

Số: 18/0716BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2016)Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3714286; Fax: 0511.3714286
- 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:

1. Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 số 29/0416NQ-DHĐCĐ/DPC ngày 26/04/2016:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.

Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC) vào Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP); kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định chọn 1 trong 2 Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch	16/04/2014	4	100	
02	Trần Quang Dũng	Phó CT	22/03/2012	4	100	
03	Đình Cư	Thành viên	22/03/2012	4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, thống nhất chủ trương sáp nhập DPC vào BMP, các dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đồng thời kiểm tra, giám sát, tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư; thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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

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

4.1- *Nghị quyết HĐQT số 26/0216NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 phiên họp lần thứ 26 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua nâng lương cho Ban Giám đốc điều hành.

4.2- *Nghị quyết HĐQT số 27/0216/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 phiên họp lần thứ 27 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua các báo cáo, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015; Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

4.3- *Nghị quyết HĐQT số 28/0416/NQ-HĐQT ngày 09/04/2016 phiên họp lần thứ 28 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn công ty thông qua chương trình và nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn công ty thông qua tờ trình phương án sáp nhập DPC vào BMP; đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phần khi sáp nhập DPC vào BMP. Giao cho HĐQT DPC đàm phán, làm việc với HĐQT BMP.

4.4- *Nghị quyết HĐQT số 30/0516/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016 phiên họp lần thứ 30 nhiệm kỳ 4 (2012-2017):*

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Lê Viết Tần	Trưởng ban	16/04/2014	1	100	
02	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	22/03/2012	1	100	
03	Nguyễn Văn Dương	Thành viên	22/03/2012	1	100	

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

Ngày 24/02/2016, BKS họp thống nhất các số liệu báo cáo đã được kiểm toán, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá, kiến nghị của từng thành viên để hoàn thành báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Trưởng BKS cũng tham dự các cuộc họp, tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc công ty trong năm 2015.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính 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:

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như các phòng ban để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khoá đào tạo quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

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):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ đối với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Kèm theo danh sách NNB và NCLQ của NNB đến ngày 18-07-2016)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận
-Như trên
-Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG DŨNG

4.3	Đỗ Văn Khởi								
4.4	Trần Thị Thu Hương								
4.5	Đỗ Thị Thùy Anh								
4.6	Đỗ Hữu Tùng								
5	Trần Công Đức		Kế toán trưởng, Thư ký CT					4,100	0.18
5.1	Trần Công Sinh								
5.2	Đỗ Thị Thùy								
5.3	Trần Đại Hưng								
5.4	Trần Thị Đà Giang								
5.5	Nguyễn Thị Hoài Thương								
5.6	Trần Liên Anh								
5.7	Trần Bảo Trân								
6	Lê Viết Tản		Trưởng Ban KS					1,000	0.04
6.1	Lê Thị Luân								
6.2	Lê Viết Tiến								
6.3	Lê Thị Thảo								
6.4	Lê Thị Hoa								
6.5	Bùi Thị Hồng								
6.6	Lê Viết Anh								
6.7	Lê Viết Ngọc								
7	Nguyễn Văn Dương		TV Ban KS					3,500	0.16
7.1	Phan Thị Hạnh Nhân								
7.2	Nguyễn Quang Khánh								
7.3	Nguyễn Thị Khánh Ly								
7.4	Nguyễn Văn Dũng								
8	Nguyễn Hữu Tuyển		TV Ban KS					1,300	0.06
8.1	Nguyễn Hữu Toán								
8.2	Nguyễn Thị Hiệu								

8.3	Hoàng Thị Xinh								
8.4	Nguyễn Trọng Tuệ								
8.5	Nguyễn Hữu Hoàng Trung								
8.6	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu								
9	Nguyễn Thị Kim Chi		Trưởng phòng KT-TC					700	0.03
9.1	Võ Thị Cúc								
9.2	Phạm Tâm								
9.3	Nguyễn Thị Thu Phương								
9.4	Nguyễn Thị Thu Hương								
9.5	Nguyễn Thị Thu Hòa								
9.6	Phạm Toàn								
9.7	Phạm Khoa								

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
TRẦN QUANG DŨNG