

Số: 17/0114BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013

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: 0511.3710495; 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:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Chủ tịch	6	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	6	100	
3. Ông Đinh Cưu	Thành viên	6	100	

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

Hội đồng quản trị với nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm tra giám sát theo dõi mọi hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung thông qua sửa đổi quy chế tiền lương để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng cho người lao động theo quy định của pháp luật, các dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch 2013, đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thông qua báo cáo đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013, các báo cáo và kế hoạch sản xuất kinh doanh. 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.

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 2013:

1- Nghị quyết HĐQT số 05/0113NQ-HĐQT ngày 03/01/2013 phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua sửa đổi quy chế tiền lương và thang bảng lương được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013, để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng cho người lao động trong công ty theo quy định của pháp luật.

2- Nghị quyết HĐQT số 06/0313/NQ-HĐQT ngày 01/03/2013 phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2012; thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2012.

Nhất trí dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2013, chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2013.

3- Nghị quyết HĐQT số 07/0513/NQ-HĐQT ngày 25/05/2013 phiên họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013, nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

4- Nghị quyết HĐQT số 08/0813NQ-HĐQT ngày 09/08/2013 phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

- Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

- Thông qua kế hoạch, biện pháp sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức năm 2012 bằng tiền (11%/ cổ phiếu) là ngày 28/08/2013. Thời hạn thanh toán ngày 19/09/2013.

5- Nghị quyết HĐQT số 09/1113/NQ-HĐQT ngày 08/11/2013 phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

- Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.

- Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2013.

- Hội đồng quản trị đã bàn bạc các phương án về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đối với Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng và đề nghị với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào tháng 4 năm 2014.

6- Nghị quyết HĐQT số 10/1213NQ-HĐQT ngày 09/12/2013 phiên họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

- Thông qua sửa đổi qui chế tiền lương và thang bảng lương được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014, để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong công ty theo qui 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: Không

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 17-01-2014)

2. Giao dịch cổ phiếu: *(Kèm theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu đến ngày 17-01-2014)*

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu

TRẦN QUANG DŨNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÒ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Hoàng Ngân		Chủ tịch HĐQT	021032146	17/04/2003	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh			
2	Trần Quang Dũng	009C045758	PCT HĐQT, Giám đốc	200825912	28/04/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	112,500	5.03	
3	Đình Cừu	009C044546	TV HĐQT, P.Giám đốc	200014137	14/05/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	45,000	2.01	
4	Đỗ Văn Lộc	009C044668	P.Giám đốc	201576306	06/06/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng	7,000	0.31	
5	Hà Thị Trang	009C045657	Kế toán trưởng	200033154	14/05/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	8,100	0.36	
6	Hồng Lê Việt	014C000477	Trưởng Ban KS	023501764	27/03/1997	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	38,000	1.70	
7	Nguyễn Văn Dương	009C044839	TV Ban KS	200863549	01/04/1997	Đà Nẵng	Đà Nẵng	3,500	0.16	
8	Nguyễn Hữu Tuyền	058C111939	TV Ban KS	201391678	14/09/1995	Đà Nẵng	Đà Nẵng	1,300	0.06	
9	Trần Công Đức	009C044222	Thư ký Công ty	201357414	31/10/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	4,100	0.18	Người được uqcbtt

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG DŨNG

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013)

371 Trần Cao Vân - Đà Nẵng

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TỪ NGÀY 16-07-2012 ĐẾN 17-01-2014

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (16/07/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (17/01/2014)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Quang Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	90,000	4.02	112,500	5.03	Tăng tỷ lệ nắm giữ (T 5/2013)
Người có liên quan của cổ đông nội bộ							

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****PHÓ CHỦ TỊCH****TRẦN QUANG DŨNG**