

Số: 04/2013/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2013)

**Kính gửi:** - 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, 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:**

**1. 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	02	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó Chủ tịch	02	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	01	50%	
5	Ông Nguyễn Phú Thắng	Thành viên	02	100%	

**2. 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 I, II/2013 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.

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

- Thực hiện tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị.





- Thực hiện chuẩn bị tài liệu theo quy định cho Hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- 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
01	01/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
02	02 /2013/NQ-HĐQT	05/04/2013	V/v: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; Quy chế họp ĐHĐCĐ, Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty;
03	03/2013/QĐ-HĐQT	21/05/2013	V/v: Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Lê Hải và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Hùng

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng**

Phụ lục đính kèm

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

Không có

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**



Nguyễn Bá Hùng

02:  
G T'  
PHẢ  
ĐOÀN  
ÔNG  
H TRỊ

**Phụ lục: Danh sách thay đổi người liên quan của công ty đại chúng**

STT	Tên nhân/chức	Cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty	Số CMND/GPKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn là người liên quan	Số lượng CP nắm giữ	Lý do
1	Phạm Hoàng	Thế	Thành viên BKS					25/04/2013		0	Là thành viên BKS kể từ ngày 25/04/2013
1.1	Hoàng Thị Thanh Nhàn		Mẹ							0	
1.2	Phạm Thanh Mai		Chị							0	
1.3	Nguyễn Lan Phương		Vợ							0	
2	Nguyễn Thị Châm		Kế toán trưởng					20/02/2012		0	Bổ nhiệm kế toán trưởng kể từ ngày 20/02/2013
2.1	Nguyễn Khắc Nhất		Chồng								
2.2	Vũ Thị Châm		Mẹ đẻ								

2.3	Nguyễn Như Thịnh	Em trai													
2.4	Nguyễn Thị Thảo	Em gái													
2.5	Nguyễn Thảo Vân	Con gái													
2.6	Nguyễn Kim Ngân	Con gái													