

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

Kính gửi: - **UỶ 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 Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2016 đã được tổ chức vào ngày 26/04/2016 và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	29/0416/NQ-ĐHĐCĐ/DPC	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2015 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015.- Thông qua chủ trương sáp nhập DPC vào BMP.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016.- Thông qua danh sách các công ty Kiểm toán.



II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã có 08 phiên họp vào các ngày 29/02 (02 phiên), ngày 09/04, ngày 26/04, ngày 09/05, ngày 27/07, ngày 24/10 và ngày 07/12/2016.

- 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	8	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	8	100	
3. Ông Đinh Cru	Thành viên	8	100	

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

Trong năm 2016 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 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 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 ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty.

HĐQT đã thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của ĐHĐCĐ 2016 giao; HĐQT và các cổ đông chi phối của DPC đã thảo luận, báo cáo về tổng quỹ tiền lương năm 2016; thống nhất phương án trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi năm tài chính 2016; Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo Nghị định của Chính phủ.

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

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

4.1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/0216 NQ-HĐQT	29/02/2016	- Thông qua nâng lương cho Ban Giám đốc công ty.
2	27/0216 NQ-HĐQT	29/02/2016	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. Dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2016. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016. Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2016 và thống nhất xóa một số khoản nợ khó đòi.

3	28/0416 NQ-HĐQT	09/04/2016	- HĐQT và các cổ đông lớn thông qua tờ trình phương án sáp nhập DPC vào BMP.
4	30/0516 NQ-HĐQT	09/05/2016	- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
5	31/0716 NQ-HĐQT	27/07/2016	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 - Thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao.
6	32/1016 NQ-HĐQT	24/10/2016	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyên giữ chức danh Thư ký công ty đồng thời là Người được ủy quyền công bố thông tin. - Thông qua phương án trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016. Thông qua phương án động viên cho người lao động về hưu ngày 01/12/2016 đến 31/12/2017 được hưởng 06 tháng lương cơ bản.
7	33/2016 NQ-HĐQT	07/12/2016	- Thông qua Quy chế Nhân sự và Tiền lương công ty áp dụng kể từ ngày 01/01/2017. - Sửa đổi, bổ sung Thang bảng lương cơ bản cho người lao động của công ty có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/0216 QĐ-HĐQT	29/02/2016	- Nâng lương Giám đốc công ty
2	21/0216 QĐ-HĐQT	29/02/2016	- Nâng lương Phó Giám đốc công ty
3	22/0216 QĐ-HĐQT	29/02/2016	- Nâng lương Phó Giám đốc công ty
4	95/1016 QĐ-HĐQT	24/10/2016	- Bổ nhiệm Thư ký và người được ủy quyền công bố thông tin công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Lê Viết Tần	Trưởng ban	04	100	
2. Ông Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	04	100	
3. Ông Nguyễn Văn Dương	Thành viên	04	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2016, 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.

- Tham gia họp HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến các báo cáo năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán...

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

- Tham gia công tác kiểm kê tài sản định kỳ của công ty.

3. 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 được Ban điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có.*

V. 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 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: *(Kèm theo Danh sách về người có liên quan của công ty đến ngày 16-01-2017)*

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 có giao dịch.*



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

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

(Kèm theo danh sách CĐNB và NCLQ đến ngày 16-01-2017)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *(Kèm theo danh sách đến ngày 16-01-2017).*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH 

TRẦN QUANG DŨNG

