

Số : /

Đồng Nai, ngày 26 tháng 1 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
Tên giao dịch: Donaplast
Trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Mã chứng khoán: DNP
Điện thoại: 061 38 36 269
Fax: 061 38 36 174

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lưu Thụy	CT HĐQT	3	100%	
2	Vũ Đình Độ	P.CT	3	100%	
3	Lê Huy Phương	Thành viên	3	100%	
4	Nguyễn Phú Túc	Thành viên	8	100%	
5	Nguyễn Xuân Nam	Thành viên	5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề:

- HĐQT đã chỉ đạo ban hành đúng thời hạn báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2012
- Thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội Cổ đông và HĐQT đề ra.
- HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban TGD đáp ứng yêu cầu nguồn lực công ty.
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28	27/2/2012	Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2	122	8/6/2012	Thông qua ngày tổ chức Đại hội CĐ năm 2012 và thống

			nhất đề cử thành viên mới vào HĐQT kỳ tới(danh sách kèm theo).
3	01	30/6/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
4	02	2/7/2012	Thông nhất các chức danh thành viên HĐQT và thống nhất cơ cấu tổ chức của Ban Giám đốc.
	03	4/12/2012	Quyết định Ông Nguyễn Phú Túc không còn là đại diện vốn của Nhựa Đồng Nai Miền Trung (các nội dung khác kèm theo).

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- **Thành Viên Hội đồng Quản trị cũ (trước 30/6/2012) bao gồm:**
 1. Nguyễn Phú Túc.
 2. Trần Hữu Chuyên.
 3. Nguyễn Xuân Nam
 4. Nguyễn Văn Chinh
 5. Nguyễn Đình Lâm.
- **Thành viên Hội đồng quản trị mới – sau Đại hội Cổ Đông ngày 30/6/2012:**
 1. Nguyễn Lưu Thụy
 2. Vũ Đình Độ
 3. Lê Huy Phương
 4. Nguyễn Phú Túc
 5. Nguyễn Xuân Nam.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Đức Vũ	Cổ đông lớn	20.300	0,59%	213.400	6.82%	Mua
2	Nguyễn Thùy Dung	Cổ đông lớn	0	0%	193.500	5.65%	Mua

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

P. Chủ tịch HĐQT