

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: **10** /2021/CV-DAG
(V/v: CBTT Báo cáo quản trị công ty năm
2020)

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

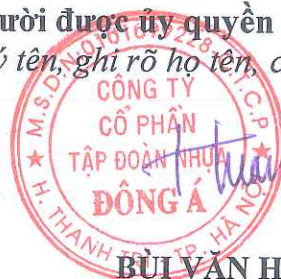
- Báo cáo quản trị công ty năm 2020
- Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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)**



BÙI VĂN HUÂN

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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	Nghị Quyết thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm Soát.- Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua chủ trương triển khai và đầu tư vào các dự án năm 2020- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.- Ủy quyền cho HĐQT, Ban tổng giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các công ty con trong 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		5	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch		5	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên		1	20%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	Từ nhiệm ngày 26/06/2020	3	60%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	Từ nhiệm ngày 26/06/2020	3	60%	

6	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	2	40%	
7	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	2	40%	

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 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. Thông qua các tiến độ đầu tư máy móc và sản xuất trong từng quý.
- 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 2020.

2. 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
04	04/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh
05	05/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
06	06/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty.
07	07/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Hữu Quân.

III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	2	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	2	100%	

3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	2	100%	
---	------------------	------------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

Phụ lục 2: 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	Người nội bộ	0	0%	3.102.000	5.99%	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	Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á	1,293	0%	1,293	0%	

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
ĐÔNG Á
 H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
VƯƠNG TRÍ DŨNG

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						
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 phụ trách quản trị công ty và người được ủy quyền CBTT – Bùi Văn Huân						
1	Bùi Văn Hiếu						Bố
2	Trần Thị Đào						Mẹ
3	Bùi Văn Hiền						Anh
4	Bùi Văn Hiệp						Anh
5	Bùi Thị Hằng						Em
6	Bùi Thúy Nga						Em
7	Phương Ngọc Chính						Vợ
8	Bùi Quang Huy						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%	3.102.000	5.99%	Mua vào để nắm giữ
2							