

Số: 07/CV-DPC/UQCBTT/2020

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**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 Tuyển.
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 2020.

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 Tuyển

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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: 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 2020 đã được tổ chức vào ngày 20/06/2020 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_2020/ NQ- ĐHCĐ	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 giao.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2019.- Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2020.- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.- Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.- Thông qua phương án vay vốn để tiến hành xây dựng và đầu tư máy móc thiết bị mới.- Thông qua kết quả bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị có 04 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.

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/2020	06/03/2020	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 2020.
2	02/NQ-DPC/HĐQT/2020	06/03/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020.
3	03/NQ-DPC/HĐQT/2020	07/05/2020	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 2020.
4	04/NQ-DPC/HĐQT/2020	20/06/2020	Hội đồng Quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
5	05/NQ-DPC/HĐQT/2020	20/06/2020	Thông qua phương án vay vốn để xây dựng, di dời và đầu tư.
6	06/NQ-DPC/HĐQT/2020	25/08/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-	25/08/2020	Miễn nhiệm cán bộ giữ chức Kế toán trưởng.



	DPC/HĐQT/2020		
2	01/QĐ- DPC/HĐQT/2020	25/08/2020	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Kế toán trưởng.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 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 Ông Lê Viết Tần	Trưởng ban	04	100	
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	02	50	ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 20/6/2020
3. Ông Lê Đức Hùng	Thành viên	04	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2020, 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- 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 11-01-2021)

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 11-01-2021)

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



Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Mã chứng khoán: DPC

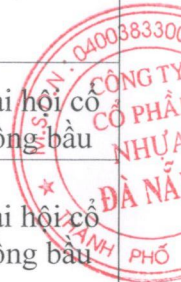
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên Ban kiểm soát			20/06/2020		Đại hội cổ đông bầu
6	Lê Đức Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			26/09/2018		Đại hội cổ đông bất thường
7	Lê Viết Tàn		Trưởng Ban kiểm soát			20/06/2020		Đại hội cổ đông bầu



8	Nguyễn Hữu Tuyển		Phó Giám đốc Người được UQ CBTT			01/11/2018		HDQT bổ nhiệm
---	------------------	--	---------------------------------------	--	--	------------	--	------------------

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH



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 11 tháng 01 năm 2021

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	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			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%			

M.S.D.A.V. 0400
CỔ
C
THÀNH

3	HÔNG LÊ VIỆT	Thành viên HĐQT Giám đốc			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	NGUYỄN THỊ THU THỦY	Thành viên Ban kiểm soát			0	0,0%	20/06/2020		
4.1	Trần Thị Hoài Thu	Mẹ			0	0,0%			
4.2	Lê Thanh Dũng	Chồng			0	0,0%			
4.3	Lê Thảo Chi	Con			0	0,0%			
4.4	Lê Quốc Trường	Con			0	0,0%			
5	LÊ VIỆT TÀN	Trưởng BKS			1.000	0,0%	20/06/2020		
5.1	Lê Thị Luân	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			0	0,00%	26/09/2018		
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%			
7	LÊ BÁ QUỐC HÙNG	Trưởng BKS			0	0,0%	26/08/2020		
7.1	Lê Bá Du	Cha			0	0,0%			
7.2	Lê Thị Lý	Mẹ			0	0,0%			
7.3	Đặng Thị Phương Dung	Vợ			0	0,0%			
7.4	Lê Bá Quốc Thịnh	Anh			0	0,0%			
7.5	Lê Đăng Anh	Con			0	0,0%			

333300
 NG TY
 PHÂN
 NHỰA
 HÀ NỘI
 PHỐ Đ

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 Hiệu	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%			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH

