

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 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 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 Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lưu Thụy	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Vũ Đình Độ	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Lê Huy Phương	Thành viên	3	100%	
4	Nguyễn Phú Túc	Thành viên	0	0%	Xin từ nhiệm, Ủy quyền tham dự họp cho ông Ngô Đức Vũ.
5	Nguyễn Xuân Nam	Thành viên	0	0%	Xin từ nhiệm, Ủy quyền tham dự họp cho Ông Ngô Đức Vũ.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 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:

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đề ra.



- Hội đồng quản trị 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 Tổng giám đốc 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	Số 01/NQ-HĐQT	19/3/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
2	Số 02/NQ-HĐQT	1/4/2013	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012, thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2013.
3	Số 03/NQ-HĐQT	11/4/2013	- Thông qua các Báo cáo tài chính; phân chia lợi nhuận năm 2012; phương hướng đầu tư sản xuất năm 2013; kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; sửa đổi điều lệ công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành Viên Hội đồng Quản trị trước ngày 4/5/2013 bao gồm:

1. Nguyễn Lưu Thụy
2. Vũ Đình Độ
3. Lê Huy Phương
4. Nguyễn Phú Túc
5. Nguyễn Xuân Nam

- Thành viên Hội đồng quản trị sau ngày 4/5/2013 bao gồm:

1. Nguyễn Lưu Thụy
2. Vũ Đình Độ
3. Lê Huy Phương
4. Trần Hữu Chuyên (bầu bổ sung)
5. Ngô Đức Vũ (bầu bổ sung)

Nguyên nhân thay đổi thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Phú Túc xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
2. Ông Nguyễn Xuân Nam xin từ nhiệm thành viên HĐQT



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

STT	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	Nguyễn Phú Túc	Thành viên HĐQT	595.536	17%	0	0	Bán

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



Phó Chủ Tịch HĐQT

Vũ Đình Độ

