

**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 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: 01 /BC-DPC/HĐQT/2025

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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, Đại hội bất thường năm 2024 vào ngày 10/09/2024 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	1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 2. Thông qua phương thức Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
2	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024	10/09/2024	1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Tuyền 2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 08 cuộc họp vào các ngày 05/03/2024; 12/04/2024; 26/04/2024; 26/06/2024; 03/07/2024; 08/08/2024; 22/08/2024; 10/09/2024

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 Tuyên	Thành viên	08/04/2022	10/09/2024
6	Ông Bông Hoa Việt	Thành viên	10/09/2024	

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	07	87,5%	
Ông Hồng Lê Việt	Phó chủ tịch	08	100%	
Ông Chaowalit - Treejak	Thành viên	08	100%	
Ông Vũ Văn Lâm	Thành viên	07	87,5%	
Ông Nguyễn Hữu Tuyên	Thành viên	07	87,5%	
Ông Bông Hoa Việt	Thành viên	01	12,5%	

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. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất ý kiến trong việc chỉ đạo hoạt động Công ty.

Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ 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. Tuy nhiên, kế hoạch đề ra trong năm 2024 vẫn không đạt được như mục tiêu đã đề ra.

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- DPC/ĐHĐCĐ/2024	25/03/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
6	05/NQ- DPC/HĐQT/2024	05/07/2024	Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024
7	04/NQ- DPC/ĐHĐCĐ/2024	10/09/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT bất thường năm 2024.
8	03/NQ- DPC/ĐHĐCĐ/2024	10/09/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT
9	11/NQ- DPC/HĐQT/2024	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.
10	12/NQ- DPC/HĐQT/2024	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
11	13/NQ- DPC/HĐQT/2024	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.
12	14/NQ- DPC/HĐQT/2024	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật..
13	15/NQ- DPC/HĐQT/2024	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1. DPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 Tân	Thành viên	08/04/2022		Đại học
3.	Bà Hồ Thị 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	04/04	100	
2. Ông Lê Viết Tân	Thành viên	04/04	100	
3. Bà Hồ Thị Nguyệt	Thành viên	04/04	100	

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

- Trong 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 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 Hồng Lê Việt	08/07/1966	Cử nhân	Bổ nhiệm 01/10/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Tuyền	18/02/1978	Thạc sĩ	Miễn nhiệm 30/09/2024
3	Ông Võ Quý Nhân	28/01/1983	Đại học	Miễn nhiệm 30/09/2024
4	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 HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC
4	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của DPC

5	Bông Hoa Việt		Thành viên HĐQT, Người phụ trách			01/10/2024			Người nội bộ của DPC
6	Võ Quý Nhân		Phó Giám Đốc Kỹ Thuật			Miễn nhiệm 01/10/2024			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 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

1. DPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024

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	Tên tổ chức/ cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						0,00%	
2	Nguyễn Khang								0,00%	Cha ruột ông Nguyễn Thanh Hải
3	Đặng Thị Man								0,00%	Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hải
4	Nguyễn Hữu Thiện								0,00%	Cha Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
5	Lâm Thị Lệ Khanh								0,00%	Mẹ Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
6	Nguyễn Thị Thuỳ Trang							110000	4,90%	Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
7	Nguyễn Hoàng Kha								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
8	Nguyễn Hải Phương								0,00%	Con ông Nguyễn Thanh Hải
9	Nguyễn Ngọc Khánh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
10	Nguyễn Công Khanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
11	Nguyễn Chí Thanh								0,00%	Anh ông Nguyễn Thanh Hải
12	Nguyễn Quang Hưng								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
13	Nguyễn Thị Hải Yến								0,00%	Em ông Nguyễn Thanh Hải
14	Lê Thị Kim Xa								0,00%	Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
15	Trần Thị Hương								0,00%	Chị dâu ông

										Nguyễn Thanh Hải
16	Trần Thị Hạnh							0,00%		Em dâu ông Nguyễn Thanh Hải
17	Nguyễn Thị Thanh Nhân							0,00%		Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hải
18	Công ty TNHH Maystar Invest							0,00%		Ông Nguyễn Thanh Hải là Giám Đốc
19	Nguyễn Vũ Lâm							0,00%		Em rể ông Nguyễn Thanh Hải
20	Hồng Lê Việt		Phó chủ tịch HĐQT				78000	3,50%		
21	Hồng Hải Vỹ							0,00%		Cha ruột ông Hồng Lê Việt
22	Lê Mai Thanh							0,00%		Mẹ ruột ông Hồng Lê Việt
23	Trần Hải Anh						80000	3,60%		Vợ ông Hồng Lê Việt
24	Hồng Hải Đăng							0,00%		Con ông Hồng Lê Việt
25	Hồng Hải Quang							0,00%		Con ông Hồng Lê Việt
26	Hồng Lê Trung							0,00%		Em ông Hồng Lê Việt
27	Vũ Văn Lâm		Thành viên HĐQT				4600	0,20%		
28	Vũ Văn Lãm							0,00%		Cha ruột ông Vũ Văn Lâm
29	Nguyễn Phước An							0,00%		Cha vợ ông Vũ Văn Lâm
30	Lê Thị Tùng							0,00%		Mẹ vợ ông Vũ Văn Lâm
31	Nguyễn Thị Phương Lan						460100	20,60%		Vợ ông Vũ Văn Lâm
32	Vũ Văn Chuân							0,00%		Em ông Vũ Văn Lâm

33	Vũ Đức Cẩn								0,00%	Em ông Vũ Văn Lâm
34	Vũ Văn Lĩnh								0,00%	Em ông Vũ Văn Lâm
35	Lê Thị Cúc								0,00%	Chị dâu ông Vũ Văn Lâm
36	Phạm Thị Thanh Hương								0,00%	Chị dâu ông Vũ Văn Lâm
37	Vũ Thị Phương Giang								0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
38	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc								0,00%	Con ông Vũ Văn Lâm
39	Chaowalit Treejak		Thành viên HĐQT						0,00%	
40	Thoongngen Treejak								0,00%	Cha ông Chaowalit Treejak
41	Bunnoi Treejak								0,00%	Mẹ ông Chaowalit Treejak
42	Piyahathai Treejak								0,00%	Vợ ông Chaowalit Treejak
43	Bông Hoa Việt		Thành viên HĐQT						0,00%	
44	Đỗ Thị Ngọc Vân								0,00%	Vợ ông Bông Hoa Việt
45	Bông Việt Phương								0,00%	Con ông Bông Hoa Việt
46	Bông Việt Duy								0,00%	Con ông Bông Hoa Việt
47	Bông Việt Minh								0,00%	Anh ruột ông Bông Hoa Việt
48	Trần Thị Việt Nga								0,00%	Mẹ ông Bông Hoa Việt
49	Ngô Thị Ánh Huân								0,00%	Chị dâu ông Bông Hoa Việt
50	Bông Minh Hoa								0,00%	Anh ruột ông Bông Hoa Việt

51	Công ty CP Nhựa Bình Minh							0,00%	Ông Bông Hoa Việt là người phụ trách Quản trị Công ty
52	Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Thuận Thiên							0,00%	Ông Bông Hoa Việt là TV HĐQT
53	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát					0,00%	
54	Trần Thị Hoài Thu							0,00%	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Thu Thủy
55	Lê Thanh Dũng							0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy
56	Lê Thảo Chi							0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
57	Lê Quốc Trường							0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Thủy
58	Nguyễn Trần Việt Châu							0,00%	Anh bà Nguyễn Thị Thu Thủy
59	Lê Thị Mai Đào							0,00%	Chị dâu bà Nguyễn Thị Thu Thủy
60	Lê Viết Tản		Thành viên BKS				1000	0,00%	
61	Lê Thị Luân							0,00%	Chị ông Lê Viết Tản
62	Lê Viết Tiến							0,00%	Anh ông Lê Viết Tản
63	Lê Thị Thảo							0,00%	Chị ông Lê Viết Tản
64	Lê Thị Hoa							0,00%	Em ông Lê Viết Tản
65	Bùi Thị Hồng							0,00%	Vợ ông Lê Viết Tản
66	Lê Viết Anh							0,00%	Con ông Lê Viết Tản
67	Lê Viết Ngọc							0,00%	Con ông Lê Viết Tản

1. DPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024



68	Hồ Thị Nguyệt		Thành viên BKS						0,00%	
69	Hồ Năm								0,00%	Cha bà Hồ Thị Nguyệt
70	Bùi Thị Tới								0,00%	Mẹ bà Hồ Thị Nguyệt
71	Nguyễn Hữu Dương								0,00%	Chồng bà Hồ Thị Nguyệt
72	Nguyễn Đắc Bảo Duy								0,00%	Con bà Hồ Thị Nguyệt
73	Nguyễn Hồ Hoàng Yên								0,00%	Con bà Hồ Thị Nguyệt
74	Lê Bá Quốc Hưng		Kế Toán Trưởng						0,00%	
75	Lê Bá Du								0,00%	Cha ông Lê Bá Quốc Hưng
76	Lê Thị Lý								0,00%	Mẹ ông Lê Bá Quốc Hưng
77	Đặng Thị Phương Dung								0,00%	Vợ ông Lê Bá Quốc Hưng
78	Lê Bá Quốc Thịnh								0,00%	Em ông Lê Bá Quốc Hưng
79	Lê Đăng Anh								0,00%	Con ông Lê Bá Quốc Hưng
80	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thư ký HDQT, Người UQCBTT						0,00%	
81	Lê Trương Vũ								0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
82	Lê Quốc Kiệt								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
83	Lê Cát Tường Lam								0,00%	Con bà Nguyễn Thị Kiều Oanh




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


Hal
Nguyễn Thanh Hải

C.T.C.P
SM