

Số: 22/0714BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 6 tháng năm 2014

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: 0511.3714286; Fax: 0511.3714286
- Email: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto: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:

Sáu tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp phiên thứ 11 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 21/02/2014; họp phiên thứ 12 HĐQT mở rộng bao gồm Ban kiểm soát vào ngày 14/03/2014; tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 16/04/2014

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

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

Số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 16/04/2014: 03/03 (100%). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT do thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

- Phiên họp HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 16/04/2014 đã bầu chủ tịch HĐQT.

- HĐQT họp phiên 15 nhiệm kỳ 4 (2012-2017) vào ngày 19/06/2014.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch	2	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	2	100	
3. Ông Đinh Cửu	Thành viên	2	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014 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 2013 đã được kiểm toán, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch 2014, đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 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. Thực hiện sửa đổi thang bảng lương Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

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 6 tháng đầu năm 2014:

1- Nghị quyết HĐQT số 11/0214NQ-HĐQT ngày 21/02/2014 phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2013.

Thông qua dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 16/04/2014. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014. Thông qua dự kiến chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận vấn đề thoái vốn của Công ty CP Nhựa Bình Minh, đề nghị HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh có văn bản chính thức gửi Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

2- Nghị quyết HĐQT số 12/0314NQ-HĐQT ngày 14/03/2014 phiên họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Về văn bản số 05/VB-BM/HĐQT/2014 của HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh gửi ngày 05/03/2014 về việc thoái vốn tại Công ty CP Nhựa Đà Nẵng và có hiệu lực đến ngày 10/04/2014, HĐQT Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thấy việc đứng ra làm đại diện bên mua như đề nghị trong văn bản là không khả thi và thống nhất ý kiến đề nghị HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh thực hiện phương thức thuê tư vấn hoặc chào bán cổ phiếu Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo quyết định của HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh.

*3- Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 số 09/0414NQ-DHĐCĐ/DPC ngày 16/04/2014:*

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014. 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 2014.

Thông qua chấp nhận Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Ngân – thành viên HĐQT và ông Hồng Lê Việt – thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát. Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Trần Tiểu Phụng và thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Viết Tân.

Không thông qua đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty.

*4- Nghị quyết HĐQT số 14/0414/NQ-HĐQT ngày 16/04/2014 phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng: - Bà Trần Tiểu Phụng : Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trần Quang Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT.

Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty – ông Trần Công Đức và Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty – bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

5- Nghị quyết HĐQT số 15/0614/NQ-HĐQT ngày 19/06/2014 phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua sửa đổi thang bảng lương của người lao động trong công ty được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

**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:**

(Kèm theo thay đổi danh sách về NCLQ đến ngày 22-07-2014)

**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 22-07-2014)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

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

Nơi nhận  
-Như trên  
-Lưu



**TRẦN QUANG DŨNG**

**TRẦN QUANG DŨNG**

Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Chủ tịch	3	100	
Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	3	100	
Ông Đinh Cửu	Thành viên	3	100	


**THAY ĐỔI DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(6 tháng năm 2014)

STT	TÊN TÓ 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	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Ngân		Chủ tịch HĐQT	021032146	17/04/2003	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh		16/04/2014	Xin từ nhiệm
2	Trần Quang Dũng	009C045758	PCT HĐQT, Giám đốc	200825912	28/04/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		
3	Đinh Cư	009C044546	TV HĐQT, P.Giám đốc	200014137	14/05/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		
4	Đỗ Văn Lộc	009C044668	P.Giám đốc	201576306	06/06/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		
5	Hà Thị Trang	009C045657	Kế toán trưởng	200033154	14/05/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng		01/05/2014	Hết hợp đồng
6	Hồng Lê Việt	014C000477	Trưởng Ban KS	023501764	27/03/1997	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh		16/04/2014	Xin từ nhiệm
7	Nguyễn Văn Dương	009C044839	TV Ban KS	200863549	01/04/1997	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		
8	Nguyễn Hữu Tuyên	058C111939	TV Ban KS	201391678	14/09/1995	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		
9	Trần Tiểu Phụng	A01688	Chủ tịch HĐQT	021888137	28/02/2009	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	16/04/2014		Bầu cử bổ sung
10	Trần Công Đức	009C044222	Kế toán trưởng, Thư ký CT	201357414	31/10/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	22/03/2012		Người UQCBT
10.1	Trần Công Sinh			200003064	10/12/2004	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Cha
10.2	Đỗ Thị Thủy			200034380	07/05/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Mẹ
10.3	Trần Đại Hưng			201357377	14/04/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Anh
10.4	Trần Thị Đà Giang			201403296	12/07/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
10.5	Nguyễn Thị Hoài Thương			201419752	24/10/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Vợ
10.6	Trần Liên Anh									Con
10.7	Trần Bảo Trân									Con
11	Nguyễn Thị Kim Chi	009C044257	Trưởng phòng KT-TC	200884976	26/07/2001	Đà Nẵng	Đà Nẵng	01/05/2014		Bổ nhiệm
11.1	Võ Thị Cúc			200038056	27/11/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Mẹ
11.2	Phạm Tâm			200033010	26/12/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Chồng
11.3	Nguyễn Thị Thu Phương			200994706	06/04/2004	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
11.4	Nguyễn Thị Thu Hương			201102352	07/05/2004	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em



11.5	Nguyễn Thị Thu Hòa			201244980	26/11/2009	Dà Nẵng	Dà Nẵng				Em
11.6	Phạm Toàn			201575369	26/11/2005	Dà Nẵng	Dà Nẵng				Con
11.7	Phạm Khoa						Dà Nẵng				
12	Lê Việt Tân	009C046476	Trương Ban KS	200664308	25/09/2003	Dà Nẵng	Dà Nẵng	16/04/2014			Bầu cử bổ sung
12.1	Lê Thị Luân			273308135	06/07/2005	BR-Vũng Tàu	BR-Vũng Tàu				Chị
12.2	Lê Việt Tiên			205604765	17/04/2008	Quảng Nam	Quảng Nam				Anh
12.3	Lê Thị Thảo			273325939	19/09/2013	BR-Vũng Tàu	BR-Vũng Tàu				Chị
12.4	Lê Thị Hoa			206134582	16/04/2013	Quảng Nam	Quảng Nam				Em
12.5	Bùi Thị Hồng			200259663	15/08/2009	Dà Nẵng	Dà Nẵng				Vợ
12.6	Lê Việt Anh	009C023837		201575459	13/01/2006	Dà Nẵng	Dà Nẵng				Con
12.7	Lê Việt Ngọc			201702192	13/10/2011	Dà Nẵng	Dà Nẵng				Con

\*\*Ghi chú: Trần Công Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng ngày 01/05/2014.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2014  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**  
**FM-HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN QUANG DŨNG**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(6 THÁNG NĂM 2014)

STT	TÊN TÓ 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	A01688	Chủ tịch HĐQT	021888137	28/02/2009	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	51,650	2.31	
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 Phương			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	Đinh Cửu	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	8,100	0.36	Vợ
3.2	Đinh Văn			200120619	27/09/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Cha
3.3	Nguyễn Thị Vân			200120622	28/05/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Mẹ
3.4	Đinh Thị Tuyết			201164027	12/12/2007	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.5	Đinh Quang Vinh			200783904	08/05/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.6	Đinh Quang Tuyên			200932894	10/03/1985	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.7	Đinh Quang Sơn			201083849	22/12/1987	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.8	Đinh Bích Hạnh			201183012	29/03/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.9	Đinh Vinh Quang			201479080	07/12/1999	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
3.10	Đinh Quang Anh					Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
3.11	Đinh Anh Thư					Đà Nẵng	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



4.3	Đỗ Văn Khôi			011777044	27/06/2008	Hà Nội	Hà Nội			Em
4.4	Trần Thị Thu Hương			201576307	06/06/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Vợ
4.5	Đỗ Thị Thùy Anh			201435927	10/06/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
4.6	Đỗ Hữu Tùng			201531264	14/08/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
<b>5</b>	<b>Trần Công Đức</b>	<b>009C044222</b>	<b>Kế toán trưởng, Thư ký CT</b>	<b>201357414</b>	<b>31/10/2009</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>4,100</b>	<b>0.18</b>	<b>Người được ugcbt</b>
5.1	Trần Công Sinh			200003064	10/12/2004	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Cha
5.2	Đỗ Thị Thủy			200034380	07/05/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Mẹ
5.3	Trần Đại Hưng			201357377	14/04/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Anh
5.4	Trần Thị Đà Giang			201403296	12/07/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Em
5.5	Nguyễn Thị Hoài Thương			201419752	24/10/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Vợ
5.6	Trần Liên Anh						Đà Nẵng			Con
5.7	Trần Bảo Trân						Đà Nẵng			Con
<b>6</b>	<b>Lê Việt Tân</b>	<b>009C046476</b>	<b>Trưởng Ban KS</b>	<b>200664308</b>	<b>25/09/2003</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>1,000</b>	<b>0.04</b>	<b>Con</b>
6.1	Lê Thị Luôn			273308135	06/07/2005	BR-Vũng Tàu	BR-Vũng Tàu			Chị
6.2	Lê Việt Tiến			205604765	17/04/2008	Quảng Nam	Quảng Nam			Anh
6.3	Lê Thị Thảo			273325939	19/09/2013	BR-Vũng Tàu	BR-Vũng Tàu			Chị
6.4	Lê Thị Hoa			206134582	16/04/2013	Quảng Nam	Quảng Nam			Em
6.5	Bùi Thị Hồng			200259663	15/08/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Vợ
6.6	Lê Việt Anh	009C023837		201575459	13/01/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
6.7	Lê Việt Ngọc			201702192	13/10/2011	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Dương</b>	<b>009C044839</b>	<b>TV Ban KS</b>	<b>200863549</b>	<b>01/04/1997</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>3,500</b>	<b>0.16</b>	<b>Con</b>
7.1	Phan Thị Hạnh Nhân			201436864	01/04/1997	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Vợ
7.2	Nguyễn Quang Khánh			201489561	22/06/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
7.3	Nguyễn Thị Khánh Ly			201577108	22/06/2006	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Con
7.4	Hoàng Thị Mực						Đà Nẵng			Mẹ
7.5	Nguyễn Văn Dũng			200354722	08/08/1992	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Anh
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hữu Tuyền</b>	<b>058C111939</b>	<b>TV Ban KS</b>	<b>201391678</b>	<b>14/09/1995</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>1,300</b>	<b>0.06</b>	<b>Con</b>
8.1	Nguyễn Hữu Toán			200997671	15/12/1994	Đà Nẵng	Đà Nẵng			Cha

2009  
 51X  
 HÂN  
 ỦA  
 ANG  
 TP



8.2	Nguyễn Thị Hiệu			201358355	26/05/1994	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Mẹ
8.3	Hàng Thị Xinh			171807541	03/02/1997	Thanh Hóa	Dà Nẵng			Vợ
8.4	Nguyễn Trọng Tuệ			201466530	29/04/1999	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Em
8.5	Nguyễn Hữu Hoàng Trung						Dà Nẵng			Con
8.6	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu						Dà Nẵng			Con
9	Nguyễn Thị Kim Chi	009C044257	Trưởng phòng KT-TC	200884976	26/07/2001	Dà Nẵng	Dà Nẵng	700	0.03	
9.1	Võ Thị Cúc			200038056	27/11/2003	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Mẹ
9.2	Phạm Tâm			200033010	26/12/2009	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Chồng
9.3	Nguyễn Thị Thu Phương			200994706	06/04/2004	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Em
9.4	Nguyễn Thị Thu Hương			201102352	07/05/2004	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Em
9.5	Nguyễn Thị Thu Hòa			201244980	26/11/2009	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Em
9.6	Phạm Toàn			201575369	26/11/2005	Dà Nẵng	Dà Nẵng			Con
9.7	Phạm Khoa						Dà Nẵng			Con

Dà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA DÀ NẴNG**

**FM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUANG DŨNG**

