

Số: 07/0118/CV-CT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tuyên.
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 2017.

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:

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Hữu Tuyên

Số: 01/0118/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017****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 2017 đã được tổ chức vào ngày 21/04/2017 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_2017/ NQ- ĐHCĐ	21/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV giao. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016. - Thống nhất Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017-2022). - Thông qua Quy chế bầu cử, Phương thức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2017 và cả nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017. - Thông qua chọn Công ty Kiểm toán năm 2017. - Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2012-2017) từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/04/2017 có 02 phiên họp vào các ngày: Ngày 22/02, ngày 24/02/2017.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Trần Tiểu Phụng	Chủ tịch	02	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Phó chủ tịch	02	100	
3. Ông Đinh Cửu	Thành viên	02	100	

- Ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2022).

Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 31/12/2017, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2022) có 09 cuộc họp vào các ngày: Ngày 21/04, ngày 11/05, ngày 19/05 (02 phiên), ngày 31/05, ngày 01/06/2017, ngày 07/07/2017, ngày 01/08/2017 và ngày 13/10/2017.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2022) gồm các Ông (Bà):

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Phạm Ngọc Linh	Chủ tịch	09	100	
2. Ông Trần Quang Dũng	Thành viên	09	100	
3. Ông Hồng Lê Việt	Thành viên	09	100	

2017
TY
HẠN
HỮA
NẠN
KHÉT

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. Qua đó, Ban Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như: Thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2016; Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017...

Hội đồng quản trị đã họp với Ban Giám đốc nhận xét thực trạng hoạt động kinh doanh và đề ra Phương án tái cấu trúc; Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. Thống nhất nguyên tắc xác định quỹ tiền lương theo tỷ lệ doanh thu, bổ sung các quy chế của vấn đề tiền lương; Đề ra các chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường. 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	35/2017/NQ-HĐQT	21/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. - Nhất trí báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm tài chính 2016 - Dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2017 - Dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
2	01_2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chức danh Hội đồng quản trị - Giải quyết chế độ hưu trí đối với Giám đốc công ty. - Bỏ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý công ty. - Ủy quyền vay vốn, cầm cố, thế chấp tài sản cho Giám đốc công ty. - Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
3	02_0817/NQ-HĐQT	01/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Ông TRẦN QUANG DŨNG thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017 - Bổ nhiệm Ông HỒNG LÊ VIỆT giữ chức vụ GIÁM ĐỐC điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017. - Ủy quyền vay vốn các tổ chức tín dụng cho Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc.

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/0317/QĐ-HĐQT	21/04/2017	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc điều hành.
2	02/0317/QĐ-HĐQT	21/04/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Phó Giám đốc.

3	03/0317/QĐ-HĐQT	21/04/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Kế toán trưởng.
4	04/0317/QĐ-HĐQT	21/04/2017	Bổ nhiệm lại Thư ký và người được ủy quyền công bố thông tin.
5	07_0817/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Miễn nhiệm Giám đốc điều hành công ty.
6	08_0817/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Nhiệm kỳ V : 2017-2022). 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 Nguyễn Hữu Tuyên	Trưởng ban	03	100	
2. Ông Lê Việt Tân	Thành viên	03	100	
3. Ông Lê Bá Quốc Hưng	Thành viên	03	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2017, 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 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- 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.

- Đánh giá thực hiện nội dung Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 năm 2017.

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 18-01-2017)*

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 18-01-2018)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhân

- 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 18 tháng 01 năm 2018

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	Đình Cưu		Phó Giám đốc			21/04/2017		HĐQT tái bổ nhiệm
5	Trần Công Đức		Kế Toán trưởng			21/04/2017		HĐQT tái bổ nhiệm
6	Lê Bá Quốc Hưng		Thành viên BKS			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu
7	Lê Viết Tàn		Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Tổ chức-HC			21/04/2017		Đại hội cổ đông bầu



8	Nguyễn Hữu Tuyên		Trưởng Ban kiểm soát kiêm Người được UQ CBTT			21/04/2017		Đại hội cổ đồng bầu
9	Trần Tiểu Phụng		Chủ tịch HĐQT				21/04/2017	Đại hội cổ đồng bầu lại HĐQT
10	Nguyễn Văn Dương		Thành viên BKS				21/04/2017	Đại hội cổ đồng bầu lại BKS
11	Nguyễn Thị Kim Chi		Trưởng phòng Tài chính kế toán				01/06/2017	Bổ nhiệm giữ chức danh chuyên viên kế toán

**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 18 tháng 01 năm 2018

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 năm 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%			



3	HÔNG LÊ VIỆT	Thành viên HĐQT Giám đốc			78.000	3,5%	21/04/2014		
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	ĐÌNH CỬU	Phó Giám đốc			31.500	1,4%	21/04/2014		
4.1	Hà Thị Trang	Vợ			0	0,0%			
4.2	Đình Vân	Cha			0	0,0%			
4.3	Nguyễn Thị Vạn	Mẹ			0	0,0%			
4.4	Đình Thị Tuyết	Em			0	0,0%			
4.5	Đình Quang Vinh	Em			0	0,0%			
4.6	Đình Quang Tuyển	Em			0	0,0%			
4.7	Đình Quang Sơn	Em			0	0,0%			
4.8	Đình Bích Hạnh	Em			0	0,0%			
4.9	Đình Vinh Quang	Em			0	0,0%			
4.10	Đình Quang Anh	Con			0	0,0%			
4.11	Đình Anh Thư	Con			0	0,0%			
5	TRẦN CÔNG ĐỨC	Kế toán trưởng			4.100	0,2%	21/04/2014		
5.1	Trần Công Sính	Cha			0	0,0%			
5.2	Đỗ Thị Thủy	Mẹ			0	0,0%			
5.3	Trần Đại Hưng	Anh			0	0,0%			
5.4	Trần Thị Đà Giang	Em			0	0,0%			
5.5	Nguyễn Thị Hoài Thương	Vợ			0	0,0%			
5.6	Trần Liên Anh	Con			0	0,0%			
5.7	Trần Bảo Trân	Con			0	0,0%			
6	LÊ VIỆT TÀN	Thành viên BKS			1.000	0,0%	21/04/2014		
6.1	Lê Thị Luôn	Chị			0	0,0%			
6.2	Lê Viết Tiến	Anh			0	0,0%			
6.3	Lê Thị Thảo	Chị			0	0,0%			
6.4	Lê Thị Hoa	Em			0	0,0%			
6.5	Bùi Thị Hồng	Vợ			0	0,0%			
6.6	Lê Viết Anh	Con			0	0,0%			
6.7	Lê Viết Ngọc	Con			0	0,0%			

000
 CÔNG TY
 HÃ
 LỰA
 NẮN
 HẾT

7	LÊ BÁ QUỐC HÙNG	Thành viên BKS			0	0,0%	21/04/2014		
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%			
8	NGUYỄN HỮU TUYẾN	Trưởng BKS Người UQ CBTT			1.300	0,1%	21/04/2014		
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%			

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC LINH

