viết Tần
63	Lê Thị Thảo								0,00%	Chị ông Lê Viết Tần
64	Lê Thị Hoa								0,00%	Em ông Lê Viết Tần
65	Bùi Thị Hồng								0,00%	Vợ ông Lê Viết Tần
66	Lê Viết Anh								0,00%	Con ông Lê Viết Tần
67	Lê Viết Ngọc								0,00%	Con ông Lê Viết Tần
68	Hồ Thị Nguyệt		Thành viên BKS						0,00%	
69	Hồ Năm								0,00%	Cha bà Hồ Thị Nguyệt
70	Bùi Thị Tới								0,00%	Mẹ bà Hồ Thị Nguyệt
71	Nguyễn Hữu Dương								0,00%	Chồng bà Hồ Thị Nguyệt
72	Nguyễn Đắc Bảo Duy								0,00%	Con bà Hồ Thị Nguyệt

										Nguyệt
73	Nguyễn Hồ Hoàng Yên								0,00%	Con bà Hồ Thị Nguyệt
74	Võ Quý Nhân		Phó Giám Đốc Kỹ Thuật						0,00%	
75	Võ Văn Anh								0,00%	Cha ông Võ Quý Nhân
76	Lê Thị Lũy								0,00%	Mẹ ông Võ Quý Nhân
77	Hà Thị Nga								0,00%	Vợ ông Võ Quý Nhân
78	Võ Hà Ngọc Hân								0,00%	Con ông Võ Quý Nhân
79	Võ Quý Phúc								0,00%	Con ông Võ Quý Nhân
80	Lê Bá Quốc Hưng		Kế Toán Trưởng						0,00%	
81	Lê Bá Du								0,00%	Cha ông Lê Bá Quốc Hưng
82	Lê Thị Lý								0,00%	Mẹ ông Lê Bá Quốc Hưng
83	Đặng Thị Phương Dung								0,00%	Vợ ông Lê Bá Quốc Hưng
84	Lê Bá Quốc Thịnh								0,00%	Em ông Lê Bá Quốc Hưng
85	Lê Đăng Anh								0,00%	Con ông Lê Bá Quốc Hưng
86	Phùng Tấn Tường		Phó Giám đốc Kinh Doanh						0,00%	
87	Phùng Tấn Cường								0,00%	Bố Ông Phùng Tấn Tường
88	Lê Thị Đường								0,00%	Mẹ Ông Phùng Tấn Tường
89	Nguyễn Thị Tuyết								0,00%	Vợ Ông Phùng Tấn Tường
90	Phùng Tấn Chinh								0,00%	Em Ông Phùng Tấn Tường
91	Phùng Thị Ánh Tuyết								0,00%	Em Ông Phùng Tấn Tường

										Tân Trường
92	Phùng Khánh Vy								0,00%	Con Ông Phùng Tân Trường
93	Phùng Khánh Uyên								0,00%	Con Ông Phùng Tân Trường
94	Phùng Khánh Tuyên								0,00%	Con Ông Phùng Tân Trường
95	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thư ký HĐQT, Người UQCBTT						0,00%	
96	Lê Trương Vũ								0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
97	Lê Quốc Kiệt								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
98	Lê Cát Tường Lam								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có.*

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Hải**