

Đồng Nai, ngày 29 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 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	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Vũ Đình Độ	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Lê Huy Phương	Thành viên	3	100%	
4	Ngô Đức Vũ	Thành viên	3	100%	
5	Trần Hữu Chuyên	Thành viên	3	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 2013
- 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	Số 01/NQ-HĐQT	24/03/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014.
2	Số 02/NQ-HĐQT	11/4/2013	- Thông qua các Báo cáo tài chính; phân chia lợi nhuận năm 2013; phương hướng đầu tư sản xuất năm 2014; kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn người lao động.
3	Số 02/2014/NQ-NDN	04/05/2014	- Thông qua việc thôi nhiệm vụ Ông Vũ Đình Độ - PCT.HĐQT nhận nhiệm vụ mới là TGD Công ty CP Nhựa Đồng Nai. - Thông qua việc thôi nhiệm vụ Ông Trần Hữu Chuyên – Tổng Giám Đốc, nhận nhiệm vụ mới là PCT.HĐQT - Thông qua việc thôi nhiệm vụ Ông Ngô Đức Vũ - GD.QHTC, nhận nhiệm vụ mới là PTGD Thường trực.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Không có

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

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 Thùy Dung	Vợ	200.600	5,87%	0	0	Bán

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

Tổng Giám Đốc



Vũ Đình Độ