

Số: 18/0716BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2016)

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: 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:

1. Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 số 29/0416NQ-DHĐCĐ/DPC ngày 26/04/2016:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.

Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC) vào Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP); kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016. 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 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch	16/04/2014	4	100	
02	Trần Quang Dũng	Phó CT	22/03/2012	4	100	
03	Đình Cừu	Thành viên	22/03/2012	4	100	

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

Trong 6 tháng đầu 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, thống nhất chủ trương sáp nhập DPC vào BMP, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 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. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

4.1- Nghị quyết HĐQT số 26/0216NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 phiên họp lần thứ 26 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua nâng lương cho Ban Giám đốc điều hành.

4.2- Nghị quyết HĐQT số 27/0216/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 phiên họp lần thứ 27 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua các báo cáo, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015; Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

4.3- Nghị quyết HĐQT số 28/0416/NQ-HĐQT ngày 09/04/2016 phiên họp lần thứ 28 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn công ty thông qua chương trình và nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn công ty thông qua tờ trình phương án sáp nhập DPC vào BMP; đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phần khi sáp nhập DPC vào BMP. Giao cho HĐQT DPC đàm phán, làm việc với HĐQT BMP.

4.4- Nghị quyết HĐQT số 30/0516/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016 phiên họp lần thứ 30 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 2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Lê Viết Tần	Trưởng ban	16/04/2014	1	100	
02	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	22/03/2012	1	100	
03	Nguyễn Văn Dương	Thành viên	22/03/2012	1	100	

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

Ngày 24/02/2016, BKS họp thống nhất các số liệu báo cáo đã được kiểm toán, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá, kiến nghị của từng thành viên để hoàn thành báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Trưởng BKS cũng tham dự các cuộc họp, tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc công ty trong năm 2015.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính 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:

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như các phòng ban để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khoá đào tạo quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):

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

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

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

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

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

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

(Kèm theo danh sách NNB và NCLQ của NNB đến ngày 18-07-2016)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

TRẦN QUANG DŨNG

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(6 THÁNG NĂM 2016)**

STT	TÊN TÔ 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	004CA01688	Chủ tịch HĐQT	021888137	28/02/2009	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	61,650	2.76	
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 Cừu	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		-	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

