

Số: 20/0116BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015Kính 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
- 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:

Năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) họp phiên thứ 19 mở rộng bao gồm Ban kiểm soát ngày 11/03/2015; HĐQT tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/04/2015; họp phiên thứ 21 HĐQT ngày 25/04/2015; họp phiên thứ 22 HĐQT ngày 05/05/2015; họp phiên thứ 23 HĐQT ngày 03/08/2015; họp phiên thứ 24 HĐQT ngày 28/09/2015; họp phiên thứ 25 HĐQT ngày 07/12/2015.

- 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	7	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	7	100	
3. Ông Đinh Cưu	Thành viên	7	100	

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

Trong năm 2015 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 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 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 ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty. Lập phương án tái cấu trúc công ty. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. HĐQT đã thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của ĐHĐCĐ 2015 giao; HĐQT và các cổ đông chi phối DPC đã thảo luận, xây dựng phương án 'Tái cấu trúc DPC'; báo cáo về tổng quỹ tiền lương năm 2015; thống nhất phương án trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi năm tài chính 2015; Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo Nghị định của Chính phủ.

3. Hoạt động của các tiêu 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 năm 2015:

1- Nghị quyết HĐQT số 19/0315NQ-HQĐT ngày 11/03/2015 phiên họp lần thứ 19 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2014.

Thông qua dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 25/04/2015. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015. 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 2015.

Thông qua việc khuyến khích người lao động trong công ty nghỉ hưu trước thời hạn trong năm 2015.

2- Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 số 20/0415NQ-ĐHĐCĐ/DPC ngày 25/04/2015:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015. 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 2015.

Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC, giao cho HĐQT và Ban điều hành lập phương án khả thi.

3- Nghị quyết HĐQT số 21/0415/NQ-HĐQT ngày 25/04/2015 phiên họp lần thứ 21 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua lập phương án chi tiết tái cơ cấu toàn diện DPC, giao cho ông Trần Công Đức viết phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty CP Nhựa Đà Nẵng:

- Ông Trần Quang Dũng giữ chức vụ Giám đốc công ty có thời hạn đến 30/04/2017.
- Ông Đinh Cửu giữ chức vụ Phó Giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng có thời hạn đến 30/04/2017.
- Ông Đỗ Văn Lộc giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất công ty có thời hạn đến 31/08/2016.
- Ông Trần Công Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty có thời hạn đến 30/04/2017.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức vụ Phó phòng kinh doanh.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng.

Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty được ký kết các hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng.

4- Nghị quyết HĐQT số 22/0515/NQ-HĐQT ngày 05/05/2015 phiên họp lần thứ 22 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

5- Nghị quyết HĐQT số 23/0815/NQ-HĐQT ngày 03/08/2015 phiên họp lần thứ 23 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng đầu năm 2015. Bổ sung chức danh Thư ký công ty vào quy chế nhân sự và tiền lương. Thảo luận các biện pháp tăng doanh thu để đạt được kế hoạch của ĐHCĐ năm 2015 giao.

6- Nghị quyết HĐQT số 24/0915/NQ-HĐQT ngày 28/09/2015 phiên họp lần thứ 24 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

HĐQT và các cổ đông lớn đại diện cho 85,38%/tổng số cổ phần của DPC đã thảo luận, xây dựng phương án 'Tái cấu trúc DPC' thông qua các vấn đề sau:

- Đồng ý phương án sáp nhập DPC vào BMP.

- Thống nhất giảm từ 20 đến 30 lao động dôi dư và chi phí để hỗ trợ cho các lao động này.

Thông qua phê duyệt bổ sung tăng thêm tổng quỹ tiền lương năm 2015, thống nhất phương án trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi năm tài chính 2015.

7- Nghị quyết HĐQT số 25/1215/NQ-HĐQT ngày 07/12/2015 phiên họp lần thứ 25 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):

Thông qua sửa đổi quy chế tiền lương và thang bảng lương được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016, để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong công ty theo quy định của pháp luật.

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 danh sách đến ngày 20-01-2016)

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 CDNB và NCLQ đến ngày 20-01-2016)

2. Giao dịch cổ phiếu: (Kèm theo danh sách đến ngày 20-01-2016)

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận
-Như trên
-Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG DŨNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
MA CHUNG KHOAN: DPC

Phụ lục số III-TT 52/2012/TT-BTC
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Năm 2015)

STT	TÊN TỔ 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	Hà Thị Trang							01/05/2014	03/09/2015	Giao dịch CP trên thị trường

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



FRAN QUANG DŨNG

8.2	Nguyễn Thị Hiệu									Mẹ
8.3	Hoàng Thị Xinh									Vợ
8.4	Nguyễn Trọng Tuệ									Em
8.5	Nguyễn Hữu Hoàng Trung									Con
8.6	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu									Con
9	Nguyễn Thị Kim Chi		Trưởng phòng KT-TC					700	0.03	
9.1	Võ Thị Cúc									Mẹ
9.2	Phạm Tâm									Chồng
9.3	Nguyễn Thị Thu Phương									Em
9.4	Nguyễn Thị Thu Hương									Em
9.5	Nguyễn Thị Thu Hòa									Em
9.6	Phạm Toàn									Con
9.7	Phạm Khoa									Con

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
TRẦN QUANG DŨNG

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TỪ NGÀY 20-01-2015 ĐẾN 20-01-2016

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (20/01/2015)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (20/01/2016)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch HĐQT	51,650	2.31	61,650	2.76	Tăng tỷ lệ nắm giữ (T 12/2015)
Người có liên quan của cổ đông nội bộ							
2	Hà Thị Trang	Vợ ông Đình Cựu - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	8,100	0.36	0	0	Giao dịch cổ phiếu trên thị trường (T 09/2015)

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG DŨNG