

Số: 01/2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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: 398,9 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	15	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	15	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	2	13%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	15	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	15	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 đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch tăng vốn trong năm 2015 và chỉ 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;
- Chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gia hạn hợp đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012;
- Làm việc và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết phụ lục hợp đồng liên quan việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi năm 2012;



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 bài 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
18	18/2015/NQ-HĐQT	09/07/2015	Lựa chọn ngân hàng mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ công ty
19	19/2015/NQ-HĐQT	25/08/2015	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty

10
CƠ
CỔ
ÁP
E
AN

JK

20	20/2015/NQ-HĐQT	26/08/2015	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty
21	21/2015/NQ-HĐQT	28/08/2015	Thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu
22	22/2015/NQ-HĐQT	07/09/2015	Ngày nộp tiền cuối cùng và ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
23	23/2015/NQ-HĐQT	17/10/2015	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
24	24/2015/NQ-HĐQT	31/10/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

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	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	0	0%	124	0%	Mua lại cổ phiếu lẻ khi trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT (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	Thời khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số C/MND/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
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		Em
5	Nguyễn Hồng Sơn							13/05/2015		Chồng
6	Nguyễn Khánh Hà							13/05/2015		Con
7	Nguyễn Minh Hà							13/05/2015		Con
8	Nguyễn Bảo Hà							13/05/2015		Con
II	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng					13/05/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
1	Nguyễn Ngọc Xuyên							13/05/2015		Bố
2	Nguyễn Thị Cảnh							13/05/2015		Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Kiên							13/05/2015		Em
4	Trần Trung Kiên							13/05/2015		Chồng
5	Trần Quỳnh Anh							13/05/2015		Con
6	Trần Tùng Lâm							13/05/2015		Con
III	Trần Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc					31/10/2015		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
1	Trần Hữu Thuật							31/10/2015		Bố
2	Nguyễn Thị Lợi							31/10/2015		Mẹ
3	Trần Việt An							31/10/2015		Em trai
4	Trần Việt Vương							31/10/2015		Em trai
5	Nguyễn Thị Mỹ Hương							31/10/2015		Vợ
6	Trần Bảo Ngọc							31/10/2015		Con
7	Trần Minh Thanh							31/10/2015		Con
IV	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 Học							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	Con
7	Phạm Thái Hà							13/03/2015	13/05/2015	Anh
8	Phạm Thanh Mai							13/03/2015	13/05/2015	Chị
9	Phạm Thái Hòa							13/03/2015	13/05/2015	Chị
V	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 Thuần							13/03/2015	13/05/2015	Mẹ
3	Đỗ Minh Phương							13/03/2015	13/05/2015	Chị
4	Ngô Thị Thanh Mieu							13/03/2015	13/05/2015	Vợ
5	Đỗ Ngọc Bảo Linh							13/03/2015	13/05/2015	Con

13/05/2015

Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
A. Danh sách cổ đông nội bộ										
I. Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					12.032.268	30,16%	
2	Trần Thị Lê Hà							9.795.033	24,56%	
3	Ito Junichi							635.250	1,59%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tinh							20.962	0,05%	
II. Ban Giám đốc										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc							
2	Nguyễn Thị Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc					12.032.268	30,16	
3	Trần Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc							
III. Tài chính kế toán										
2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng							
IV. Ban kiểm soát										
1	Phan Thị Thủy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thị Hoàng									
3	Hà Thị Mỹ Hạnh									
V. Người được ủy quyền CBTT										
	Trần Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc							
B. Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT										
I. Nguyễn Bá Hùng										
1	Nguyễn Bá Hùng									Bố, quê già
2	Nguyễn Bá Điền									Anh
3	Nguyễn Bá Trường							20.962	0,05%	Anh
4	Nguyễn Thị Tinh									Chi
5	Nguyễn Thị Tuyết							9.795.033	24,56%	Chi
6	Trần Thị Lê Hà									Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiền									Con
II. Trần Thị Lê Hà										
1	Lê Thị Nam									Me
2	Trần Lê Quân							27.951	0,07%	Anh
3	Trần Thị Lê Hà							13.339	0,03%	Chi
4	Nguyễn Bá Hùng									Chồng
5	Nguyễn Bá Huy									Con
6	Nguyễn Bá Hưng									Con
7	Nguyễn Bá Hiền									Con, con nhỏ
III. Ito Junichi										
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
IV. An Quang Hiếu										
1	An Quang Trung									Bố
2	Phạm Thị Xuân									Me
3	Hoàng Lê Ngân									Vợ
4	An Thị Thu Hạnh									Em
5	Aa Ngọc Linh									Con, con nhỏ
6	An Minh Ngọc									Con, con nhỏ
V. Nguyễn Thị Tinh										
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							90.446	0,23%	Con

