

Số: 02/2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2015

## 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: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 190 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	9	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	9	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	2	22,2%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	9	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	9	100%	

#### 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 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.
- HĐQT cũng giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch tăng vốn trong năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2013, 2014.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, Phòng Pháp chế điều chỉnh lại Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định mới của Luật doanh nghiệp;

#### 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 2015;

- 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:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	09/01/2015	Thông qua bãi nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán
02	02/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do trả cổ tức bằng cổ phiếu
03	03/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty
04	04a/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua tăng vốn điều lệ năm 2015 và các phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt tăng vốn của các công ty con
05	04/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán
06	05/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
07	06/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
08	07/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua chương trình, nội dung họp và thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
09	08/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
10	09/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính
11	10/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
12	11/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
13	12/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
14	13/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
15	14/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
16	15/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Lựa chọn ngân hàng đăng ký mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành để tăng vốn điều lệ
17	16/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	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:**

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	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

	Người thực hiện giao dịch		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

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	86	0%	0	0%	Mua lại cổ phiếu lẻ khi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác


 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
 Nguyễn Bá Hùng

122  
 TỶ  
 HÂN  
 AN N  
 NG  
 RI -

**PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**

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
I	Nguyễn Thị Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc, Công bố thông tin					13/05/2015		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, ủy quyền CBTT từ 25/05/2015
1	Nguyễn Văn Bình							13/05/2015		Bố
2	Lê Thị Phương							13/05/2015		Chị
3	Nguyễn Thị Mai Hương							13/05/2015		Em
4	Nguyễn Trung Thành							13/05/2015		Vợ
5	Nguyễn Hồng Sơn							13/05/2015		Con, còn nhỏ
6	Nguyễn Khánh Hà							13/05/2015		
7	Nguyễn Minh Hà							13/05/2015		
8	Nguyễn Bảo Hà							13/05/2015		
II	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng					13/05/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
1	Trần Văn Bình							13/05/2015		Bố
2	Phạm Thị Bé							13/05/2015		Mẹ
3	Vũ Văn Quang							13/05/2015		Chồng
4	Trần Lệ Ly							13/05/2015		Em gái
5	Vũ Ngọc Minh							09/01/2015		- Con
III	Phạm Duy Cường		Giám đốc tài chính					13/03/2015	13/05/2015	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính từ 13/05/2015
1	Phạm Bạch Hạc							13/03/2015	13/05/2015	Bố
2	Hoàng Thị Thanh							13/03/2015	13/05/2015	Mẹ
3	Trần Thị Liên							13/03/2015	13/05/2015	Vợ
4	Phạm Gia Huy							13/03/2015	13/05/2015	Con
5	Phạm Nguyễn Khang							13/03/2015	13/05/2015	Con
6	Phạm Thanh Bình							13/03/2015	13/05/2015	Anh
7	Phạm Thái Hà							13/03/2015	13/05/2015	Chị
8	Phạm Thanh Mai							13/03/2015	13/05/2015	Chị
9	Phạm Thái Hòa							13/03/2015	13/05/2015	Anh
IV	Đỗ Xuân Hòa		Kế toán trưởng					13/03/2015	13/05/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ 13/05/2015
1	Đỗ Xuân Sơn							13/03/2015	13/05/2015	Bố
2	Đỗ Thị Thanh							13/03/2015	13/05/2015	Mẹ
3	Đỗ Minh Phương							13/03/2015	13/05/2015	Chị
4	Ngô Thị Thanh Mến							13/03/2015	13/05/2015	Vợ
5	Đỗ Ngọc Bảo Linh							13/03/2015	13/05/2015	Con

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

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					5.729.652	30,16%	
2	Trần Thị Lê Hải							4.549.902	24,55%	
3	Ito Junichi							577.500	3,04%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tinh							19.057	0,1%	
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					5.729.652	30,16%	
2	Nguyễn Thị Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc							
<b>III</b>	<b>Tài chính kế toán</b>									
2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng							
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thị Mỹ Hạnh									
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>									
	Nguyễn Thị Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc							
<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 Tinh									Anh
4	Nguyễn Thị Tinh							19.057	0,1%	Chi
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chi
6	Trần Thị Lê Hải							4.664.302	24,55%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiền									Con
<b>II</b>	<b>Trần Thị Lê Hải</b>									
1	Lê Thị Nam									Mẹ
2	Trần Lê Quân							25.410	0,13%	Anh
3	Trần Thị Lê Hà							6.352	0,03%	Chi
4	Nguyễn Bá Hùng									Chồng
5	Nguyễn Bá Huy									Con
6	Nguyễn Bá Hưng									Con
7	Nguyễn Bá Hiền									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 Tinh</b>									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tinh									Anh
4	Nguyễn Bá Hùng									Em
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chi
6	Ngô Mạnh Quân							82.2240	0,43%	Con
7	Ngô Mạnh Tùng							3.146	0,02%	Con
<b>C</b>	<b>Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc</b>									



I	Nguyễn Bá Hùng								
1	Nguyễn Bá Điền								Bố, quá già
2	Nguyễn Bá Trường								Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh								Anh
4	Nguyễn Thị Tĩnh					19.057	0,1%		Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết								Chị
6	Trần Thị Lê Hải					4.664.302	24,55%		Vợ
7	Nguyễn Bá Huy								Con
8	Nguyễn Bá Hưng								Con
9	Nguyễn Bá Hiến								Con, còn nhỏ
II	Nguyễn Thị Việt Hà								
1	Nguyễn Văn Bình								Bố
2	Lê Thị Phương								Mẹ
3	Nguyễn Thị Mai Hương								Chị
4	Nguyễn Trung Thành								Em
5	Nguyễn Hồng Sơn								Chồng
6	Nguyễn Khánh Hà								Con
7	Nguyễn Minh Hà								Con
8	Nguyễn Bảo Hà								Con
D	Danh sách người có liên quan Ban Kiểm soát								
I	Phạm Thị Thúy Hà								
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
II	Hà Thị Mỹ Hạnh								
1	Hà Văn Thủy								Bố
2	Trần Thị Xin								Mẹ
3	Trần Anh Tuấn								Chồng
4	Trần Hà Vũ Lâm								Con
5	Trần Hà Thanh Mai								Con
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 Hồng Oanh		Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Ngọc Xuyên								Bố
2	Nguyễn Thị Canh								Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Kiên								Em
4	Trần Trung Kiên								Chồng
5	Trần Quỳnh Anh								Con
6	Trần Tùng Lâm								Con
F	Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CBTT								
1	Nguyễn Văn Bình								Bố
2	Lê Thị Phương								Mẹ
3	Nguyễn Thị Mai Hương								Chị
4	Nguyễn Trung Thành								Em
5	Nguyễn Hồng Sơn								Chồng
6	Nguyễn Khánh Hà								Con
7	Nguyễn Minh Hà								Con
8	Nguyễn Bảo Hà								Con