

Số: 02/2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng)**

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

- Tên công ty niêm yết: 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, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 398.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG

**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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua kết quả SXKD 2015 và phương án chi trả cổ tức;</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD 2016</li><li>- Thông qua chủ trương triển khai đầu tư các dự án năm 2016;</li><li>- Thông qua ủy quyền HĐQT tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;</li><li>- Ủy quyền HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng, thực hiện vay vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động SXKD 2016;</li><li>- Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;</li><li>- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	Chủ tịch	21/04/2015	4	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	P. Chủ tịch	21/04/2015	4	100%	
3	Ông Ito Junichi		21/04/2015	0	0%	Công tác nước ngoài
4	Ông An Quang Hiếu		21/04/2015	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tính		21/04/2015	4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Chỉ đạo, đôn đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con;
- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Theo dõi, đôn đốc và phối hợp tìm kiếm, làm việc đối tác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị các tài liệu họp HDQT và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin theo quy định của pháp luật

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HDQT	14/03/2016	- Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	02/2016/NQ-HDQT	05/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với à Nguyễn Thị Việt Hà
3	03/2016/NQ-HDQT	04/06/2016	Quyết định v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và xin ý kiến bằng văn bản
4	05/2016/NQ-HDQT	06/06/2016	Quyết định v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016
5	06/2016/NQ-HDQT	28/06/2016	Quyết định v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản



### III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thúy Hà	Trưởng ban	21/04/2015	1	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng		21/04/2015	1	100%	
3	Bà Hà Thị Mỹ Hạnh		21/04/2015	1	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

#### 3. 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:

- Đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chủ động phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trao đổi thông tin liên quan để hoàn thành nhiệm vụ

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

### IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

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;
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm

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

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	
1	Nguyễn Bá Hùng		12.032.268	30,16%	2.776.676	6,96%	Góp vốn thành lập công ty
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	Chủ tịch HĐQT	0	0%	9.255.892	23,20%	Nhận chuyển nhượng góp vốn thành lập công ty

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Bá Hùng*



Phụ lục : 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
<b>A Danh sách cổ đông nội bộ</b>										
<b>I Hội đồng quản trị</b>										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					2.776.676	6,96%	
2	Trần Thị Lê Hải							9.795.033	24,56%	
3	Ito Junichi							635.250	1,59%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tinh							20.962	0,05%	
<b>II Ban Giám đốc</b>										
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					2.776.676	6,96%	
2	Trần Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc							
<b>III Tài chính kế toán</b>										
2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng							
<b>IV Ban kiểm soát</b>										
1	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thị Mỹ Hạnh									
<b>V Người được ủy quyền CBTT</b>										
	Trần Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc							
<b>B Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT</b>										
<b>I Nguyễn Bá Hùng</b>										
1	Nguyễn Bá Trường									Anh
2	Nguyễn Bá Tinh									Anh
3	Nguyễn Thị Tinh							20.962	0,05%	Chị
4	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
5	Trần Thị Lê Hải							9.795.033	24,56%	Vợ
6	Nguyễn Bá Huy									Con
7	Nguyễn Bá Hùng									Con
8	Nguyễn Bá Hiền									Con
<b>II Trần Thị Lê Hải</b>										
1	Lê Thị Nam									Mẹ
2	Trần Lê Quân							27.951	0,07%	Anh
3	Trần Thị Lê Hà							13.339	0,03%	Chị
4	Nguyễn Bá Hùng									Chồng
5	Nguyễn Bá Huy									Con
6	Nguyễn Bá Hùng									Con
7	Nguyễn Bá Hiền									Con, còn nhỏ
<b>III Ito Junichi</b>										
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
<b>IV An Quang Hiếu</b>										
1	An Quang Trung									Bố
2	Phạm Thị Xiem									Mẹ
3	Hoàng Lê Ngân									Vợ
4	An Thị Thu Hạnh									Em
5	An Ngọc Lữ									Con, còn nhỏ
6	An Minh Ngọc									Con, còn nhỏ
<b>V Nguyễn Thị Tinh</b>										
1	Nguyễn Bá Trường									Anh
2	Nguyễn Bá Tinh									Anh
3	Nguyễn Bá Hùng									Em
4	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
5	Ngô Mạnh Quân							90.446	0,23%	Con
6	Ngô Mạnh Tùng							3.460	0,01%	Con
<b>C Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc</b>										

Handwritten signature or mark.



