

Số: 03/2021/BC-DNP

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty  
(bán niên năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3836269 Fax: 0251.3836174 Website: www.dnpcorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.091.544.930.000 VND (Một nghìn tỷ, không trăm chín mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi nghìn Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán: DNP
- Mô hình quản trị công ty:
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị..
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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): *Không phát sinh (Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, thực hiện theo đúng chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Công ty đã lùi lịch cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và sau đó tiến hành cuộc họp bằng hình thức trực tuyến vào ngày 17/07/2021. Công ty sẽ cập nhật thông tin về các nội dung cuộc họp trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021).*

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	
2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	08/04/2017	

4	Bà Phan Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	08/04/2017	
5	Ông Brandon Marc Courban	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	Nộp đơn từ nhiệm gửi về Công ty xin miễn nhiệm từ ngày 31/03/2021
6	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	
7	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	05/05/2019	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đình Độ	03/03	100%	
2	Ông Ngô Đức Vũ	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	03/03	100%	
4	Bà Phan Thị Thu Thảo	03/03	100%	
5	Ông Brandon Marc Courban	01/03	33%	Không tham dự các cuộc họp kể từ sau thời điểm nộp đơn xin miễn nhiệm 31/03/2021
6	Ông Lê Văn Minh	03/03	100%	
7	Ông Hồ Anh Dũng	03/03	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên, bao gồm, 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành.

- 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 trong các lĩnh vực, công việc sau:

- + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng cuối năm 2020.
- + 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 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- + Cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh Covid và ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần CMC	6/7
2	02/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	6/6
3	03/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua hồ sơ, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021	6/6

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Minh	Trưởng Ban	05/05/2019	Cử nhân - Luật Kinh Tế & QTKD Ngoại Thương & Kế Toán Kiểm toán viên
2	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên	05/05/2019	Thạc sỹ - Tài chính doanh nghiệp
3	Mr. Brandon Marc Courban	Thành viên	05/05/2019 Nộp đơn từ nhiệm gửi về Công ty xin miễn nhiệm từ ngày 31/03/2021	Masters level - BEng (Hons), CEng, MIMechE, MBA
4	Bà Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên	18/11/2020	Thạc sỹ Tài chính Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Minh	1/1	100%	100%	
2	Ông Hồ Anh Dũng	1/1	100%	100%	
3	Ông Brandon Marc Courban	0/1	0%	0%	Không tham dự các cuộc họp kể từ sau thời điểm nộp đơn xin miễn nhiệm 31/03/2021

4	Bà Nguyễn Hồng Oanh	1/1	100%	100%	
---	---------------------	-----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các nhiệm vụ chính trong bán niên 2021 của Ủy ban Kiểm toán:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy Ban Kiểm toán họp 01 lần để xem xét Báo cáo tài chính và thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đệ trình HĐQT đưa vào Báo cáo HĐQT tại ĐHCĐ, phù hợp với kỳ lập báo cáo tài chính bán niên năm 2021.

- Ngoài các phiên họp định kỳ, các thành viên Ủy Ban Kiểm toán cũng tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong các hoạt động liên quan tới kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không*

#### 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 Nguyễn Văn Hiếu	26/08/1982	Cử nhân Kinh tế	08/04/2017
2	Bà Phan Thị Thu Thảo	28/05/1982	Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh	08/04/2017
3	Ông Trần Hữu Chuyền	11/01/1959	Kỹ sư Điện hóa	20/07/2015
4	Ông Nguyễn Thế Minh	29/03/1971	Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh	13/03/2019
5	Ông Trịnh Kiên	18/12/1979	Cử nhân Kinh tế	01/04/2021
6	Ông Nguyễn Hồng Chương	02/05/1971	Cử nhân Kinh tế Ngoại thương	01/04/2021

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Thái Sơn	09/08/1990	Cử nhân kiểm toán Chứng chỉ Kế toán trưởng	25/10/2018

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không phát sinh trong nửa đầu năm 2021 (Đã tham gia các năm trước đó)

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Thể hiện chi tiết tại phụ lục kèm theo
- 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 có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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: Không có
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
  - 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) và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thể hiện chi tiết tại phụ lục kèm theo
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Đức Vũ	Người nội bộ	641.036	0,587%	121.036	0,11%	Bán

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

**Nơi nhận:**  
- Như trên;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

