

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/CV-DAG
(V/v: CBT Báo cáo quản trị năm 2018)

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh*

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2018

Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 517,950,850,000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	5	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	3	60%	Xin từ nhiệm từ ngày 19/04/2018
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	0	0%	
4	Ông Vương Trí Dũng	Thành viên	2	40%	Thay bà Trần Thị Lê Hải từ ngày 19/04/2018
5	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	5	100%	
6	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	5	100%	

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

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên và công ty mẹ.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty.
- Các các phiên họp định kỳ và bất thường HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh.
- HĐQT cũng đôn đốc, giám sát tình hình đầu tư, xây dựng hệ thống nhà xưởng và lắp đặt chạy vận hành dây chuyền sản xuất tấm trần công nghệ mới, chạy thử và đưa vào sản xuất tấm Fomex, tấm trần thả PVC.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;



		đồng nội bộ				
1						
2						

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á	806	0%	1,293	0%	Mua lại cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CNI/ND/DK/CD	Ngày cấp CNI/ND/DK/CD	Nơi cấp CNI/ND/DK/CD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối liên hệ
A Danh sách cổ đông nội bộ										
I Lợi đông quản trị										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0	
2	Vương Trí Dũng							0	0%	
3	Ito Junichi							0	0%	
4	An Quang Hiền							0	0%	
5	Nguyễn Thị Trinh							0	0%	
II Ban Giám đốc										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
III Tài chính kế toán										
1	Nguyễn Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng							
IV Ban kiểm soát										
1	Phạm Thị Thủy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thành Thủy									
V Người được ủy quyền CBCT										
1	Lê Nam									
B Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Bá Hùng									Bố
2	Nguyễn Bá Hùng									Anh
3	Nguyễn Bá Hùng							24,365	0,03%	Chị
4	Nguyễn Thị Trinh							278,197	0,54%	Vợ
5	Nguyễn Thị Tuyết									Con
6	Trần Thị Lê Hải									Con
7	Nguyễn Bá Hùng									Con
8	Nguyễn Bá Hùng									Con
9	Nguyễn Bá Hùng									Con
10	Nguyễn Bá Hùng									Con
11	Vương Trí Dũng									Mẹ
12	Trần Thị Tuyết Hương									Vợ
13	Nguyễn Thị Thu Hà									Con
14	Vương Nguyễn Hương Thủy									Con
III Ito Junichi										
1	Ito Masako									Vợ
2	An Quang Hiền									Con
IV An Quang Hiền										
1	An Quang Trung									Bố
2	Phạm Thị Xuân									Mẹ
3	Hoàng Lê Ngân									Vợ
4	An Thị Thu Hạnh									Em
5	An Ngọc Linh									Con, con nhỏ
6	An Minh Ngọc									Con, con nhỏ
V Nguyễn Thị Trinh										
1	Nguyễn Bá Hùng									Bố
2	Nguyễn Bá Hùng									Anh
3	Nguyễn Bá Hùng									Anh
4	Nguyễn Bá Hùng									Em
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Nguyễn Thị Tuyết							104,701	0,20%	Con
7	Nguyễn Thị Tuyết							4,004	0,01%	Con
C Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc										



1	Nguyễn Bá Hùng										Bố
2	Nguyễn Bá Tường										Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh								24.265	0,05%	Anh
4	Nguyễn Thị Tĩnh										Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết										Chị
6	Trần Thị Lê Hải								278.107	0,54%	Vợ
7	Nguyễn Bá Hùng										Con
8	Nguyễn Bá Hùng										Con
9	Nguyễn Bá Hùng										Con
II Nguyễn Lưu Quân											
1	Nguyễn Hữu Chính										Bố
2	Mai Thị Hương										Mẹ
3	Lê Thị Lan										Vợ
4	Nguyễn Thanh Sơn										con
5	Nguyễn Hồng Hà										con
D Danh sách người có liên quan Ban Kiểm soát											
1	Phạm Thị Thủy Hà										Mẹ
2	Lương Thị Ngân										Anh
3	Phạm Thanh Hào										Em
4	Phạm Thanh Hiệp										Em
5	Nguyễn Đình Hải										Chồng
6	Nguyễn Đình Huy										Con, còn nhỏ
II Hà Thanh Thủy											
1	Hà Quang Liên										Bố
2	Dỗ Thị Thanh Tâm										Mẹ
3	Hà Quang Sơn										Em
4	Mai Xuân Hưng										Em
5	Mai Quốc Khánh										Chồng
6	Mai Khánh Tuyền										Con, còn nhỏ
III Hoàng Thị Thanh Nhân											
1	Hoàng Thị Thanh Nhân										Con, còn nhỏ
2	Phạm Thanh Mai										Mẹ
3	Nguyễn Lan Phương										Chị
4	Nguyễn Thị Huyền Trang										Vợ
E Danh sách người có liên quan Phòng Tài chính kế toán											
1	Nguyễn Thị Huyền Trang										kế toán trưởng
2	Nguyễn Văn Liên										
3	Ngô Thị Thanh										Bố
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền										Mẹ
5	Nguyễn Thị Hồng Liên										Chị
6	Nguyễn Thị Hồng Liên										Em
F Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CB/T - LÊ NĂM											
1	Lê Duy Hương										Bố
2	Nguyễn Thị Hương										Mẹ
3	Lê Nguyễn										Em
4	Lê Thị Thủy Nga										Em
5	Nguyễn Thị Thu Thủy										Vợ
6	Lê Tuấn										Con
7	Lê Thủy Chi										Con

Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
1							
2							

