

Số: 01/2018/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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: 493,286,910,000 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		5	100%	
2	Bà Trần Thị Lê Hải	Phó chủ tịch		5	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên		0	0%	
4	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên		5	100%	
5	Ông An Quang Hiếu	Thành viên		5	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 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 đơn đốc, giám sát tình hình đầu tư, lắp đặt hệ thống nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tấm Fomex và dây chuyền sản xuất tấm Danpla mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Chỉ đạo, đơn 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 lược;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Chỉ đạo ban tổng giám đốc thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Cán bộ công nhân viên, Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty;

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện tổ chức thành công Hội nghị trái chủ thông qua danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu;
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện việc tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Cán bộ công nhân viên, Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty;

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 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, thành viên Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên và Thành viên Ban kiểm soát
- Thực hiện chuẩn bị tài liệu theo quy định cho họp Hội nghị trái chủ để chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu và thông qua giá chuyển đổi.
- 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-HĐQT	02/03/2017	Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
02	02/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Trần Việt Thắng
03	03/2017/NQ-HĐQT	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	04/2016/NQ-HĐQT	06/06/2017	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng/phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017
05	05/2017/NQ-HĐQT	28/07/2017	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế toán kiêm nhiệm kế toán trưởng công ty
06	06/2017/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	07/2017/NQ-HĐQT	11/09/2017	Thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
08	08/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	Thông qua chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
09	09/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
10	10/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cho cán bộ công nhân viên thành viên HĐQT, Thành viên BKS.



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

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	
1	Nguyễn Bá Hùng		2.915.509	6,96%	0	0%	Góp vốn thành lập công ty
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	Chủ tịch HĐQT	9.718.371	23,20%	12.633.880	30,16%	Nhận chuyển nhượng góp vốn thành lập công ty
3							

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	210	0%	806	0%	Mua lại cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015, năm 2016

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

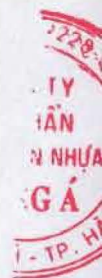


Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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					0	0	
2	Trần Thị Lê Hải							13,265,574	26.89%	
3	Ito Junichi							0	0%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tinh							23,110	0,05%	
II	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thị Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc							
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	Phạm Thị Thủy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế 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 Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tinh									Anh
4	Nguyễn Thị Tinh							23,110	0,05%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải							10,779,023	21.85%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiến									Con
II	Trần Thị Lê Hải									
1	Lê Thị Nam									Mẹ
2	Trần Lê Quân							30,815	0,06%	Anh
3	Trần Thị Lê Hà							14,705	0,03%	Chị
4	Nguyễn Bá Hùng									Chồng
5	Nguyễn Bá Huy									Con
6	Nguyễn Bá Hưng									Con
7	Nguyễn Bá Hiến									Con, còn nhỏ
III	Ito Junichi									
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
IV	An Quang Hiếu									
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
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									Chị



6	Ngô Mạnh Quân							99,716	0,20%	Con
7	Ngô Mạnh Tùng							3,814	0,01%	Con
C Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc										
I	Nguyễn Bá Hùng									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh									Anh
4	Nguyễn Thị Tĩnh							23,110	0,05%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải							10,779,023	21,36%	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
III	Trần Việt Thắng									
1	Trần Hữu Thuật									Bố
2	Nguyễn Thị Lợi									Mẹ
3	Trần Việt An									Em
4	Trần Việt Vương									Em
5	Nguyễn Thị Mỹ Hương									Vợ
6	Trần Bảo Ngọc									Con
7	Trần Minh Thanh									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 Thụy									Bố
2	Trần Thị Xín									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										
I	Trần Hữu Thuật									
1	Trần Hữu Thuật									Bố
2	Nguyễn Thị Lợi									Mẹ



3	Trần Việt An								Em
4	Trần Việt Vương								Em
5	Nguyễn Thị Mỹ Hương								Vợ
6	Trần Bảo Ngọc								Con
7	Trần Minh Thanh								Con

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 Hùng		2.776.676	6,96%	0	0%	Góp vốn thành lập công ty
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	Chủ tịch HĐQT	9.255.892	23.20%	12.032.268	30.16%	Nhận chuyển nhượng góp vốn thành lập công ty

