

Số: 23 /BC-DNP

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Nhựa Đồng Nai

Đại chỉ trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, T.P Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0613 836 843

Fax: 0613 836 174

Mã chứng khoán: DNP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Lưu Thụy	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%
2	Ông Trần Hữu Chuyên	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%
3	Ông Lê Huy Phương	Thành viên HĐQT	6/6	100%
4	Ông Vũ Đình Độ	Thành viên HĐQT	6/6	100%
5	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT	6/6	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc).

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, 01 chủ tịch và 02 ủy viên hoạt động độc lập, 02 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng Giám đốc (Ông Vũ Đình Độ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Ngô Đức Vũ thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực).

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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:

2.1 Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2.2 Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

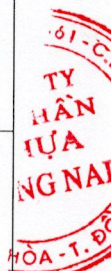
2.3 Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong công ty phù hợp với định hướng phát triển của công ty và các quy định của pháp luật.



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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0C1/NQ-HĐQT	24/3/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014.
2	01/2014/NQ-HĐQT	4/5/2014	Thông qua báo cáo tài chính, thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2014; thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn người lao động.
3	02/2014-NQ-NDN	04/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thôi nhiệm vụ Ông Vũ Đình Độ - P.CTHĐQT nhận nhiệm vụ mới là Tổng Giám đốc công ty CP Nhựa Đồng Nai. - Thông qua việc thôi nhiệm vụ ông Trần Hữu Chuyên – Tổng Giám đốc nhận nhiệm vụ mới là Phó chủ tịch HĐQT. - Thông qua việc thôi nhiệm vụ ông Ngô Đức Vũ – Giám đốc QHTC nhận nhiệm vụ mới là Phó Tổng giám đốc Thường trực.
4	05.2014/HĐQT-DNP	02/8/2014	- Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty CP Nhựa Đồng Nai.
5	09/NQ-NDN	10/11/2014	- Quyết định bổ nhiệm bà Lương Thị Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP Nhựa Đồng Nai.
6	10/NQ-NDN	10/11/2014	- Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính.
7	09.2014/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8	10/NQ-DNP	30/12/2014	- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán 2014.



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Lưu Thụy	Chủ tịch HĐQT	842,900	24,59 %	0	0	Giảm (bán)

2. Các giao dịch Cổ phiếu khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Thùy Dung	NCLQ	200,600	5,87%	0	0	Giảm (bán)
2	Hoàng Anh Tuấn	CĐL	155,000	4,52%	430,500	12,56%	Tăng (mua)
3	Phạm Quốc Khánh	CĐL	0	0	320,000	9,36%	Tăng (mua)
4	Nguyễn Tiến Hòa	CĐL	258,700	3,79%	343,000	5,04%	Tăng (mua)

VI. Các vấn đề khác: không

TM. HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Chuyên

