

## 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: 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	2	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch	2	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	0	0%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	2	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	2	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 tấm đanpla mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc tìm kiếm và đàm phán với các đối tác để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến;

#### 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 2017;
- 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	01/2017/NQ-HDQT	02/03/2017	Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
02	02/2017/NQ-HDQT	02/03/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Trần Việt Thắng
03	03/2017/NQ-HDQT	14/06/2017	Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm cho Công ty mẹ và các công ty con.
04	04/2017/NQ-HDQT	06/06/2017	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thương/phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQĐHĐCĐ 2017

### 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%	228	0%	Mua lại cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác


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













