

Số: 01/2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 137,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: DAG

### I. 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	13	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	13	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	5	38,5%	Người nước ngoài
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	10	76,9%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	13	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra, triển khai đúng
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng về nguồn lực hoạt động của Công ty;
- Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ các báo cáo của Tổng Giám đốc, kịp thời có các định hướng hỗ trợ cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
- Giám sát Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, năm 2014. Xây dựng và công bố kế hoạch tài chính, định hướng hoạt động năm 2014;

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 và bất thường năm 2014;

- Chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	27/02/2014	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
02	02/2014/NQ-HĐQT	27/02/2014	Thông qua miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Sơn
03	03/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
04	04/2014/NQ-HĐQT	17/05/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014
05	05/2014/NQ-HĐQT	13/06/2014	Thông qua nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014
06	06/2014/NQ-HĐQT	28/07/2014	Thông qua lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
07	07/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
08	08/2014/NQ-HĐQT	18/08/2014	Thông qua bán 21 cổ phiếu quỹ. Lựa chọn MBS là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
09	09/2014/NQ-HĐQT	18/08/2014	Thông qua việc xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.
10	10/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông qua thời gian và giá giao dịch cổ phiếu quỹ
11	11/2014/NQ-HĐQT	15/11/2014	Thông quan thay đổi giá, phương thức giao dịch và thời gian bán cổ phiếu quỹ
12	12/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Bổ nhiệm ông Trần Xuân Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
13	13/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
14	14/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, cổ đông chiến lược của đợt phát hành cổ phiếu
15	15/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Thông qua lựa chọn ngân hàng đăng ký mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu
16	16/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

**III. 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 (Báo cáo năm):**

Phụ lục 1: Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng

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

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	

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	21	0%	0	0%	Bán cổ phiếu quỹ

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014 )**


  
**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)
   

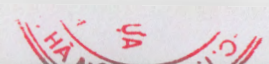
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 Nguyễn Bá Hùng

**Phụ lục 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Trần Xuân Nam</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc, Công bố thông tin</b>					18/12/2014		<b>Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc</b>
1	Trần Xuân Lâm							18/12/2014		Bố
2	Trần Thị Lệ Hằng							18/12/2014		Chị
3	Trần Xuân Trung							18/12/2014		Em
4	Hoàng Thị Thanh Hương							18/12/2014		Vợ
5	Trần Hoàng Lê Thành							18/12/2014		Con, còn nhỏ
<b>II</b>	<b>Trần Hữu Nghị</b>		<b>Công bố thông tin</b>					10/08/2012	29/12/2014	<b>Điều chuyển công tác</b>
1	Trần Văn Mận							10/08/2012	29/12/2014	Bố
2	Nguyễn Thị Vân							10/08/2012	29/12/2014	Mẹ
3	Trần Thị Hải Nam							10/08/2012	29/12/2014	Chị
4	Trần Việt Chuyên							10/08/2012	29/12/2014	Chị
5	Trần Thị Hải Việt							10/08/2012	29/12/2014	Em
6	Phạm Thị Thà							10/08/2012	29/12/2014	Vợ
7	Trần Tuệ Như							10/08/2012	29/12/2014	Con, còn nhỏ
8	Trần Tuệ Lâm							10/08/2012	29/12/2014	Con, còn nhỏ
<b>III</b>	<b>Phan Thị Lụa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					11/11/2013	09/01/2015	<b>Điều chuyển công tác</b>
1	Phan Văn Nhuận							11/11/2013	09/01/2015	
2	Lê Thị Lụa							11/11/2013	09/01/2015	
3	Phan Thị Vui							11/11/2013	09/01/2015	
4	Phan Thị Mừng							11/11/2013	09/01/2015	
5	Phan Thị Thắm							11/11/2013	09/01/2015	
6	Phan Văn Đức							11/11/2013	09/01/2015	
7	Phan Văn Hạnh							11/11/2013	09/01/2015	
8	Phan Thị Hoa							11/11/2013	09/01/2015	
9	Phan Thị Nụ							11/11/2013	09/01/2015	
10	Phan Văn Hiền							11/11/2013	09/01/2015	
11	Phan Thị Lành							11/11/2013	09/01/2015	
12	Đinh Lê Hồng Minh							11/11/2013	09/01/2015	
<b>IV</b>	<b>Trần Xuân Thủy</b>		<b>Trưởng phòng TCKT</b>					09/01/2015		<b>Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT</b>
1	Trần Văn Bình							09/01/2015		
2	Phạm Thị Bé							09/01/2015		
3	Vũ Văn Quang							09/01/2015		
4	Trần Lệ Ly							09/01/2015		
5	Vũ Ngọc Minh							09/01/2015		

**Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

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
<b>A</b>	<b>Danh sách cổ đông nội bộ</b>									
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					4.407.425	32,05%	
2	Trần Thị Lê Hải							3.587.925	26,09%	
3	Ito Junichi							550.000	4%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tĩnh							18.150	0,13%	
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					4.407.425	32,05%	
2	Trần Xuân Nam		Phó Tổng Giám đốc							
<b>III</b>	<b>Tài chính kế toán</b>									
	Trần Xuân Thủy		Trưởng phòng TCKT							
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Phan Việt Hùng		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thị Thủy Hà									
3	Phạm Thế Hoàng									
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>									
	Trần Xuân Nam									
<b>B</b>	<b>Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT</b>									
<b>I</b>	<b>Nguyễn Bá Hùng</b>									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố, quá già
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh									Anh
4	Nguyễn Thị Tĩnh							18.150	0,13%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải							3.587.925	26,09%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiến									Con
<b>II</b>	<b>Trần Thị Lê Hải</b>									
1	Lê Thị Nam									Mẹ
2	Trần Lê Quân							24.200	0,18%	Anh
3	Trần Thị Lê Hà							6.050	0,04%	Chị
4	Nguyễn Bá Hùng									Chồng
5	Nguyễn Bá Huy									Con
6	Nguyễn Bá Hưng									Con
7	Nguyễn Bá Hiến									Con, còn nhỏ
<b>III</b>	<b>Ito Junichi</b>									
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
<b>IV</b>	<b>An Quang Hiếu</b>									
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, còn nhỏ
6	An Minh Ngọc									Con, còn nhỏ
<b>V</b>	<b>Nguyễn Thị Tĩnh</b>									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh									Anh
4	Nguyễn Bá Hùng									Em
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Ngô Mạnh Quân							63.250	0,46%	Con



7	Ngô Mạnh Tùng						2.420	0,02%	Con
<b>C Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>I Nguyễn Bá Hùng</b>									
1	Nguyễn Bá Điền								Bố, quá già
2	Nguyễn Bá Trường								Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh								Anh
4	Nguyễn Thị Tĩnh						18.150	0,13%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết								Chị
6	Trần Thị Lê Hải						3.587.925	26,09%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy								Con
8	Nguyễn Bá Hưng								Con
9	Nguyễn Bá Hiền								Con, còn nhỏ
<b>II Trần Xuân Nam</b>									
1	Trần Xuân Lâm								Bố
2	Trần Thị Lệ Hằng								Chị
3	Trần Xuân Trung								Em
4	Hoàng Thị Thanh Hương								Vợ
5	Trần Hoàng Lê Thành								Con, còn nhỏ
<b>D Danh sách người có liên quan Ban Kiểm soát</b>									
<b>I Phan Việt Hùng</b>									
1	Phan Đình Nghiêm								Bố
2	Dương Thị Đông								Mẹ
3	Phan Thị Mỹ Hạnh								Em
4	Phạm Minh Anh								Vợ
<b>II Phạm Thị Thủy Hà</b>									
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
<b>III Phạm Thế Hoàng</b>									
1	Hoàng Thị Thanh Nhân								Mẹ
2	Phạm Thanh Mai								Chị
3	Nguyễn Lan Phương								Vợ
<b>E Danh sách người có liên quan Trường phòng Tài chính kế toán</b>									
1	Trần Văn Bình								Bố
2	Phạm Thị Bé								Mẹ
3	Vũ Văn Quang								Chồng
4	Trần Lê Ly								Em gái
5	Vũ Ngọc Minh								Con, còn nhỏ
<b>F Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CBTT</b>									
1	Trần Xuân Lâm								Bố
2	Trần Thị Lệ Hằng								Chị
3	Trần Xuân Trung								Em
4	Hoàng Thị Thanh Hương								Vợ
5	Trần Hoàng Lê Thành								Con, còn nhỏ

Ghi chú: Số cổ phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2014 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

