

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Số: 07/CV-DPC/GĐ/2026

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
Quản trị năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán: DPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P Hải Vân, Tp Đà Nẵng
4. Điện thoại: (0236) 3714642
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hồng Lê Việt
Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

Người CBTT

HỒNG LÊ VIỆT

Số: 01/BC-DPC/HĐQT/2026

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2025**

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: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3714642; Fax: 0236.3714561
- 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 Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2025 vào ngày 27/06/2025 tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2025	27/06/2025	1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) 3. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ năm 2024 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025. 7. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2025 8. Thông qua nghị quyết ngừng hoạt động Trung tâm KT & DVCN Đà Nẵng 9. Thông qua nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh 10. Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 04 cuộc họp vào các ngày 15/01/2025; 04/03/2025; 28/05/2025; 12/09/2025.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	08/04/2022	
2.	Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	08/04/2022	
3.	Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	08/04/2022	
4.	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	08/04/2022	
5	Ông Bông Hoa Việt	Thành viên	01/10/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	04	100	
Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	04	100	
Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	03	75	UQ
Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	03	75	UQ
Ông Bông Hoa Việt	Thành viên	04	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, hỗ trợ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHDCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn để phát triển.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-DPC/HĐQT/2025	25/02/2025	Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

2	01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2025	27/06/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT thường niên năm 2025
---	----------------------	------------	--

III. Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	08/04/2022		Đại học
2.	Ông Lê Viết Tần	Thành viên	08/04/2022		Đại học
3.	Bà Hồ Thị Nguyệt	Thành viên	08/04/2022		Trung cấp

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra ngày 27/06/2025 tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, ĐHĐCĐ đã thông qua và quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty. Từ mô hình ĐHĐCĐ – BKS – HĐQT – Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.a Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020), sang mô hình ĐHĐCĐ - HĐQT - Giám đốc (theo nội dung Điều 137.1.b Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 2020). Công ty đưa ra quyết định thành lập Ủy ban toán và sửa đổi điều lệ Công ty vào ngày 27/07/2025 phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 06 tháng đầu năm 2025

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	02/02	100	
2. Ông Lê Viết Tần	Thành viên	02/02	100	
3. Bà Hồ Thị Nguyệt	Thành viên	02/02	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, 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.

- HĐQT bổ nhiệm Ông Bông Hoa Việt (Thành viên HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán) chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; Giám sát thực hiện các nội dung mà HĐQT đã triển khai đối với Ban điều hành thông qua các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp giữa BKS, Ủy ban kiểm toán, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khá tốt. Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp 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, Ủy ban kiểm toán 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 giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	Cử nhân	01/10/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Bá Quốc Hưng	03/12/1985	Cử nhân	08/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
2	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của

									DPC
3	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
4	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
5	Bông Hoa Việt		Thành viên HĐQT, Người phụ trách			01/10/2024			Người nội bộ của DPC
6	Lê Bá Quốc Hưng		Kế Toán Trưởng			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
7	Công ty CP Nhựa Bình Minh								Là Công ty sở hữu trên 20% vốn tại DPC
8	Nguyễn Thị Phương Lan								Cổ đông sở hữu trên 20% vốn tại DPC

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 giao dịch.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						0,00%	
2	Nguyễn Khang								0,00%	Cha ruột ông Nguyễn Thanh Hải
3	Đặng Thị Man								0,00%	Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hải
4	Nguyễn Hữu Thiện								0,00%	Cha Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
5	Lâm Thị Lệ Khanh								0,00%	Mẹ Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
6	Nguyễn Thị Thuỳ Trang							110000	4,90%	Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
7	Nguyễn Hoàng Kha								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
8	Nguyễn Hải Phương								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
9	Nguyễn Ngọc Khánh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
10	Nguyễn Công Khanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
11	Nguyễn Chí Thanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
12	Nguyễn Quang Hưng								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
13	Nguyễn Thị Hải Yến								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
14	Lê Thị Kim Xa								0,00%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
15	Trần Thị Hương								0,00%	Chị dâu ông



[illegible]

1. DPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2025

34	Lê Thị Cúc											0,00%	Chị dâu ông Vũ Văn Lâm
35	Phạm Thị Thanh Hương											0,00%	Chị dâu ông Vũ Văn Lâm
36	Vũ Thị Phương Giang											0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
37	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc											0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
38	Chaowalit Treejak						Thành viên HĐQT					0,00%	
39	Thoongngen Treejak											0,00%	Cha ông Chaowalit Treejak
40	Bunnoi Treejak											0,00%	Mẹ ông Chaowalit Treejak
41	Piyahathai Treejak											0,00%	Vợ ông Chaowalit Treejak
42	Bông Hoa Việt						Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty					0,00%	
43	Đỗ Thị Ngọc Vân											0,00%	Vợ ông Bông Hoa Việt
44	Bông Việt Phương											0,00%	Con ông Bông Hoa Việt
45	Bông Việt Duy											0,00%	Con ông Bông Hoa Việt
46	Bông Việt Minh											0,00%	Anh ruột ông Bông Hoa Việt
47	Trần Thị Việt Nga											0,00%	Mẹ ông Bông Hoa Việt
48	Ngô Thị Ánh Huân											0,00%	Chị dâu ông Bông Hoa Việt
49	Bông Minh Hoa											0,00%	Anh ruột ông Bông Hoa Việt
50	Công ty CP Nhựa											0,00%	Ông Bông Hoa

	Bình Minh											Việt là người phụ trách Quản trị Công ty
51	Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thuận Thiên										0,00%	Ông Bông Hoa Việt là TV HĐQT
52	Lê Bá Quốc Hưng										0,00%	
53	Lê Bá Du										0,00%	Cha ông Lê Bá Quốc Hưng
54	Lê Thị Lý										0,00%	Mẹ ông Lê Bá Quốc Hưng
55	Đặng Thị Phương Dung										0,00%	Vợ ông Lê Bá Quốc Hưng
56	Lê Bá Quốc Thịnh										0,00%	Em ông Lê Bá Quốc Hưng
57	Lê Đăng Anh										0,00%	Con ông Lê Bá Quốc Hưng

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

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

