



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/năm)**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181
- Vốn điều lệ: 137,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: DAG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm)**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	Chủ tịch	04	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Marume Mitsuo	Thành viên	01	25%	
4	Ông Junichi Ito	Thành viên	01	25%	Bổ nhiệm từ 01/10/2012
5	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Phú Thắng	Thành viên	03	100%	Bổ nhiệm từ 24/04/2012
7	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	01	25%	Bãi nhiệm từ 24/04/2012

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3,4/2012 nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giám sát Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, xây dựng và công bố kế hoạch tài chính, định hướng phát triển 2013.
- Các công tác giám sát và hoạt động tác nghiệp khác thuộc chức năng của HĐQT Công ty.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin theo quy định của Pháp luật

**II. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/NQ-HĐQT	02/03/2012	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2.	02/2012/NQ-HĐQT	10/03/2012	V/v thông qua việc bãi nhiệm chức danh quản lý tại Công ty
3.	01/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	V/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng năng lực và đầu tư mới nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Châu Sơn – Phú Lý – Hà Nam
4.	02/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	V/v ban hành kế hoạch SXKD năm 2012
5.	03/2012/QĐ-HĐQT	30/03/2012	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
6.	06/2012/NQ-HĐQT	11/06/2012	Thông nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011
7.	07/2012/NQ-HĐQT	24/09/2012	V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản
8.	08/2012/NQ-HĐQT	01/10/2012	V/v: Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty
9.	09/2012/QĐ-HĐQT	04/12/2012	V/v: Thông qua danh sách đối tác chiến lược mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Marume Mitsuo								01/10/2012	Từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
2	Junichi Ito							01/10/2012		Tham gia thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Quang								24/04/2012	Từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
4	Nguyễn Phú Thăng		Phó Tổng Giám đốc					24/04/2012		Tham gia thành viên HĐQT
5	Đới Thị Hồng		Kiểm soát nội bộ & CBTT						20/07/2012	Nghỉ việc
6	Trần Hữu Nghị		Kiểm soát nội bộ & CBTT						25/07/2012	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Website DAG
- Lưu Hành chính
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TẬP ĐOÀN NHỰA  
 ĐÔNG Á  
 H. THANH PHỐ, P. HÀ NỘI

Nguyễn Bá Hùng

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

## 1. Danh sách thành viên chủ chốt:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Địa chỉ	CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Bá Hùng	Chủ tịch	4.407.425				
2	Trần Thị Lê Hải	Tổng Giám Đốc	88.000				
4	Nguyễn Thị Tính	Thành viên HĐQT	18.150				
6	Nguyễn Phú Thắng	Thành viên HĐQT	57.200				
7	Junhichi Ito	Thành viên HĐQT	0				
8	Mai Thu Hà	Kế toán trưởng	0				
9	Trịnh Văn Toàn	Thành viên ban kiểm soát	550				
10	Phan Việt Hùng	Trưởng BKS	0				
11	Phạm Thị Thúy Hà	Thành viên ban kiểm soát	0				

2. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Chức vụ/ Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ GPKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần năm giữ
1	Nguyễn Bá Hùng	Chủ tịch HDQT						4.407.425
	Trần Thị Lê Hải	Vợ						88.000
	Nguyễn Thị Tính	Chị						18.150
	Nguyễn Bá Huy	Con						0
	Nguyễn Bá Hùng	Con						0
	Nguyễn Bá Hiền	Con						0
	Nguyễn Bá Trường	Anh Trai						0
	Nguyễn Bá Tình	Anh Trai						0
	Nguyễn Thị Tuyết	Chị						0
	2	Trần Thị Lê Hải	Tổng Giám Đốc					
Nguyễn Bá Hùng		Chồng						4.407.425
Trần Thị Lê Hà		Chị						6.050
Trần Lê Quân		Anh						22.000
Nguyễn Bá Huy		Con						0
Nguyễn Bá Hùng		Con						0

	Nguyễn Bá Hiến	Con	0
	Lê Thị Nam	Mẹ	
<b>3</b>	<b>Junichi Ito</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>0</b>
	ITO Machiko	Vợ	0
	ITO Maiko	Con gái	0
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Tinh</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>18.150</b>
	Nguyễn Bá Hùng	Em	4.407.425
	Ngô Mạnh Quân	Con	63.250
	Ngô Mạnh Tùng	Con	6.732
	Ngô Xuân Bắc	Chồng	0
	Nguyễn Bá Trường	Anh trai	0
	Nguyễn Bá Tinh	Anh trai	0
	Nguyễn Thị Tuyết	Chị Gái	0
<b>5</b>	<b>Nguyễn Phú Thắng</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>57.200</b>



	Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	0
	Nguyễn Thị Ánh Diệp	Con	0
	Nguyễn Phú Nhật Quang	Con	0
	Nguyễn Phú Thịnh	Bố	0
	Nguyễn Thị Ngái	Mẹ	0
	Nguyễn Thị Hạnh	Em gái	0
6	<b>Mai Thu Hà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0
	Mai Văn Hoành	Bố dè	0
	Vũ Thị Thơm	Mẹ dè	0
	Mai Thanh Tùng	Anh trai	0
	Hoàng Anh Diệp	Chồng	0
7	<b>Nguyễn Việt Sơn</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	0
	Phí Thị Minh Hải	Vợ	0
	Nguyễn Vinh Hà	Anh	0
	Nguyễn Mạnh Hùng	Anh	0
	Nguyễn Thế Vinh	Em	0
	Nguyễn Sơn Hải Anh	Con	0
	Nguyễn Sơn Anh	Con	0
	Nguyễn Xuân Bang	Bố	0
	Hồ Thị Toán	Mẹ	0
8	<b>Trần Hữu Nghị</b>	<b>Công bố thông tin</b>	0
	Phạm Thị Thà	Vợ	0
	Trần Tuệ Như	Con	0

		soát	
	Lương Thị Ngân	Mẹ	0
	Phạm Thanh Hào	Anh	0
	Phạm Thanh Hiệp	Em	0
	Nguyễn Đình Hải	Chồng	0
	Nguyễn Đình Huy	Con	0
	<b>Các tổ chức khác</b>		
1	Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát (do Bà Lê Thị Hải làm đại diện)	Có đồng năm giữ 28,925% CP của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông A	3.499.925
2	Công ty TNHH Nhựa Đông A	Công ty con do Công ty cp Tập đoàn Nhựa Đông A nắm giữ 100%	0
3	Công ty TNHH Một thành viên S.M.W	Công ty con do Công ty cp Tập đoàn Nhựa Đông A nắm giữ 100%	0



