

Số: 20/0115BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3714286; Fax: 0511.3714286
- Email: danaplast@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 22.372.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: DPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2014 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 8 phiên, HĐQT Công ty đã họp phiên thứ 11 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 21/02/2014; họp phiên thứ 12 HĐQT mở rộng bao gồm Ban kiểm soát vào ngày 14/03/2014; tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 16/04/2014.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Chủ tịch	3	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	3	100	
3. Ông Đinh Cưu	Thành viên	3	100	

Số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 16/04/2014: 03/03 (100%). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT do thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

- Phiên họp HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 16/04/2014 đã bầu chủ tịch HĐQT.

- HĐQT họp phiên 15 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 19/06/2014.

- HĐQT họp phiên 16 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 25/07/2014.
- HĐQT họp phiên 17 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 24/10/2014.
- HĐQT họp phiên 18 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 09/12/2014.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch	5	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	5	100	
3. Ông Đinh Cừu	Thành viên	5	100	

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

Năm 2014 Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2013 đã được kiểm toán, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch 2014, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đồng thời kiểm tra, giám sát, tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư; thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty. Thực hiện sửa đổi thang bảng lương Công ty để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng của người lao động theo đúng qui định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nội dung chính của các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2014:

1- Nghị quyết HĐQT số 11/0214NQ-HĐQT ngày 21/02/2014 phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2013.

Thông qua dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 16/04/2014. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014. Thông qua dự kiến chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận vấn đề thoái vốn của Công ty CP Nhựa Bình Minh, đề nghị HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh có văn bản chính thức gửi Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

2- Nghị quyết HĐQT số 12/0314NQ-HĐQT ngày 14/03/2014 phiên họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Về văn bản số 05/VB-BM/HĐQT/2014 của HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh gửi ngày 05/03/2014 về việc thoái vốn tại Công ty CP Nhựa Đà Nẵng và có hiệu lực đến ngày 10/04/2014, HĐQT Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thấy việc đứng ra làm đại diện bên mua như đề nghị trong văn bản là không khả thi và thống nhất ý kiến đề nghị HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh thực hiện phương thức thuê tư vấn hoặc chào bán cổ phiếu Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo quyết định của HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh.

3- Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 số 09/0414NQ-DHĐCĐ/DPC ngày 16/04/2014:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định chọn 1 trong 2 Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Thông qua chấp nhận Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Ngân – thành viên HĐQT và ông Hồng Lê Việt – thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát. Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Trần Tiểu Phụng và thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Viết Tồn.

Không thông qua đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty.

4- Nghị quyết HĐQT số 14/0414/NQ-HĐQT ngày 16/04/2014 phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng: - Bà Trần Tiểu Phụng : Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trần Quang Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT.

Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty – ông Trần Công Đức và Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty – bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

5- Nghị quyết HĐQT số 15/0614/NQ-HĐQT ngày 19/06/2014 phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua sửa đổi thang bảng lương của người lao động trong công ty được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

6- Nghị quyết HĐQT số 16/0714/NQ-HĐQT ngày 25/07/2014 phiên họp lần thứ 16 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức năm 2013 bằng tiền (06%/cổ phiếu) là ngày 29/08/2014. Thời hạn thanh toán ngày 18/09/2014.

7- Nghị quyết HĐQT số 17/1014/NQ-HĐQT ngày 24/10/2014 phiên họp lần thứ 17 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.
- Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2014
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào tháng 4 năm 2015.

8- Nghị quyết HĐQT số 18/1214/NQ-HĐQT ngày 09/12/2014 phiên họp lần thứ 18 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua sửa đổi quy chế tiền lương và thang bảng lương được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015, để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong công ty theo quy định của pháp luật..

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

(Kèm theo thay đổi danh sách về NCLQ đến ngày 20-01-2015)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

(Kèm theo danh sách CĐNB và NCLQ đến ngày 20-01-2015)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu



TRẦN QUANG DŨNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Thương mại đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3714289; Fax: 0511.3714286
- Email: danaphan@dong.vn.vn
- Văn bản số: 22.372.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: DPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2014 Hội đồng quản trị (HDQT) đã họp 8 phiên, HDQT Công ty đã họp phiên thứ 11 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 21/02/2014, họp phiên thứ 12 HDQT mở rộng bao gồm Ban kiểm soát vào ngày 14/03/2014, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 16/04/2014.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Chủ tịch	8	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	8	100	
3. Ông Đinh Cam	Thành viên	8	100	

Số thành viên HDQT tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 16/04/2014: 03/03 (100%). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HDQT do thành viên HDQT có đơn xin từ nhiệm.

- Phiên họp HDQT lần thứ 14 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 16/04/2014 do bầu chủ tịch HDQT.

- HDQT họp phiên 15 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 19/06/2014.

