

Số: 02/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

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

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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	2	100%	
2	Ông Vương Trí Dũng	Thành viên	2	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	0	0%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	2	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	2	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 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 các dây chuyền sản xuất các sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

- Thực hiện tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, đảm bảo tổ chức các cuộc họp đúng thể thức và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với qui định của Pháp luật.
- Thực hiện chuẩn bị tài liệu theo quy định cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin theo quy định của pháp luật;



III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

IV. 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:

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

- 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
- 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 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							

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						

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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	Hội đồng 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 Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tính							24,265	0,05%	
II	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0%	
3	Nguyễn Hữu Quân		Phó Tổng Giám đốc							
III	Tài chính kế toán									
2	Nguyễn Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng							
IV	Ban kiểm soát									
1	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thanh Thùy									
V	Người được ủy quyền CBTT									
	Lê Năm									
B	Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT									
I	Nguyễn Bá Hùng									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tinh									Anh
4	Nguyễn Thị Tính							24,265	0,05%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải							278,107	0,54%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiến									Con
II	Vương Trí Dũng									
1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
3	Vương Nguyễn Hương Thùy									Con
4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con
III	Ito Junichi									
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
IV	An Quang Hiếu									
1	An Quang Trung									Bố
2	Phạm Thị Xiêm									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 Tính									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tinh									Anh
4	Nguyễn Bá Hùng									Em
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Ngô Mạnh Quân							104,701	0,20%	Con
7	Ngô Mạnh Tùng							4,004	0,01%	Con



C Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc										
I	Nguyễn Bá Hùng									Bố
1	Nguyễn Bá Điền									Anh
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh								24,265	0,05%
4	Nguyễn Thị Tĩnh									Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải								278,107	0,54%
7	Nguyễn Bá Huy									Vợ
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiến									Con, còn nhỏ
II	Nguyễn Hữu 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									
I	Phạm Thị Thúy Hà									
1	Lương Thị Ngân									Mẹ
2	Phạm Thanh Hào									Anh
3	Phạm Thanh Hiệp									Em
4	Nguyễn Đình Hải									Chồng
5	Nguyễn Đình Huy									Con, còn nhỏ
II	Hà Thanh Thủy									
1	Hà Quang Luân									Bố
2	Đỗ Thị Thanh Tâm									Mẹ
3	Hà Quang Sơn									Em
4	Mai Xuân Hùng									Chồng
5	Mai Quốc Khánh									Con, còn nhỏ
6	Mai Khánh Tùng									Con, còn nhỏ
III	Phạm Thế Hoàng									
1	Hoàng Thị Thanh Nhân									Mẹ
2	Phạm Thanh Mai									Chị
3	Nguyễn Lan Phương									Vợ
E	Danh sách người có liên quan phòng Tài chính kế toán									
I	Nguyễn Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Văn Luận									Bố
2	Ngô Thị Thanh									Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền									Chị
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Em
F	Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CBTT - LỄ NĂM									
1	Lê Duy Hường									Bố
2	Nguyễn Thị Hưng									Mẹ
3	Lê Nguyễn									Em
4	Lê Thị Thúy Nga									Em
5	Nguyễn Thị Thu Thủy									Vợ
6	Lê Tuấn									Con
7	Lê Thùy 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							