CÔNG TY CP TẬP BOÀN
NHỰA ĐôNG Å
Số: 02/2014/BC-HĐQT

CỌNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TİNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( 6 tháng)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán
- 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 37938686

Fax: 0437938181 Email: info@dag.com.vn

- Vốn điều lệ: 137,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DAG


## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ̣ | Số <br> buổi <br> họp <br> tham <br> dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Ống Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch | 5 | $100 \%$ |  |
| 2 | Bà Trần Thị Lê Hải | Phó chủ tịch | 5 | $100 \%$ |  |
| 3 | Ông Ito Junichi | Thành viên | 4 | $80 \%$ |  |
| 4 | Bả Nguyễn Thị Tînh | Thành viên | 4 | $80 \%$ |  |
| 5 | Ông An Quang Hiếu | Thành viên | 5 | $100 \%$ |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức kiểm tra, chi đạo Ban Tổng Giám đốc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2014 nhẳm đạt 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
chi tiêu kinh tế để có biện pháp chi đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ưng về nguồn lực 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 2013 và 6 tháng đầu năm. Xây dựng và công bố kế hoạch tài chính, định hướng hoạt động năm 2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày $02 / 07 / 2014$;
- Chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết <br> định | Ngày | Nội dung |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| 01 | $01 / 2014 / \mathrm{NQ}-\mathrm{HĐQT}$ | $27 / 02 / 2014$ | Thông qua ngày chốt danh sách cố đông đê̂́n <br> tồ chức Đại hội đồng cố đông thường niên <br> năm 2014 |


| 02 | 02/2014/NQ-HĐQT | 27/02/2014 | Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tồng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Sơn |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 03 | 03/2014/NQ-HĐQT | 08/04/2014 | Thông qua nội dung tờ trình của $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q} T$ trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 04 | 04/2014/NQ-HĐQT | 17/05/2014 | Thông qua chốt danh sách cổ đông đế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/07/2014 |
| 05 | 05/2014/NQ-HĐQT | 13/06/2014 | Thông qua nội dung tờ trình của HDQT trình lên ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/07/2014 |

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 (Báo cáo năm): (không có)
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Phụ lục 1 : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |  | Số cố phiếu sở hữu cuối kỳ |  | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi; thưởng...) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số cổ phiếu | Tỳ lệ | Số cố phiếu | Tỳ lệ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao địch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT




| 5 | Nagyén Thi Tuyét |  |  |  |  | Thi |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Ngò Manh Quàn |  |  | 63.250 | 0,46\% | Con |
| 7 | Nvô Mank Từng |  |  | 2.420 | 0,02\% | Con |
| c | Danh sảich ngườ có liènn quan Ban Tông G Giàm đốc |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyén Bá Hòng |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên Bà Diên |  |  |  |  | Bó, quá già |
| 2 | Nguyền Bả Trưòng |  |  |  |  | Anh |
| 3 | Nguyėn Bá Tinh |  |  |  |  | Anh |
| 4 | Nguyễ Thi Tinht |  |  | 18.150 | 0,13\% | Chi |
| 5 | Nguyén Thi Tuyêt |  |  |  |  | Chi |
| 6 | Tràn Thil Lê Hài |  |  | 3.587 .925 | 26,09\% | V |
| 7 | Nguyen Bá Huy |  |  |  |  | Con |
| 8 | Nguyèn Bá Humg |  |  |  |  | Con |
| 9 | Nguy ${ }^{\text {an Bá }}$ Hitún |  |  |  |  | Con, cón nhó |
| 11 | Nguyển Vieţt Som |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyền Xuân Bang |  |  |  |  | Bó |
| 2 | Hô Thi Toán |  |  |  |  | Me |
| 3 | Nguyén Vinh Ha |  |  |  |  | Anh |
| 4 | Nguyén Manh Hòng |  |  |  |  | Anh |
| 5 | Nguyên Thé Vinh |  |  |  |  | Em |
| 6 | Phi Thi Minh Haii |  |  |  |  | $V_{\text {d }}$ |
| 7 | Nguy ${ }^{\text {and }}$ Son Haii Anh |  |  |  |  | Con, coon nhob |
| 8 | Nguyẽtn Son Anh |  |  |  |  | Con, cón nhió |
| D | Danh sách ngurơi có liễn quan Ban Kiểm soát |  |  |  |  |  |
| 1 | Phan Viêt Hông |  |  |  |  |  |
| 1 | Phan Binh Nghiem |  |  |  |  | B ${ }_{\text {dr }}$ |
| 2 | Drong Thi Ding |  |  |  |  | Me |
| 3 | Phan Thi My Hanh |  |  |  |  | Em |
| 4 | Pham Minh Anh |  |  |  |  | $V_{\text {g }}$ |
| II | Pham Thi Thúy Hà |  |  |  |  |  |
| 1 | Luoong Thi Ngân |  |  |  |  | Me |
| 2 | Pham Thanh Hào |  |  |  |  | Anh |
| 3 | Pham Thanh Hiêp |  |  |  |  | Em |
| 4 | Nguyền Đinh Haii |  |  |  |  | Chổng |
| 5 | NguyĖn Đinh Huy |  |  |  |  | Con, cón nhó |
| III | Phạm Thế Hoàng |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàng Thi Thanh Nhàn |  |  |  |  | Me |
| 2 | Pham Thanh Mai |  |  |  |  | Chi |
|  |  |  |  |  |  | $V_{0}$ |
| E | Danh sàch ngươi có liên quan Kế toin truơng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phan Văn Nhuạn |  |  |  |  | B |
| 2 | Lê Thi Lıu |  |  |  |  | Me |
| 3 | Phan Thi Vui |  |  |  |  | Chi |
| 4 | Phan Thi Müng |  |  |  |  | Chi |
| 5 | Phan Thi Thăm |  |  |  |  | Chi |
| 6 | Phan Văn Đíc |  |  |  |  | Anh |
| 7 | Phan Vân Hanh |  |  |  |  | Anh |
| 8 | Phan Thi Hoa |  |  |  |  | Chi |
| 9 | Phan Thi Nu |  |  |  |  | Chi |
| 10 | Phan Văn Hiiên |  |  |  |  | Anh |
| 11 | Phan Thí Lành |  |  |  |  | Em |
| 12 | Dinh Lê Hông Minh |  |  |  |  | Chông |
| F | Danh sich ngươi có liên quan Ngurơ đurocc ùy quyễn CBTT |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Bó |
| 2 | Nguyển Thi Vân |  |  |  |  | Mc. |
| 3 | Tràn Thi Haii Nam |  |  |  |  | Chi |
| 4 | Trản Viêt Chuy ${ }^{\text {cha }}$ |  |  |  |  | Chi |
| 5 | Trân Thi Hai Viêt |  |  |  |  | Em |
| 6 | Pham Thi Thà |  |  |  |  | V |
| 7 | Trån Tuệ Nhut |  |  |  |  | Con, com nhió |
| 8 | Trản Tuệ Lâm |  |  |  |  | Con, còn nhió |
|  |  |  |  |  |  |  |



