

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 19/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

### BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: 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: 02437938686 Fax: 024 37938181 Email: [info@dag.com.vn](mailto:info@dag.com.vn)
- Vốn điều lệ: 517.950.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

#### 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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/20201	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS)</li><li>- Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;</li><li>- Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án năm 2021;</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt mức đầu tư, hình thức và nguồn vốn</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT, BTGD, Chủ tịch các công ty con được ký hợp đồng tín dụng vay vốn trung và dài hạn</li><li>- Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021</li><li>- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ.</li><li>- Thông qua các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
3	Ông Bùi Thâm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Ông Ito Junichi	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Trí Dũng	6	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	6	100%	
3	Ông Bùi Thâm Châu	6	100%	
4	Ông Ito Junichi	0	0%	Dịch bệnh Covid-19 không sang dự họp được
5	Ông Nguyễn Bá Huy	2	40%	Bận công tác

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 đánh giá về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thông qua các báo cáo kinh doanh.
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các báo cáo tại trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Thông qua việc chốt thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

3	03/2021/NQ-HĐQT	08/4/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Hủy danh sách có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lập ngày 01/4/2021 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/6/2021	Thông nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	26/06/2020	Đại học
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	26/06/2020	Đại học
3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	26/06/2020	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	1	1/1	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	1	1/1	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	1	1/1	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý và giữa niên độ.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, mời BKS tham dự. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển cho BKS để theo dõi việc thực hiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS:

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	08/4/1971	Đại học	21/4/2015
2	Ông Bùi Thắm Châu	10/02/1971	Đại học	28/4/2021

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Huyền Trang	14/01/1988	Đại học chuyên ngành kế toán	Miễn nhiệm 21/5/2021
Đỗ Thị Thanh Thủy	20//02/1979	Đại học chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 21/05/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vương Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT					25/4/2018			
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc					21/4/2015			
3	Ito Junichi		Thành viên HĐQT độc lập					26/6/2020			
4	Bùi Thâm Châu		Thành viên HĐQT, PTGD					26/6/2020			
5	Nguyễn Bá Huy		Thành viên HĐQT					26/6/2020			
6	Bùi Văn Huân		Người phụ trách quản trị công ty. Người được UQCBTT					30/10/2020			

7	Nguyễn Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng
8	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng
9	Công ty TNHH Nhựa Đông Á		
10	Công ty TNHH Smart Window		
11	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á		
12	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH		
13	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát		

18/01/2018	21/5/2021	Chuyên công tác	
21/5/2021			
			Công ty thành viên
			Công ty thành viên
			Công ty thành viên
			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Vương Trí Dũng</b>		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
1.3	Vương Nguyễn Hương Thủy									Con
1.4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Bá Hùng</b>		Phó Chủ tịch Tổng Giám Đốc					3,102,000	5.99%	
2.1	Nguyễn Bá Điền									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Bá Trường									Anh
2.3	Nguyễn Bá Tình									Anh
2.4	Nguyễn Thị Tính							24,265	0.05%	Chị



2.5	Nguyễn Thị Tuyết		
2.6	Trần Thị Lê Hải		
2.7	Nguyễn Bá Huy		
2.8	Nguyễn Bá Hưng		
2.9	Nguyễn Bá Hiện		
2.10	Nguyễn Thị Huệ		
<b>3</b>	<b>Ito Junichi</b>		Thành viên HĐQT
3.1	Ito Machiko		
3.2	Ito Maiko		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Bá Huy</b>		Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Bá Hùng		
4.2	Trần Thị Lê Hải		
4.3	Nguyễn Bá Hưng		
4.4	Nguyễn Bá Hiện		
<b>5</b>	<b>Bùi Thâm Châu</b>		Thành viên

		Chị
278,107	0.54%	Vợ
		Con
		Con
		Con
		Chị dâu
		Vợ
		Con
3,102,000	5.99%	Bố đẻ
278.107	0.54%	Mẹ đẻ
		Em
		Em

			HDQT			
5.1	Nguyễn Ngọc Phương					Vợ
5.2	Bùi Châu Anh					Con
5.3	Bùi Phương Anh					Con
5.4	Bùi Công Minh					Con
6	<b>Bùi Văn Huân</b>		Người phụ trách quản trị công ty			
6.1	Bùi Văn Hiếu					Bố đẻ
6.2	Trần Thị Đào					Mẹ đẻ
6.3	Bùi Văn Hiến					Anh trai
6.4	Bùi Văn Hiệp					Anh trai
6.5	Bùi Thị Hằng					Em
6.6	Bùi Thúy Nga					Em
6.7	Phương Ngọc Chính					Vợ
6.8	Bùi Quang Huy					Con
6.9	Phạm Thị Thu					Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Phương Thảo					Chị dâu

6.11	Trần Văn Thắng								Em rể
6.12	Hoàng Ngọc Chiến								Em rể
6.13	Phương Chí Hoa								Bố Vợ
6.14	Quàng Thị Mến								Mẹ Vợ
7	<b>Nguyễn Thị Huyền Trang</b>								
7.1	Nguyễn Văn Luận								Bố đẻ
7.2	Ngô Thị Thanh								Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Chị
7.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Em
7.5	Trần Công Sỹ								Chồng
7.6	Trần Công Hoan								Bố Chồng
7.7	Trần Thị Hạt								Mẹ Chồng
8	<b>Đỗ Thị Thanh Thủy</b>								
8.1	Nguyễn Tiến Thành								Con
8.2	Nguyễn Tiến Dũng								Con

8.3	Đỗ Văn Nghi					Bố đẻ
8.4	Ngô Thị Sắc					Mẹ đẻ
8.5	Đỗ Thị Thanh Xuân					Chị gái
8.6	Lê Văn Hiền					Anh rể
8.7	Đỗ Hữu Tiến					Em trai
9	<b>Phạm Thị Thúy Hà</b>			<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>		
9.1	Lương Thị Ngân					Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thanh Hào					Anh
9.3	Phạm Thanh Hiệp					Em
9.4	Nguyễn Thị Thái Anh					Chị Dâu
9.5	Ninh Thị Ngọc Liên					Em Dâu
9.6	Nguyễn Đình Hải					Chồng
9.7	Nguyễn Đình Huy					Con

9.8	Nguyễn Đình Hiếu									Con
<b>10</b>	<b>Phạm Thế Hoàng</b>		Thành viên Ban kiểm soát							
10.1	Hoàng Thị Thanh Nhân									Mẹ đẻ
10.2	Phạm Thanh Mai									Chị
10.3	Nguyễn Lan Phương									Vợ
10.4	Phạm Diệp Anh									Con
10.5	Phạm Tuấn Minh									Con
10.6	Nguyễn Khắc Cần									Bố Vợ
10.7	Tạ Thị Hiền									Mẹ Vợ
<b>11</b>	<b>Hà Thanh Thủy</b>		Thành viên Ban kiểm soát							
11.1	Hà Quang Luân									Bố đẻ
11.2	Đỗ Thị Thanh Tâm									Mẹ đẻ
11.3	Hà Quang Sơn									Em
11.4	Mai Xuân Hùng									Chồng

11.5	Mai Quốc Khánh					Con
11.6	Mai Khánh Tùng					Con
11.7	Phạm Thị Ngân					Em
11.8	Nguyễn Thị Quỳnh					Mẹ Chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT, QHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Trí Dũng