

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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	8	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	1	13%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	8	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	8	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 đầu tư, lắp đặt hệ thống nhà xưởng và dây chuyền sản xuất Profile mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 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 điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho đối tác chiến lược;

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 năm 2016 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho cổ đông chiến lược;
- 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	01/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
02	02/2016/NQ-HĐQT	05/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty của bà Nguyễn Thị Việt Hà
03	03/2016/NQ-HĐQT	04/06/2016	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, xin ý kiến bằng văn bản
04	04/2016/NQ-HĐQT	06/06/2016	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
05	05/2016/NQ-HĐQT	06/06/2016	Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
06	06/2016/NQ-HĐQT	28/06/2016	Chốt danh sách xin ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015
07	07/2016/NQ-HĐQT	07/10/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
08	08/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV
09	09/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu
10	10/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ
11	11/2016/NQ-HĐQT	29/12/2016	Thông qua thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

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%	210	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
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

109
ÔNG
Ổ PH
ĐOÀ
ÔN
TR

Phụ lục 1: 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					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%	
II	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					2 776.676	6,96%	
2	Trần Việt Thăng		Phó Tổng Giám đốc							
III	Tài chính kế toán									
2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng							
IV	Ban kiểm soát									
1	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thị Mỹ Hạnh									
V	Người được ủy quyền CBTT									
	Trần Việt Thăng		Phó Tổng Giám đốc							
B	Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT									
I	Nguyễn Bá Hùng									
1	Nguyễn Bá Trương									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 Hưng									Con
8	Nguyễn Bá Hiền									Con
II	Trần Thị Lê Hải									
1	Lê Thu Nam									Me
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 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 Thu Xiêm									Me
3	Hoàng Lê Ngân									Vợ
4	An Thị Thu Hạnh									Em
5	An Ngọc Linh									Con, con nhỏ
6	An Minh Ngọc									Con, con nhỏ
V	Nguyễn Thị Tinh									
1	Nguyễn Bá Trương									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
C	Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc									

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

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 Hưng		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