

Số: 02/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

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: 517,9 tỷ 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Trí Dũng	Chủ tịch		3	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch		3	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên		0	0%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	Từ nhiệm ngày 26/06/2020	3	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	Từ nhiệm ngày 26/06/2020	3	100%	
6	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	0	0%	
7	Ông Bùi Thẩm Châu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	0	0%	

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.
- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.

- Tham dự 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.

3. Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch:

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trình ĐHĐCĐ thường niên
- 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 2020;
- 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	01/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
02	02/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
03	03/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



IV. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thúy Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	01	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	01	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	01	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật của HĐQT và Ban tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.
- Thực hiện các báo cáo Đại hội cổ đông theo quy định.

V. 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:

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

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 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	Nguyễn Bá Hùng		0	0%	386.000	0.75%	Mua vào để nắm giữ
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						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




Vương Trí Dũng

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	Vương Tri Dũng		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					386.000	0,75%	
3	Ito Junichi							0	0%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tinh									
6	Nguyễn Bá Huy							24.265	0,05%	
7	Bùi Thâm Châu									
II	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Hữu Quân		Phó Tổng Giám đốc							
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 Thanh Thủy									
V	Lê Năm									
B	Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT									
I	Nguyễn Bá Hùng									
1	Nguyễn Bá Hùng									Bố
2	Nguyễn Bá Đình									Anh
3	Nguyễn Bá Tình									Anh
4	Nguyễn Thị Tinh									Chi
5	Nguyễn Thị Tuyết							24.265	0,05%	Chi
6	Trần Thị Lê Hải							278.107	0,54%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiền									Con
II	Vương Tri Dũng									
1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
3	Vương Nguyễn Hương Thủy									Con
4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con
III	Ito Junichi									
1	Ito Junichi									Vợ
2	Ito Maiko									Con
IV	An Quang Hiếu									
1	An Quang Hiếu									Bố





E. Danh sách người có liên quan phòng Tài chính kế toán		Kế toán trưởng					
I	Nguyễn Thị Huyền Trang						
1	Nguyễn Văn Luận						Bố
2	Ngô Thị Thanh						Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền						Chi
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Em
F	Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CBTT - LỄ NĂM						
1	Lê Duy Hoàng						
2	Nguyễn Thị Hưng						Bố
3	Lê Nguyễn						Mẹ
4	Lê Thị Thúy Nga						Em
5	Nguyễn Thị Thu Thủy						Em
6	Lê Tuấn						Vợ
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	Nguyễn Bá Hùng	Người nội bộ	0	0%	386.000	0,75%	Mua vào để nắm giữ
2							