

Số: 07/CV-DPC/TK/2022

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2022

**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: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3714 642 Fax: 0236.3714 561  
Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyên.  
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 2021.***

***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:



**Người được UQ CBTT**

Nguyễn Hữu Tuyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**

**Kính gửi:** - **UỶ 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: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3714642; Fax: 0236.3714561
- 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 đã được tổ chức vào ngày 29/04/2021 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/NQ-DPC/ĐHCD/2021	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2020 giao.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2020.</li><li>- Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.</li><li>- Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.</li><li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán hiện hành.</li><li>- Thông qua Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>- Thống nhất kết quả bầu cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.</li></ul>



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-DPC/ĐHCCĐ/2021	22/12/2021	Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	29/04/2021	
2.	Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên	21/04/2017	
3.	Ông Hồng Lê Việt	Thành viên	21/04/2017	
4.	Ông Trần Quang Dũng	Thành viên	21/04/2017	29/04/2021

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	04	57%	ĐHCCĐ thường niên bầu bổ nhiệm ngày 29/04/2021
2. Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên	07	100	
3. Ông Hồng Lê Việt	Thành viên	07	100	
4. Ông Trần Quang Dũng	Thành viên	03	43%	ĐHCCĐ thường niên miễn nhiệm ngày 29/04/2021

### 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. Ban Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn Chủ hữu được bảo toàn. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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	01/NQ-DPC/HĐQT/2021	27/02/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/NQ-DPC/HĐQT/2021	13/04/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-DPC/HĐQT/2021	29/05/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất 100% bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	04/NQ-DPC/HĐQT/2021	12/11/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-DPC/HĐQT/2021	08/01/2021	Phê duyệt nhà thầu thi công xây dựng dự án di dời Công ty.
2	02/QĐ-DPC/HĐQT/2021	01/11/2021	Quyết định di dời Công ty vào KCN Liên Chiểu TP Đà Nẵng.

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Lê Viết Tàn	Trưởng ban	21/04/2017		Đại học
2.	Ông Lê Đức Hùng	Thành viên	26/09/2018		Trung cấp
3.	Bà Nguyễn T Thu Thủy	Thành viên	20/06/2020		Đại học

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Lê Viết Tần	Trưởng ban	04	100	
2. Ông Lê Đức Hùng	Thành viên	04	100	
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	04	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2021, 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.

- 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.

4. 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	Đại học	01/08/2017
2.	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	18/02/1978	Đại học	01/11/2018

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Bá Quốc Hưng	03/12/1985	Đại học	25/08/2020

#### VI. 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)*

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)*

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

*(Kèm theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan).*

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

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG  
MÃ CHỨNG KHOÁN: DPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

### 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 nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NGUYỄN THANH HẢI	CHỦ TỊCH HĐQT			110.000	4,9%	29/04/2021		0983332533
1.1	Nguyễn Khang	Cha ruột			0	0,0%			
1.2	Đặng Thị Man	Mẹ ruột			0	0,0%			
1.3	Nguyễn Thị Thuỳ Trang	Vợ			110.000	4,9%			
1.4	Nguyễn Hoàng Kha	Con			0	0,0%			
1.5	Nguyễn Hải Phương	Con			0	0,0%			
1.6	Nguyễn Ngọc Khánh	Anh			0	0,0%			
1.7	Nguyễn Công Khanh	Anh			0	0,0%			
1.8	Nguyễn Chí Thanh	Anh			0	0,0%			
1.9	Nguyễn Quang Hưng	Em			0	0,0%			
1.10	Nguyễn Thị Hải Yến	Em			0	0,0%			
1.11	Lê Thị Kim Xa	Chị dâu			0	0,0%			
1.12	Trần Thị Hường	Chị dâu			0	0,0%			
1.13	Trần Thị Hạnh	Chị dâu			0	0,0%			
1.14	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Em dâu			0	0,0%			
1.15	Nguyễn Vũ Lâm	Em rể			0	0,0%			
1.16	Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm	Chủ tịch HĐQT là Giám đốc của tổ chức.			115.000	5,14%			



<b>2</b>	<b>PHẠM NGỌC LINH</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>5.071</b>	<b>0,2%</b>	<b>21/04/2017</b>		<b>0903825564</b>
2.1	Vũ Thị Diễm	Vợ			0	0,0%			
2.2	Phạm Dương Bảo Châu	Con			0	0,0%			
2.3	Phạm Vũ Minh Khuê	Con			0	0,0%			
2.4	Phạm Vũ Khả Anh	Con			0	0,0%			
2.5	Phạm Dương Hạnh Trân	Con			0	0,0%			
2.6	Phạm Minh Thi	Anh			0	0,0%			
2.7	Wendy Pham	Em			0	0,0%			
2.8	Jimmy Pham	Em			0	0,0%			
2.9	Natalie Pham	Em			0	0,0%			
2.10	Hoan Pham	Em			0	0,0%			
2.11	Peter Pham	Em			0	0,0%			
2.12	Hung Pham	Em			0	0,0%			
2.13	Minh Trang Phạm	Em			0	0,0%			
<b>3</b>	<b>HỒNG LÊ VIỆT</b>	<b>Thành viên HĐQT Giám đốc</b>			<b>78.000</b>	<b>3,5%</b>	<b>21/04/2017</b>		<b>08 39690973</b>
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%			
<b>4</b>	<b>LÊ VIỆT TẦN</b>	<b>Trưởng BKS</b>			<b>1.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>20/06/2020</b>		<b>0905156386</b>
4.1	Lê Thị Luân	Chị			0	0,0%			
4.2	Lê Việt Tiến	Anh			0	0,0%			
4.3	Lê Thị Thảo	Chị			0	0,0%			
4.4	Lê Thị Hoa	Em			0	0,0%			
4.5	Bùi Thị Hồng	Vợ			0	0,0%			
4.6	Lê Việt Anh	Con			0	0,0%			
4.7	Lê Việt Ngọc	Con			0	0,0%			
<b>5</b>	<b>NGUYỄN THỊ THU THỦY</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>20/06/2020</b>		<b>0905209955</b>
5.1	Trần Thị Hoài Thu	Mẹ			0	0,0%			
5.2	Lê Thanh Dũng	Chồng			0	0,0%			
5.3	Lê Thảo Chi	Con			0	0,0%			

3300 -  
 G TY  
 HÂN  
 LỰA  
 NĂNG  
 ĐÀ N



5.4	Lê Quốc Trường	Con			0	0,0%			
<b>6</b>	<b>LÊ ĐỨC HÙNG</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/09/2018</b>		<b>0972278457</b>
6.1	Nguyễn Thị Út	Mẹ			0	0,00%			
6.2	Đinh Thị Cung	Vợ			0	0,00%			
6.3	Lê Đức Tuấn Kiệt	Con			0	0,00%			
6.4	Lê Đình Thái Bảo	Con			0	0,00%			
<b>7</b>	<b>NGUYỄN HỮU TUYẾN</b>	<b>Phó Giám đốc Người UQ CBTT</b>			<b>1.100</b>	<b>0,05%</b>	<b>01/11/2018</b>		<b>0914444939</b>
7.1	Nguyễn Hữu Toán	Cha			0	0,0%			
7.2	Nguyễn Thị Hiệu	Mẹ			0	0,0%			
7.3	Hoàng Thị Xinh	Vợ			0	0,0%			
7.4	Nguyễn Trọng Tuệ	Em			0	0,0%			
7.5	Nguyễn Hữu Hoàng Trung	Con			0	0,0%			
7.6	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu	Con			0	0,0%			
<b>8</b>	<b>LÊ BÁ QUỐC HÙNG</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>26/09/2018</b>		<b>0987675524</b>
8.1	Lê Bá Du	Cha			0	0,0%			
8.2	Lê Thị Lý	Mẹ			0	0,0%			
8.3	Đặng Thị Phương Dung	Vợ			0	0,0%			
8.4	Lê Bá Quốc Thịnh	Anh			0	0,0%			
8.5	Lê Đăng Anh	con			0	0,0%			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



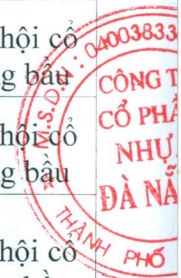
NGUYỄN THANH HẢI

-----  
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**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	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			29/04/2021		Đại hội cổ đông bầu
2	Phạm Ngọc Linh		Thành viên HĐQT			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
3	Hồng Lê Việt		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
4	Lê Viết Tàn		Trưởng BKS			20/06/2020		BKS bầu
5	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			20/06/2020		Đại hội cổ đông bầu
6	Lê Đức Hùng		Thành viên BKS			26/09/2018		Đại hội cổ đông bầu
7	Nguyễn Hữu Tuyên		Phó Giám đốc Người được UQ CBTT			01/11/2018		HĐQT bổ nhiệm
8	Lê Bá Quốc Hưng		Kế toán trưởng			26/08/2020		HĐQT bổ nhiệm



9	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh		Cổ đông sở hữu trên 10%			05/04/2008		
10	Nguyễn Thị Phương Lan		Cổ đông sở hữu trên 10%			09/06/2021		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI



CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

371 Trần Cao Vân - Đà Nẵng

**BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
TỪ NGÀY 01-01-2021 ĐẾN NGÀY 31-12-2021**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	299.771	13,40	5.071	0,23	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Trần Quang Dũng	Thành viên HĐQT	112.500	5,03	0	0,00	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Hữu Tuyển	Phó Giám đốc	1.300	0,06	1.000	0,04	Giảm tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	109.000	4,87	0	0,00	Giảm tỷ lệ sở hữu
4	Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	-	-	115.000	5,14	Tăng tỷ lệ sở hữu

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI