

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Số: 62 /CV-DPC/TK/2024

"V/v: CBTT Báo cáo tình hình Quản 6
tháng đầu năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**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 06 tháng đầu năm 2024.

- 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: 06/BC-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2024**

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024 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 ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2024	26/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023Thông qua phương thức Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 05 cuộc họp vào các ngày 05/03/2024; 12/04/2024; 26/04/2024; 26/06/2024; 03/07/2024

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 Tuyền	Thành viên	08/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	04	80	
Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	05	100	
Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	05	100	
Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	04	80	
Ông Nguyễn Hữu Tuyền	Thành viên	05	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/2024	06/03/2024	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 2024
2	02/NQ-	25/03/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

	DPC/ĐHĐCĐ/2024		năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT thường niên năm 2024.
3	02/NQ-DPC/HĐQT/2024	29/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
4	03/NQ-DPC/HĐQT/2024	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT chấp thuận từ chức Phó giám đốc kinh doanh.
5	04/NQ-DPC/HĐQT/2024	21/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

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 6 tháng đầu năm 2024, 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 tốt. Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp

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 Tuyên	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	Miễn nhiệm 01/05/2024

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			08/04/2022			Người nội bộ

			HĐQT						của DPC
4	Nguyễn Hữu Tuyền		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 Hung		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 soát			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
11	Lê Viết Tàn		Thành viên BKS			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
12	Phùng Tấn Tường		Phó Giám Đốc Kinh Doanh			Miễn nhiệm 01/05/2024			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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						0.0%	
2	Nguyễn Khang								0.0%	Cha ruột ông Nguyễn Thanh Hải
3	Đặng Thị Man								0.0%	Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hải
4	Nguyễn Hữu Thiện								0.0%	Cha Vợ ông Nguyễn Thanh Hải

5	Lâm Thị Lệ Khanh								0.0%	Mẹ Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
6	Nguyễn Thị Thuý Trang						110000		4.9%	Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
7	Nguyễn Hoàng Kha								0.0%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
8	Nguyễn Hải Phương								0.0%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
9	Nguyễn Ngọc Khánh								0.0%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
10	Nguyễn Công Khanh								0.0%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
11	Nguyễn Chí Thanh								0.0%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
12	Nguyễn Quang Hưng								0.0%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
13	Nguyễn Thị Hải Yến								0.0%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
14	Lê Thị Kim Xa								0.0%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
15	Trần Thị Hường								0.0%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
16	Trần Thị Hạnh								0.0%	Em dâu ông Nguyễn Thanh Hải
17	Nguyễn Thị Thanh Nhân								0.0%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
18	Công ty TNHH Maystar Invest								5.14%	Ông Nguyễn Thanh Hải là Giám Đốc
19	Nguyễn Vũ Lâm								0.0%	Em rể ông Nguyễn Thanh Hải

20	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT					78000	3.5%	
21	Hồng Hải Vỹ								0.0%	Cha ruột ông Hồng Lê Việt
22	Lê Mai Thanh								0.0%	Mẹ ruột ông Hồng Lê Việt
23	Trần Hải Anh							80000	3.6%	Vợ ông Hồng Lê Việt
24	Hồng Hải Đăng								0.0%	Con ông Hồng Lê Việt
25	Hồng Hải Quang								0.0%	Con ông Hồng Lê Việt
26	Hồng Lê Trung								0.0%	Em ông Hồng Lê Việt
27	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT					4600	0.2%	
28	Vũ Văn Lãm								0.0%	Cha ruột ông Vũ Văn Lãm
29	Nguyễn Phước An								0.0%	Cha vợ ông Vũ Văn Lãm
30	Lê Thị Tùng								0.0%	Mẹ vợ ông Vũ Văn Lãm
31	Nguyễn Thị Phương Lan							460100	20.6%	Vợ ông Vũ Văn Lãm
32	Vũ Văn Chuân								0.0%	Em ông Vũ Văn Lãm
33	Vũ Đức Cản								0.0%	Em ông Vũ Văn Lãm
34	Vũ Văn Lĩnh								0.0%	Em ông Vũ Văn Lãm
35	Lê Thị Cúc								0.0%	Chị dâu ông Vũ Văn Lãm
36	Phạm Thị Thanh Hương								0.0%	Chị dâu ông Vũ Văn Lãm



37	Vũ Thị Phương Giang								0.0%	Con ông Vũ Văn Lâm
38	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc								0.0%	Con ông Vũ Văn Lâm
39	Nguyễn Hữu Tuyển		Thành viên HĐQT, Giám Đốc, Người Quản Trị Nội Bộ					1000	0.0%	
40	Nguyễn Hữu Toán								0.0%	Cha ông Nguyễn Hữu Tuyển
41	Nguyễn Thị Hiệu								0.0%	Mẹ ông Nguyễn Hữu Tuyển
42	Hoàng Thị Xinh								0.0%	Vợ ông Nguyễn Hữu Tuyển
43	Nguyễn Trọng Tuệ								0.0%	Em ông Nguyễn Hữu Tuyển
44	Nguyễn Hữu Hoàng Trung								0.0%	Con ông Nguyễn Hữu Tuyển
45	Nguyễn Hữu Hoàng Hiếu								0.0%	Con ông Nguyễn Hữu Tuyển
46	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT						0.0%	
47	Thoongngen Treejak								0.0%	Cha ông Chaowalit Treejak
48	Bunnoi Treejak								0.0%	Mẹ ông Chaowalit Treejak
49	Piyahathai Treejak								0.0%	Vợ ông Chaowalit Treejak
50	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát						0.0%	

51	Trần Thị Hoài Thu								0.0%	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Thu Thủy
52	Lê Thanh Dũng								0.0%	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy
53	Lê Thảo Chi								0.0%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
54	Lê Quốc Trường								0.0%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
55	Nguyễn Trần Việt Châu								0.0%	Anh bà Nguyễn Thị Thu Thủy
56	Lê Thị Mai Đào								0.0%	Chị dâu bà Nguyễn Thị Thu Thủy
57	Lê Viết Tản		Thành viên BKS					1000	0.0%	
58	Lê Thị Luân								0.0%	Chị ông Lê Viết Tản
59	Lê Viết Tiến								0.0%	Anh ông Lê Viết Tản
60	Lê Thị Thảo								0.0%	Chị ông Lê Viết Tản
61	Lê Thị Hoa								0.0%	Em ông Lê Viết Tản
62	Bùi Thị Hồng								0.0%	Vợ ông Lê Viết Tản
63	Lê Viết Anh								0.0%	Con ông Lê Viết Tản
64	Lê Viết Ngọc								0.0%	Con ông Lê Viết Tản
65	Hồ Thị Nguyệt		Thành viên BKS						0.0%	
66	Hồ Năm								0.0%	Cha bà Hồ Thị Nguyệt
67	Bùi Thị Tới								0.0%	Mẹ bà Hồ Thị Nguyệt
68	Nguyễn Hữu Dương								0.0%	Chồng bà Hồ Thị Nguyệt
69	Nguyễn Đắc Bảo Duy								0.0%	Con bà Hồ Thị Nguyệt
70	Nguyễn Hoàng Yến								0.0%	Con bà Hồ Thị Nguyệt

71	Võ Quý Nhân		Phó Giám Đốc Kỹ Thuật						0.0%	
72	Võ Văn Anh								0.0%	Cha ông Võ Quý Nhân
73	Lê Thị Lũy								0.0%	Mẹ ông Võ Quý Nhân
74	Hà Thị Nga								0.0%	Vợ ông Võ Quý Nhân
75	Võ Hà Ngọc Hân								0.0%	Con ông Võ Quý Nhân
76	Võ Quý Phúc								0.0%	Con ông Võ Quý Nhân
77	Lê Bá Quốc Hung		Kế Toán Trưởng						0.0%	
78	Lê Bá Du								0.0%	Cha ông Lê Bá Quốc Hung
79	Lê Thị Lý								0.0%	Mẹ ông Lê Bá Quốc Hung
80	Đặng Thị Phương Dung								0.0%	Vợ ông Lê Bá Quốc Hung
81	Lê Bá Quốc Thịnh								0.0%	Em ông Lê Bá Quốc Hung
82	Lê Đăng Anh								0.0%	Con ông Lê Bá Quốc Hung
83	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thư ký HĐQT, Người UQCBTT						0.0%	
84	Lê Trương Vũ								0.0%	Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
85	Lê Quốc Kiệt								0.0%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
86	Lê Cát Tường Lam								0.0%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
87	Phùng Tấn Tường		Phó Giám Đốc Kinh Doanh							

88	Phùng Cường	Tân								Phụ lục số 5 Bố đẻ Ông Phùng Tấn Tường
88	Lê Thị Đường									Mẹ Ông Phùng Tấn Tường
89	Nguyễn Tuyết	Thị								Vợ Ông Phùng Tấn Tường
90	Phùng Tấn Chính									Em ruột Ông Phùng Tấn Tường
91	Phùng Thị Ánh Tuyết									Em ruột Ông Phùng Tấn Tường
92	Nguyễn Chí Hậu									Em rể Ông Phùng Tấn Tường
93	Phùng Khánh Vy									Con Ông Phùng Tấn Tường
94	Phùng Uyên	Khánh								Con Ông Phùng Tấn Tường
95	Phùng Tuyên	Khánh								Con Ông Phùng Tấn Tường

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

