

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/BC-DNP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
*REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY*

Năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission

- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/*Name of listing company*: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/*Telephone*: 0251.3836269 Fax: 0251.3836174 Email:

Website: www.dnpcorp.vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 1.000.085.350.000 (Một nghìn tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng.

- Mã chứng khoán/*Securities code*: DNP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders***

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

STT No	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/BB-ĐHĐCĐ	07/04/2018	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên: Trình đại hội thông qua Báo cáo Hội



			đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng Ban điều hành, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án sản xuất kinh doanh 2018, thù lao HĐQT và BKS, đơn vị kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2017; sửa đổi Điều lệ; Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018;
2.	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2017	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên: thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng Ban điều hành, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án sản xuất kinh doanh 2018, thù lao HĐQT và BKS, đơn vị kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2017; sửa đổi Điều lệ; Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018;

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Board of Management:*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/no	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>/Percenta</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
------------	--	--------------------------------	--	--	---	---



			<i>longer member of the Board of Management</i>	<i>attendance</i>	<i>ge</i>	
1	Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	16/16	100%	
2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó CT HĐQT	08/04/2017	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	08/04/2017	16/16	100%	
4	Bà Phan Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	08/04/2017	16/16	100%	
5	Ông Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	08/04/2017	16/16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 1 thành viên hoạt động độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc: ông Nguyễn Văn Hiếu, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc; Bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.

- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành

+ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Giám sát và Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua tại Đại hội thường niên.



+ Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các qui chế, quy định nội bộ trong công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các qui định của Pháp luật.

+ Các hoạt động khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo trong năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors*:

ST T			
1	01/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu.; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
3	03/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua trình đại hội cổ đông rút bớt ngành nghề.
4	04/2018/NQ-HĐQT	25/06/2018	Nghị quyết HĐQT Về việc thoái vốn của CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Quản Lý Đầu tư DNP
5	05/2018/NQ-HĐQT	4/7/2018	Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 trong thời gian chưa đến hạn trả nợ vay theo mục đích sử dụng vốn
6	06/2018/NQ-HĐQT	10/7/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đăng ký vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.
7	07/2018/NQ-HĐQT	10/7/2018	Nghị quyết HĐQT về việc được chấp thuận thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan.
8	207/2018/QĐ-DNP	24/7/2018	QĐ của HĐQT về việc phê duyệt phương án góp vốn vào công ty CP đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh.
9	09/2018/NQ-HĐQT	9/8/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và đợt phát hành cổ phiếu



			cho cổ đông hiện hữu năm 2018
10	10/2018/NQ-BB-HĐQT	29/08/2018	Nghị quyết HĐQT về việc đăng kí vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức
11	11/2018/NQ-HĐQT	11/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP – Bắc Giang và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An
12	12/2018/NQ-HĐQT	15/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
13	13/2018/NQ-HĐQT	02/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An
14	14/2018/NQ-HĐQT	02/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
15	15/2018/NQ-HĐQT	21/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP)
16	16/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP)
17	17/2018/NQ-HĐQT	20/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ Supervisory Board:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

ST T No.	Thành viên BKS Members of	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for
----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---



	<i>Supervisory Board</i>		<b>viên BKS</b> <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<b>dự</b> <i>Number of attendance</i>	<i>(trên số cuộc họp có thẩm quyền tham dự)</i>	<i>absence</i>
1	Bà Trần Minh Trang	Trưởng ban	08/04/2017	2/2	100%	
2	Bà Lương Thị Hương	Thành viên	08/04/2017	2/2	100%	
3	Bà Bùi Thị Tâm	Thành viên	08/04/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành các nội dung sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty
  - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật hiện hành.
  - Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định.
  - HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.



- BKS đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong kỳ. BKS cũng đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT.

4. . Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):  
Không có.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Công ty đã cử đại diện tham gia các buổi tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến quản trị công ty và hoạt động liên quan đến công ty niêm yết.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company):*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1.	Vũ Đình Độ		Chủ tịch HĐQT			4/4/2015		
2.	Trần Hữu Chuyên		Phó TGD			20/7/2015		
3.	Ông Ngô Đức Vũ		Thành viên, Phó CT HĐQT			06/04/2015		



4.	Ông Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT, TGD			08/04/2017		Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
5.	Bà Phan Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT Phó TGD			08/04/2017		Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
6.	Ông Mai Thế Khôi		Thành viên HĐQT			08/04/2017		Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
7.	Ông Trịnh Kiên		Người được ủy quyền Công bố thông tin			13/10/2015		
8.	Bà Trần Minh Trang		Trưởng BKS			08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
9.	Bà Lương Thị Hương		Thành viên BKS			08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
10.	Bà Bùi Thị Tâm		Thành viên BKS			08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
11.	Ông Hoàng Anh Tuấn		Kế toán trưởng			06/04/2015	1/11/2018	Bổ nhiệm/ miễn nhiệm



12.	Trần Thái Sơn		Kế toán trưởng			1/11/2018	Bổ nhiệm
13.	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung		Công ty con			01/01/2010	Góp vốn thành lập công ty con
14.	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An		Công ty con			02/12/2015	Góp vốn thành lập công ty con
15.	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang		Công ty con			06/04/2016	Góp vốn thành lập công ty con
16.	Công ty CP Nhựa Tân Phú		Công ty con			31/03/2016	Mua cổ phần sở hữu chi phối
17.	Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang		Công ty con			18/08/2016	Góp vốn thành lập công ty con
18.	Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP		Công ty con			21/04/2017	Góp vốn thành lập công ty con



19.	Công ty cổ phần quản lý Đầu tư DNP		Công ty con			25/10/2017		Góp vốn thành lập công ty con
-----	------------------------------------	--	-------------	--	--	------------	--	-------------------------------

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	Công ty con	MSDN: 4000434893, cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Lô 06 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.	Nghị quyết 11A/2017/NQ-HĐQT ngày 29/7/2017	Mua bán Nguyên vật liệu, hàng hóa; Cho thuê tài sản
2	Công ty CP Nhựa Tân Phú	Công ty con	MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.	Nghị quyết 11A/2017/NQ-HĐQT ngày 29/7/2017	Mua bán Nguyên vật liệu, hàng hóa; tài sản

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

- Không có



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

- Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports).***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Danh sách gửi kèm tại Phụ lục Số I

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

- Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues***

- Không có

**Nơi nhận**

- Như trên
- BKS
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIR MAN OF THE BOD**

(Kí tên và đóng dấu)

(Sign and Seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐO**

