

**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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3714642/ 0913.441515
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng năm 2023.

- Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri-thuong-nien/>

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 UQCBTT



Nguyễn Thị Kiều Oanh

Số: 01 /BC-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2023****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: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 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

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng CD, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2023 vào ngày 25/03/2023 tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ DŨNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2023	25/03/2023	1. Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng gồm 05 thành viên: Trong đó có 01 chủ tịch; 01 phó chủ tịch và 03 thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	08/04/2022	
2.	Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	08/04/2022	
3.	Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	08/04/2022	
4.	Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	08/04/2022	
5	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	08/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 04 cuộc họp vào các ngày 14/01; 07/03; 30/6; 17/11.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	04	100	
Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	04	100	
Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	04	100	
Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	04	100	
Ông Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	04	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, hỗ trợ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn để phát triển.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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

5. **Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- DPC/HĐQT/2023	14/01/2023	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 2023.
2	02/NQ- DPC/ĐHĐCĐ/2023	25/03/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT thường niên năm 2023.

III. Ban kiểm soát:

1. **Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	08/04/2022		Đại học
2.	Ông Lê Viết Tần	Thành viên	08/04/2022		Đại học
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên	08/04/2022		Trung cấp

2. **Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Bà Nguyễn T Thu Thủy	Trưởng ban	02/02	100	
2. Ông Lê Viết Tần	Thành viên	02/02	100	
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên	02/02	100	

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

Trong năm 2023, 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.

- 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

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 Hữu Tuyền	18/02/1978	Thạc sĩ	01/06/2022
2.	Ông Võ Quý Nhân	28/01/1983	Đại học	01/06/2022
3.	Ông Phùng Tấn Tường	11/04/1979	Đại học	01/09/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lê Bá Quốc Hưng	03/12/1985	Đại học	08/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
2	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
3	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
4	Nguyễn Hữu Tuyên		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người QT nội bộ			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
5	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
6	Võ Quý Nhân		Phó Giám Đốc Kỹ Thuật			01/06/2022			Người nội bộ của DPC
7	Lê Bá Quốc Hưng		Kế Toán Trưởng			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
8	Nguyễn T. Kiều Oanh		Thư ký HĐQT, Người UQCBTT			02/05/2022			Người nội bộ của DPC
9	Hồ Thị Nguyệt		Thành viên BKS			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
10	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm			08/04/2022			Người nội bộ

003
 0N
 3 PE
 HU
 NA
 5 B

			soát						của DPC
11	Lê Viết Tồn		Thành viên BKS			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
12	Phùng Tường Tấn		Phó Giám Đốc Kinh Doanh			01/09/2022			Người nội bộ của DPC
13	Công ty TNHH Maystar Invest								Là Công ty sở hữu trên 5% vốn tại DPC
14	Công ty CP Nhựa Bình Minh								Là Công ty sở hữu trên 20% vốn tại DPC
15	Nguyễn Thị Phương Lan								Cổ đông sở hữu trên 20% vốn tại DPC

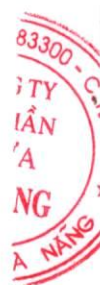
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không giao dịch.

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.

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

VIII. 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: (file đính kèm)



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

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular and red. It contains the text: 'M.S.D.N: 0400383300 - C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG' in the center, and 'THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG' around the bottom edge. A handwritten signature 'Hải' is written over the stamp.

NGUYỄN THANH HẢI

C.P.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán **DPC**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng**

Ngày chốt: **29/01/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	DPC	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị					08/04/2022	
1.1	DPC	Nguyễn Khang		Cha ruột					
1.2	DPC	Đặng Thị Man		Mẹ ruột					
1.3	DPC	Nguyễn Hữu Thiện		Cha vợ					
1.4	DPC	Lâm Thị Lệ Khanh		Mẹ vợ					
1.5	DPC	Nguyễn Thị Thủy Trang		Vợ					
1.6	DPC	Nguyễn Hoàng Kha		Con trai					
1.7	DPC	Nguyễn Hải Phương		Con gái					
1.8	DPC	Nguyễn Ngọc Khánh		Anh ruột					
1.9	DPC	Nguyễn Công Khanh		Anh ruột					
1.10	DPC	Nguyễn Chí Thanh		Anh ruột					
1.11	DPC	Nguyễn Quang Hưng		Em ruột					



1.12	DPC	Nguyễn Thị Hải Yến		Em ruột					
1.13	DPC	Lê Thị Kim Xa		Chị dâu					
1.14	DPC	Trần Thị Hương		Chị dâu					
1.15	DPC	Trần Thị Hạnh		Em dâu					
1.16	DPC	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Chị dâu					
1.17	DPC	Công ty TNHH Maystar Invest		Ông Nguyễn Thanh Hải là Giám Đốc					
1.18	DPC	Nguyễn Vũ Lâm		Em rể					
2	DPC	Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị					08/04/2022	
2.1	DPC	Hồng Hải Vỹ		Cha ruột					
2.2	DPC	Lê Mai Thanh		Mẹ ruột					
2.3	DPC	Trần Hải Anh		Vợ					
2.4	DPC	Hồng Hải Đăng		Con trai					
2.5	DPC	Hồng Hải Quang		Con trai					
2.6	DPC	Hồng Lê Trung		Em ruột					
3	DPC	Vũ Văn Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị						
3.1	DPC	Vũ Văn Lãm		Cha ruột					
3.2	DPC	Nguyễn Phước An		Cha vợ					
3.3	DPC	Lê Thị Tùng		Mẹ vợ					
3.4	DPC	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ					

3.5	DPC	Vũ Văn Chuân		Anh ruột					
3.6	DPC	Vũ Đức Cản		Anh ruột					
3.7	DPC	Vũ Văn Lĩnh		Em ruột					
3.8	DPC	Lê Thị Cúc		Chị dâu					
3.9	DPC	Phạm Thị Thanh Hương		Chị dâu					
3.10	DPC	Vũ Thị Phương Giang		Con trai					
3.11	DPC	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc		Con gái					
4	DPC	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật; Giám đốc; Người PT quản trị công ty					08/04/2022	
4.1	DPC	Nguyễn Hữu Toán		Cha ruột					
4.2	DPC	Nguyễn Thị Hiệu		Mẹ ruột					
4.3	DPC	Hoàng Đình Cảnh		Bố Vợ					
4.4	DPC	Nguyễn Thị Tậu		Mẹ vợ					
4.5	DPC	Hoàng Thị Xinh		Vợ					
4.6	DPC	Nguyễn Trọng Tuệ		Em ruột					
4.7	DPC	Nguyễn Thị Linh		Em dâu					
4.8	DPC	Nguyễn Hữu Hoàng Trung		Con trai					
4.9	DPC	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu		Con trai					
5	DPC	Chaowalit Treejak	Thành viên Hội đồng quản trị					08/04/2022	

5.1	DPC	Thoongngen Treejak		Cha ruột					
5.2	DPC	Bunnoi Treejak		Mẹ ruột					
5.3	DPC	Piyahathai Treejak		Vợ					
6	DPC	Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát					08/04/2022	
6.1	DPC	Trần Thị Hoài Thu		Mẹ ruột					
6.2	DPC	Lê Thanh Dũng		Chồng					
6.3	DPC	Lê Thảo Chi		Con gái					
6.4	DPC	Lê Quốc Trường		Con trai					
6.5	DPC	Nguyễn Trần Việt Châu		Anh ruột					
6.6	DPC	Lê Thị Mai Đào		Chị dâu					
7	DPC	Lê Viết Tàn	Thành viên Ban kiểm soát					08/04/2022	
7.1	DPC	Lê Thị Luân		Chị ruột					
7.2	DPC	Lê Viết Tiến		Anh ruột					
7.3	DPC	Lê Thị Thảo		Chị ruột					
7.4	DPC	Lê Thị Hoa		Em ruột					
7.5	DPC	Bùi Thị Hồng		Vợ					
7.6	DPC	Lê Viết Anh		Con trai					
7.7	DPC	Lê Viết Ngọc		Con trai					
8	DPC	Hồ Thị Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát					08/04/2022	
8.1	DPC	Hồ Năm		Cha ruột					
8.2	DPC	Bùi Thị Tới		Mẹ ruột					
8.3	DPC	Nguyễn Hữu Dương		Chồng					

8.4	DPC	Nguyễn Đắc Bảo Duy		Con trai				
8.5	DPC	Nguyễn Hồ Hoàng Yến		Con gái				
9	DPC	Võ Quý Nhân	Phó giám đốc kỹ thuật				01/06/2022	
9.1	DPC	Võ Văn Anh		Cha ruột				
9.2	DPC	Lê Thị Lũy		Mẹ ruột				
9.3	DPC	Hà Thị Nga		Vợ				
9.4	DPC	Võ Hà Ngọc Hân		Con gái				
9.5	DPC	Võ Quý Phúc		Con trai				
10	DPC	Lê Bá Quốc Hưng	Kế toán trưởng				08/04/2022	
10.1	DPC	Lê Bá Du		Cha ruột				
10.2	DPC	Lê Thị Lý		Mẹ ruột				
10.3	DPC	Đặng Thị Phương Dung		Vợ				
10.4	DPC	Lê Bá Quốc Thịnh		Em trai				
10.5	DPC	Lê Đăng Anh		Con trai				
11	DPC	Phùng Tấn Tường	Phó Giám đốc kinh doanh				01/09/2022	
11.1	DPC	Phùng Tấn Cường		Cha ruột				
11.2	DPC	Lê Thị Đường		Mẹ ruột				
11.3	DPC	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ				
11.4	DPC	Phùng Tấn Chinh		Em ruột				
11.5	DPC	Phùng Thị Ánh Tuyết		Em ruột				
11.6	DPC	Phùng Khánh Vy		Con gái				
11.7	DPC	Phùng Khánh Uyên		Con gái				

11.8	DPC	Phùng Khánh Tuyên		Con gái					
12	DPC	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Người được ủy quyền CBTT					01/05/2022	
12.1	DPC	Võ Thị Tuyết Hoa		Mẹ ruột					
12.2	DPC	Lê Văn Châu		Ba chồng					
12.3	DPC	Trương Thị Thương		Mẹ chồng					
12.4	DPC	Lê Trương Vũ		Chồng					
12.5	DPC	Lê Quốc Kiệt		Con trai					
12.6	DPC	Lê Cát Tường Lam		Con gái					