

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: 13/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024

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
- Vốn điều lệ: 603.141.120.000 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			Chưa tổ chức đại hội

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch HDQT	08/4/2023	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Thành viên HDQT	29/4/2022	
3	Ông Đường Ngọc Diệu	Phó Chủ tịch HDQT	02/8/2023	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HDQT	28/4/2022	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	Thành viên độc lập HDQT	28/4/2022	

1



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 Trần Việt Thắng	11	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	11	100%	
3	Ông Đường Ngọc Diệu	11	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	11	100%	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	11	100%	

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;
- Chi đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2024	Về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan	100%
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2024	Về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Nhựa Đông Á	100%
3	03/NQ-HĐQT	8/04/2024	Nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
5	05/GM- HĐQT	07/06/2024	Thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	07NQ-HĐQT	06/07/2024	thời gian và địa điểm tổ chức đại hội ngày 15.7	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/07/2024	Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng trưởng ban KTNB	100%

9	09/NQ-HDQT	15/07/2024	vv thông qua việc các thành viên HDQT không nhận thù lao năm 2024	100%
10	10/NQ-HDQT	23/07/2024	thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2024 lần 2 ngày 27/07	100%
11	11/NQ-HDQT	29/07/2024	thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2024 lần 3 ngày 31/07	100%
12	12/GM- HDQT	29/07/2024	Thư mời Hội đồng Giám đốc thường niên 2024 lần 3 ngày 31/07	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Thế Hoàng	Trưởng Ban	Bổ nhiệm 08/4/2023	Đại học
3	Bà Ngô Thị Trang	Thành viên	28/4/2022	Đại học
4	Ông Nguyễn Nam Cường	Thành viên	06/4/2023	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	Ông Phạm Thế Hoàng	1	1/1	100%	
2	Bà Ngô Thị Trang	1	0/1	0%	đã có Đơn xin miễn nhiệm từ ngày 01/01/2024
3	Ông Nguyễn Nam Cường	1	1/1	100%	

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

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HDQT 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 HDQT.
- 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 HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác thể hiện các cuộc họp HDQT đều mở rộng, mời BKS tham dự. Các nghị quyết của HDQT đều được chuyển cho BKS để theo dõi việc thực hiện của HDQT 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 Đường Ngọc Diệu	30/01/1978	Đại học	19/12/2022 (bổ nhiệm)
2	Ông Trần Việt Thắng	03/09/1972	Sau Đại học	22/3/2023 (bổ nhiệm)
3	Ông Nguyễn Hữu Quân	27/10/1980	Đại học	20/01/2023 (bổ nhiệm)
4	Ông Nguyễn Tiến Thành	19/05/1991	Thạc sỹ Luật	20/3/2024 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thị Phượng	05/7/1983	Đại học chuyên ngành kế toán	18/12/2023

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 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	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD					22/3/2023		Mới được bổ nhiệm	
2	Nguyễn Bá Hùng		Thành viên HĐQT					26/6/2020			
3	Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					9/12/2022		Mới được bổ nhiệm	
4	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					28/4/2022			
5	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT					28/4/2022			
6	Phạm Thị Phương		Phụ trách Kế toán					18/12/2023		Bỏ nhiệm	
7	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban BKS					26/6/2020			

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).

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

							có, nêu rõ ngày ban hành)		

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 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
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT					250.000	0,41%	Bổ nhiệm 08/4/2023
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Hương									Vợ Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Lợi									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hữu Thắng									Bố vợ

1.4	Lê Thị Hương						Mẹ vợ
1.5	Trần Bảo Ngọc						Con đẻ
1.6	Trần Minh Thanh						Con đẻ
1.7	Trần Việt An						Em ruột
1.8	Đào Thị Huệ						Em dâu
1.9	Trần Việt Vương						Em ruột
1.10	Đỗ Thu Hằng						Em dâu
2	Nguyễn Bá Hùng			Thành viên HDQT		3.567.300	5,99%
2.1	Lê Thị Nam						Mẹ vợ
2.2	Nguyễn Bá Trường						Anh ruột
2.3	Nguyễn Bá Tinh						Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Tính					27.904	0,047%
2.5	Nguyễn Thị Tuyết						Chị ruột

2.6	Trần Thị Lê Hải				319,823	0.54%	Vợ
2.7	Nguyễn Bá Huy						Con đẻ
2.8	Nguyễn Bá Hưng						Con đẻ
2.9	Nguyễn Bá Hiền						Con đẻ
2.10	Nguyễn Thị Huệ						Chị dâu
3	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HDQT, PTGD		52.000	0,086%	
3.1	Lê Thị Lan						Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Sơn						Con
3.3	Nguyễn Hồng Hà						Con
3.4	Nguyễn Hữu Chinh						Bố đẻ
3.5	Mai Thị Hương						Mẹ đẻ

Hóa

3.6	Lê Đức Cải								Bố vợ
3.7	Lê Thị Thắm								Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Hữu Toàn								Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Sen								Em ruột
3.10	Nguyễn Hữu Huệ								Em ruột
3.11	Lê Thị Lan Anh								Chị dâu
3.12	Ngô Thị Giang								Em Dâu
4	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT						
4.1	Dương Thị Thu Hương								Vợ
4.2	Phạm Gia Bảo								Con đẻ
4.3	Phạm Gia Như								Con đẻ
4.4	Phạm Gia Đệ								Bố đẻ
5	Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc				103.000	0,17%	

5.1	Đường Ngọc Mão					Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bá					Mẹ đẻ
5.3	Đường Vũ Thảo Ly					Con
5.4	Đường Ngọc Vũ Hoàng					Con
5.5	Đường Ngọc Dũng					Anh ruột
5.6	Trần Thị Hằng					Chị dâu
5.7	Đường Hồng Dung					Em ruột
5.8	Đinh Văn Vinh					Em rể
7	Nguyễn Hoàng Hải		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBTT	48.000	0,08%	
7.1	Nguyễn Xuân Vượng					Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Thu Thủy			1,200	0.002%	Vợ
7.3	Nguyễn Tùng Lâm					Con đẻ

7.4	Nguyễn Mai Chi						Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Giang Tú				1,000	0.002%	Chị ruột
7.6	Nguyễn Hùng Cường						Anh rể
7.7	Nguyễn Thị Thanh Hằng						Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phương						Anh rể
9	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát				
9.1	Hoàng Thị Thanh Nhân						Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thanh Mai						Chị ruột
9.3	Nguyễn Lan Phương						Vợ
9.4	Phạm Diệp Anh						Con
9.5	Phạm Tuấn Minh						Con
9.6	Nguyễn Khắc Cần						Bố Vợ
9.7	Tạ Thị Hiền						Mẹ Vợ

10	Ngô Thị Trang		Thành viên BKS			
10.1	Hoàng Văn Công					Chồng
10.2	Ngô Quang Chung					Bố đẻ
10.3	Hoàng Thị Hoa					Mẹ đẻ
10.4	Hoàng Thiên Lý					Bố chồng
10.5	Lục Thị Thúy					Mẹ chồng
10.6	Hoàng Hải Minh					Con đẻ
10.7	Ngô Vương Công					Anh ruột
10.8	Ngô Thị Quỳnh					Em ruột
11	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS			
11.1	Nguyễn Văn Kỳ					Bố đẻ
11.2	Mai Thị Tin					Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thùy Dương					Vợ

11.4	Nguyễn Nam Khánh					Con đẻ
11.5	Nguyễn Khánh Linh					Con đẻ
11.6	Nguyễn Văn Tuấn					Bố vợ
11.7	Nguyễn Thị Kim Thanh					Mẹ vợ
11.8	Nguyễn Thị Mai Huệ					Em gái
11.9	Đặng Văn Thắng					Em rể
17	Nguyễn Quang Hưng		Trưởng BKTNB			Bổ nhiệm 03/8/2024
17.1	Vũ Thị Hằng Nga					Vợ
17.2	Nguyễn Văn Huệ					Bố đẻ
17.3	Diêm Thị Hạnh					Mẹ đẻ
17.4	Vũ Anh Tuấn					Bố Vợ

17.5	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ Vợ
17.6	Nguyễn Giao Quỳnh Chi					Con đẻ
17.7	Nguyễn Hải Lâm					Con đẻ
17.8	Nguyễn Thảo Linh					Con đẻ
17.9	Nguyễn Mạnh Hiền					Anh ruột
17.10	Phạm Thu Hà					Chị dâu
18	Phạm Thị Phượng		Phụ trách Kế toán			Bổ nhiệm 18/12/2023
18.1	Ngô Thời Nhiệm					Chồng
18.2	Phạm Xuân Phúc					Bố đẻ
18.3	Nguyễn Thị Sáu					Mẹ đẻ

18.4	Ngô Văn Phùng						Bố chồng
18.5	Lê Thị Lán						Mẹ chồng
18.6	Ngô Thanh Trúc						Con đẻ
18.7	Ngô Nhật Nam						Con đẻ
19	Nguyễn Tiến Thành		Phó Tổng Giám đốc				Bổ nhiệm 20/03/2 024
19.1	Hoàng Thuý Hà						Vợ
19.2	Nguyễn Mạnh Hà						Bố đẻ
19.3	Cao Thị Lệ Quyên						Mẹ đẻ
19.4	Hoàng Đình Thành						Bố vợ
19.5	Nguyễn Thị Hoài Thu						Mẹ vợ

19.6	Nguyễn Bảo Hưng						Tổ 5, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Con đẻ
19.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền						Tổ 5, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Anh/Em ruột

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

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	

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

Nơi nhận:

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



Trần Việt Thắng