

Số: 20/0715BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015Kính 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:

Sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) họp phiên thứ 19 mở rộng bao gồm Ban kiểm soát ngày 11/03/2015; HĐQT tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/04/2015; họp phiên thứ 21 HĐQT ngày 25/04/2015; họp phiên thứ 22 HĐQT ngày 05/05/2015;

- 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 | 4 | 100 | |
| 2. Ông Trần Quang Dũng | Phó chủ tịch | 4 | 100 | |
| 3. Ông Đinh Cửu | Thành viên | 4 | 100 | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015 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 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 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. Lập phương án tái cấu trúc công ty. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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 6 tháng đầu năm 2015:

1- *Nghị quyết HĐQT số 19/0315NQ-HĐQT ngày 11/03/2015 phiên họp lần thứ 19 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2014.

Thông qua dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 25/04/2015. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015. 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 2015.

Thông qua việc khuyến khích người lao động trong công ty nghỉ hưu trước thời hạn trong năm 2015.

2- *Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 số 20/0415NQ-DHĐCĐ/DPC ngày 25/04/2015:*

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015. 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 2015.

Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC, giao cho HĐQT và Ban điều hành lập phương án khả thi.

3- *Nghị quyết HĐQT số 21/0415/NQ-HĐQT ngày 25/04/2015 phiên họp lần thứ 21 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua lập phương án chi tiết tái cơ cấu toàn diện DPC, giao cho ông Trần Công Đức viết phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty CP Nhựa Đà Nẵng:



- Ông Trần Quang Dũng giữ chức vụ Giám đốc công ty có thời hạn đến 30/04/2017.
- Ông Đinh Cửu giữ chức vụ Phó Giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng có thời hạn đến 30/04/2017.
- Ông Đốc Văn Lộc giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất công ty có thời hạn đến 31/08/2016.
- Ông Trần Công Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty có thời hạn đến 30/04/2017.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyên giữ chức vụ Phó phòng kinh doanh.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng.

Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty được ký kết các hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng.

4- Nghị quyết HĐQT số 22/0515/NQ-HĐQT ngày 05/05/2015 phiên họp lần thứ 22 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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: Không thay đổi

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 20-07-2015)

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
TRẦN QUANG DŨNG

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(6 THÁNG NĂM 2015)**

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trần Tiểu Phụng | A01688 | Chủ tịch HĐQT | 021888137 | 28/02/2009 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | 51,650 | 2.31 | |
| 2 | Trần Quang Dũng | 009C045758 | PCT HĐQT, Giám đốc | 200825912 | 28/04/2009 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 112,500 | 5.03 | |
| 2.1 | Trần Quang Hải | | | 201466279 | 25/09/1988 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Cha |
| 2.2 | Tô Thị Bích Phượng | | | 200740607 | 18/01/2001 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Vợ |
| 2.3 | Trần Quang Bình | | | 201453851 | 19/02/1998 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Con |
| 2.4 | Trần Bích Phương | | | 201542485 | 11/05/2004 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Con |
| 3 | Đình Cửu | 009C044546 | TV HĐQT, P.Giám đốc | 200014137 | 14/05/2009 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 45,000 | 2.01 | |
| 3.1 | Hà Thị Trang | 009C045657 | | 200033154 | 14/05/2009 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 8,100 | 0.36 | Vợ |
| 3.2 | Đình Vân | | | 200120619 | 27/09/1994 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Cha |
| 3.3 | Nguyễn Thị Vạn | | | 200120622 | 28/05/1994 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Mẹ |
| 3.4 | Đình Thị Tuyết | | | 201164027 | 12/12/2007 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.5 | Đình Quang Vinh | | | 200783904 | 08/05/1994 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.6 | Đình Quang Tuyển | | | 200932894 | 10/03/1985 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.7 | Đình Quang Sơn | | | 201083849 | 22/12/1987 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.8 | Đình Bích Hạnh | | | 201183012 | 29/03/1994 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.9 | Đình Vinh Quang | | | 201479080 | 07/12/1999 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | | | Em |
| 3.10 | Đình Quang Anh | | | | | | Đà Nẵng | | | Con |
| 3.11 | Đình Anh Thư | | | | | | Đà Nẵng | | | Con |
| 4 | Đỗ Văn Lộc | 009C044668 | P.Giám đốc | 201576306 | 06/06/2006 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 7,000 | 0.31 | |
| 4.1 | Đỗ Văn Khải | | | 131094581 | 01/02/1991 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | | | Em |
| 4.2 | Đỗ Văn Hoàn | | | 130404997 | 30/12/1978 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | | | Em |



