

Số: 02/0119/CV-CT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DPC

Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3714 642 Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3714 460 Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.

Địa chỉ đăng tải tại website: <http://danaplast.vn/cate/bao-cao-dinh-ky-56>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:



Nguyễn Hữu Tuyền

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

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: số 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3714642; Fax: 0236.3714561
- Email: danaplast@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 22.372.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: DPC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 đã được tổ chức vào ngày 27/04/2018 và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01_2018/ NQ-ĐHCD	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2017 giao.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017.- Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2018.- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.- Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.

Ngày 26/09/2018, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02_2018/NQ-ĐHCD	26/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Tuyển kể từ ngày 26/09/2018. Ông Nguyễn Hữu Tuyển sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày được miễn nhiệm. - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Đức Hùng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 26/09/2018.

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị có 05 cuộc họp với sự tham dự như sau:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Phạm Ngọc Linh	Chủ tịch	04	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Thành viên	04	100	
3. Ông Hồng Lê Việt	Thành viên	04	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã họp với Ban Giám đốc nhận xét thực trạng hoạt động kinh doanh và đề ra các Phương án tái cấu trúc; Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. Xem xét lại các qui trình liên quan đến kiểm soát chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Thành lập Tổ thị trường nhằm thúc đẩy việc bán hàng gia tăng doanh thu.

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

4. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03_0418 NQ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	04_0818/NQ-HĐQT	07/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hữu Tuyển. - Thống nhất chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

3	05_1018/NQ-HĐQT	- Hội đồng quản trị thống nhất Ông ĐÌNH CƯỜNG không còn giữ chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/11/2018. - Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/11/2018.
---	-----------------	---

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01_0418/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Giám đốc kinh doanh tập sự.
2	02/0518/QĐ-HĐQT	22/05/2018	Chi tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2018
3	09_1018/QĐ-HĐQT	31/10/2018	Về việc cán bộ thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh của Công ty.
4	10_1018/QĐ-HĐQT	31/10/2018	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Giám đốc kinh doanh Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 25/09/2018, Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà):

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Hữu Tuyển	Trưởng ban	03	100	
2. Ông Lê Việt Tân	Thành viên	03	100	
3. Ông Lê Bá Quốc Hưng	Thành viên	03	100	

Ngày 26/09/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã họp và thống nhất Ông Nguyễn Hữu Tuyển không còn là Trưởng ban kiểm soát và không tham gia vào Ban kiểm soát từ ngày được miễn nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã bầu bổ sung Ông Lê Đức Hùng vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Ông Lê Bá Quốc Hưng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ ngày 26/09/2018 đến ngày 31/12/2018, Ban kiểm soát đã tổ chức có 02 cuộc họp với sự tham dự gồm các Ông (Bà) như sau:

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Lê Bá Quốc Hưng	Trưởng ban	02	100	
2. Ông Lê Việt Tàn	Thành viên	02	100	
3. Ông Lê Đức Hùng	Thành viên	02	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2018, BKS đã hoạt động đúng theo quy định và Điều lệ của Công ty trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

- Tham gia họp cùng với HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến các báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông: Giám sát thực hiện các nội dung mà HĐQT đã triển khai đối với Ban điều hành thông qua các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác là rất tốt. Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp một cách chu đáo, các tài liệu cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt công tác kiểm tra của BKS.

BKS nhận được đầy đủ các nghị quyết, văn bản của HĐQT và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Kèm theo Danh sách về người có liên quan của công ty đến ngày 15-01-2019)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không giao dịch.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không giao dịch.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Kèm theo danh sách CĐNB và NCLQ đến ngày 15-01-2019)

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có giao dịch.*

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

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC LINH

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PHẠM NGỌC LINH	CHỦ TỊCH HĐQT			299.771	13,4%	21/04/2017		
1.1	Vũ Thị Diễm	Vợ			0	0,0%			
1.2	Phạm Dương Bảo Châu	Con			0	0,0%			
1.3	Phạm Vũ Minh Khuê	Con			0	0,0%			
1.4	Phạm Vũ Khả Anh	Con			0	0,0%			
1.5	Phạm Dương Hạnh Trân	Con			0	0,0%			
1.6	Phạm Minh Thi	Anh			0	0,0%			
1.7	Wendy Phạm	Em			0	0,0%			
1.8	Jimmy Phạm	Em			0	0,0%			
1.9	Natalie Phạm	Em			0	0,0%			
1.10	Hoan Phạm	Em			0	0,0%			
1.11	Peter Phạm	Em			0	0,0%			
1.12	Hung Phạm	Em			0	0,0%			
1.13	Minh Trang Phạm	Em			0	0,0%			
2	TRẦN QUANG DŨNG	Thành viên HĐQT Giám đốc			112.500	5,0%	21/04/2017		
2.1	Trần Quang Hải	Cha ruột			0	0,0%			
2.2	Tô Thị Bích Phượng	Vợ			0	0,0%			
2.3	Trần Quang Bình	Con			0	0,0%			

2.4	Trần Bích Phương	con		0	0,0%		
3	HỒNG LÊ VIỆT	Thành viên HĐQT		78.000	3,5%	21/04/2017	
3.1	Hồng Hải Vỹ	Cha		0	0,0%		
3.2	Lê Mai Thanh	Mẹ		0	0,0%		
3.3	Trần Hải Anh	Vợ		80.000	3,6%		
3.4	Hồng Hải Đăng	Con trai		0	0,0%		
3.5	Hồng Hải Quang	Con trai		0	0,0%		
4	LÊ BÁ QUỐC HÙNG	Trưởng BKS		0	0,0%	26/09/2018	
4.1	Lê Bá Du	Cha		0	0,0%		
4.2	Lê Thị Lý	Mẹ		0	0,0%		
4.3	Đặng Thị Phương Dung	Vợ		0	0,0%		
4.4	Lê Bá Quốc Thịnh	Anh		0	0,0%		
5	LÊ VIỆT TẤN	Thành viên BKS		1.000	0,0%	21/04/2017	
5.1	Lê Thị Luôn	Chị		0	0,0%		
5.2	Lê Việt Tiến	Anh		0	0,0%		
5.3	Lê Thị Thảo	Chị		0	0,0%		
5.4	Lê Thị Hoa	Em		0	0,0%		
5.5	Bùi Thị Hồng	Vợ		0	0,0%		
5.6	Lê Việt Anh	Con		0	0,0%		
5.7	Lê Việt Ngọc	Con		0	0,0%		
6	LÊ ĐỨC HÙNG	Thành viên BKS Tổ trưởng SX		0	0,00%	26/09/2018	
6.1	Nguyễn Thị Út	Mẹ		0	0,00%		
6.2	Đinh Thị Cưng	Vợ		0	0,00%		
6.3	Lê Đức Tuấn Kiệt	Con		0	0,00%		
6.4	Lê Đình Thái Bảo	Con		0	0,00%		
7	TRẦN CÔNG ĐỨC	Kế toán trưởng		4.100	0,2%	21/04/2017	
7.1	Trần Công Sinh	Cha		0	0,0%		
7.2	Đỗ Thị Thủy	Mẹ		0	0,0%		
7.3	Trần Đại Hưng	Anh		0	0,0%		
7.4	Trần Thị Đà Giang	Em		0	0,0%		
7.5	Nguyễn Thị Hoài Thương	Vợ		0	0,0%		
7.6	Trần Liên Anh	Con		0	0,0%		
7.7	Trần Bảo Trân	Con		0	0,0%		



8	NGUYỄN HỮU TUYẾN	Phó Giám đốc Người UQ CBTT			1.300	0,1%	01/11/2018		
8.1	Nguyễn Hữu Toán	Cha			0	0,0%			
8.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ			0	0,0%			
8.3	Hoàng Thị Xinh	Vợ			0	0,0%			
8.4	Nguyễn Trọng Tuệ	Em			0	0,0%			
8.5	Nguyễn H. Hoàng Trung	Con			0	0,0%			
8.6	Nguyễn H. Hoàng Hiếu	Con			0	0,0%			

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC LINH



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Ngọc Linh		Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
2	Hồng Lê Việt		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
3	Trần Quang Dũng		Thành viên HĐQT			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
4	Trần Công Đức		Kế Toán trưởng			21/04/2017		HĐQT tái bổ nhiệm
5	Lê Bá Quốc Hưng		Trưởng BKS			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
6	Lê Đức Hùng		Thành viên BKS			26/09/2018		Đại hội cổ đông bất thường
7	Lê Viết Tàn		Thành viên Ban kiểm soát			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu



8	Nguyễn Hữu Tuyên	Phó Giám đốc Người được UQ CBTT		21/04/2017	Đại hội cổ đồng bầu
---	------------------	---------------------------------------	--	------------	------------------------

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH

