

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

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

- Tên công ty: **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: 02437938686 Fax: 024 37938181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 595.641.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2023/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS);- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2023- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ;- Thông qua phương án cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động- Thông qua phương án chào cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	08/4/2023	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông Đường Ngọc Diệu	Thành viên HĐQT	06/4/2023	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	06/4/2023
7	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	06/4/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Thắng	14	60%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 06/4/2023
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	23	100%	
3	Ông Đường Ngọc Diệu	14	60%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 06/4/2023
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	19	83%	Do đi công tác
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	23	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	3	13%	Do bận đi công tác và miễn nhiệm từ ngày 06/4/2023
7	Ông Bùi Thắm Châu	7	30%	Do có đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm từ 06/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.
- Tham dự các phiên họp định kỳ và bất thường đánh giá về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thông qua các báo cáo kinh doanh.
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các báo cáo tại trình ĐHCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2023;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với Ông Bùi Thẩm Châu	100%
2	01b/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Dương Minh Tú	100%
3	01/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Thẩm Châu	100%
4	02/QĐ-HĐQT	20/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Quân	100%
5	03/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	04/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết vv ủy quyền và giao cho TGD trong việc ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng BIDV- CN HN	100%
7	06/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Quyết định vv miễn nhiệm chức vụ Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Tạ Văn Bình	100%
8	07/QĐ-HĐQT	09/02/202	Quyết định vv bổ nhiệm chức vụ Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Đặng Nhân Dũng	100%
9	05/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv thông qua việc Công ty TNHH Nhựa Đông Á bán và tái thuê tài sản thông qua hình thức thuê tài chính với Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc Tế Việt Nam	100%
10	06/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
11	07/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết vv Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại ngân hàng Sacombank CN Thăng Long	100%
12	08/NQ-HĐQT	20/3/2023	Nghị quyết vv thay đổi người đại diện Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Ngân hàng TP Bank	100%
13	09/QĐ-HĐQT	22/3/202	Quyết định vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính	100%
14	09/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank	100%

15	10/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Ocean Bank	100%
16	12/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết vv thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - Nguyễn xuân Trường và Bùi Thẩm Châu	100%
17	16/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT	100%
18	19/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á vay vốn ngân hàng Sacombank Thăng Long	100%
19	20/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv Công ty TNHH Smart Window Việt Nam nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank Thăng Long	100%
20	21/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TP Bank	100%
21	15/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định vv Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
22	17/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định vv miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với Ông Dương Minh Tú	100%
23	18/QĐ-DAG-HĐQT	11/4/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng	100%
24	23/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết vv Thông quan phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á đầu tư tài sản, bán và tái thuê tài sản qua hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank	100%
25	24/QĐ-DAG-HĐQT	24/4/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng (Thay thế cho QĐ số 18/QĐ-DAG-HĐQT)	100%
26	24/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết vv Thông quan cam kết cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á về nghĩa vụ trả nợ tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank	100%
27	25/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	100%
28	26/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
29	27/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv cam kết tuân thủ các quy định của luật cạnh tranh về tập trung kinh tế	100%

30	28/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ	100%
31	29/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người LĐ	100%
32	30/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động	100%
33	31/QC-HĐQT	27/4/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
34	33/NQ-HĐQT	11/5/2023	Nghị quyết vv thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á bán và thuê lại tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Vietinbank	100%
35	34/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết vv sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
36	35/QC-HĐQT	31/5/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sửa đổi)	100%
37	36/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết vv đính chính thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023, Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và Nghị quyết HĐQT số 25 ngày 27/4/2023; BBH HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023	100%
38	37/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết vv thông qua việc bán xe ô tô đã qua sử dụng	100%
39	38/NQ-HĐQT	22/6/2023	Nghị quyết vv thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO kiểm toán BCTC năm 2023 và kiểm toán vốn sau phát hành	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	Miễn nhiệm 06/4/2023	Đại học
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Trưởng Ban	Bổ nhiệm 08/4/2023	Đại học
3	Bà Ngô Thị Trang	Thành viên	28/4/2022	Đại học
4	Ông Nguyễn Nam Cường	Thành viên	06/4/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	1	1/3	33%	Đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 08/3/2023
2	Ông Phạm Thế Hoàng	3	3/3	100%	
3	Bà Ngô Thị Trang	3	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Cường	1	1/3	33%	Mới được bầu bổ sung từ 06/4/2023

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

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý và giữa niên độ.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

4. 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:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, mời BKS tham dự. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển cho BKS để theo dõi việc thực hiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đường Ngọc Diệu	30/01/1978	Đại học	19/12/2022 (bổ nhiệm)
2	Ông Trần Việt Thắng	03/09/1972	Sau Đại học	22/3/2023 (bổ nhiệm)
3	Ông Nguyễn Hữu Quân	27/10/1980	Đại học	20/01/2023 (bổ nhiệm)
4	Ông Bùi Thắm Châu	10/02/1971	Đại học	19/01/2023 (miễn nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Thị Thanh Thủy	20/02/1979	Đại học chuyên ngành kế toán	21/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		22/3/2023		Mới được bổ nhiệm	
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		03/7/2020			
3	Đường Ngọc Diệu		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		9/12/2022		Mới được bổ nhiệm	
4	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		28/4/2022			
5	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT			CHLB Đức		28/4/2022			
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		21/5/2021			
9	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban BKS			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC		26/6/2020			

10	Ngô Thị Trang		Thành viên BKS			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		28/4/2022			
11	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS					06/4/2023		Bầu bổ sung	
12	Nguyễn Hoàng Hải		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBTT			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		17/7/2021			
13	Lương Thế Hùng		Trưởng Ban KTNB			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC		25/9/2021			
14	Đặng Nhân Dũng		Giám đốc Công ty con			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		09/02/2023		Bỏ nhiệm	
15	Tạ Văn Bình		Giám đốc Công ty con			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		07/4/2022	09/02/2023	Miễn nhiệm	
16	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HDQT			CHLB Đức		29/4/2022	06/4/2023	Miễn nhiệm	
17	Bùi Thâm Châu		Thành viên HDQT, PTGD			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC		26/6/2020	06/4/2023	Miễn nhiệm	
18	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng Ban Kiểm Soát			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		26/6/2020	06/4/2023	Miễn nhiệm	
19	Công ty TNHH Nhựa Đông Á			0101099228-002	13/02/2007	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam				Công ty con
20	Công ty TNHH Smart Window			0102188015	16/03/2007, thay đổi lần 13: 07/4/2022	Sở KHĐT Hà Nội	Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hôi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội				Công ty con

21	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á			03050556511	21/06/2007; thay đổi lần 12: 15/4/2022	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Lô 36, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
22	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH			0106571229	16/6/2014; (thay đổi lần 1:23/6/2016)	Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
23	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát			0101085151	15/10/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% số CP

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HDQT			Từ 01/01- 30/6/2023	49/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Vay: 12.707.000.000 đồng Trả nợ: 3.030.000.000 đồng	
2	Ông Đường Ngọc Diệu	Tổng Giám đốc			Từ 01/01- 30/6/2023	49/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Vay: 30.980.000.000 đồng Trả nợ: 37.980.000.000 đồng	
3	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Công ty con	0101099228- 002	KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phú Lý, tỉnh Hà Nam	Từ 01/01- 30/6/2023	49/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Cho vay: 16.128.286.800 đồng	

							Nhận trả nợ: 132.431.395.986 đồng Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ năm 2022: 5.976.499.521 đồng	
4	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	Công ty con	0305056511	KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A. Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	Từ 01/01- 30/6/2023	49/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022	Cho vay: 51.816.838.705 đồng Nhận trả nợ: 30.190.600.000 đồng	
5	Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	Công con	0102188015	CNN Ngọc Hồi, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, Hà Nội	Từ 01/01- 30/6/2023	49/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ năm 2022: 26.121.104 đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1/2023	Cho vay: 450.000.000 đồng Trả nợ: 450.000.000 đồng	
2	Ông Nguyễn Hữu Quân		Tv HĐQT kiêm PTGD			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1&2/2023	Cho vay: 72.700.000.000 đồng Trả nợ: 63.627.000.000 đồng	

3	Ông Nguyễn Hữu Quân		Tv HĐQT kiêm PTGD			Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	Q1&2/2023	Cho vay: 1.300.000.000 đồng Trả nợ: 1.300.000.000 đồng	
4	Ông Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q2/2023	Cho vay: 340.000.000 đồng	

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) và người quản lý khác 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bổ nhiệm 08/4/2023
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Hương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Vợ Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Lợi					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hữu Thắng					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố vợ
1.4	Lê Thị Hương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ vợ
1.5	Trần Bảo Ngọc									Con đẻ
1.6	Trần Minh Thanh									Con đẻ
1.7	Trần Việt An					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em ruột

1.8	Đào Thị Huệ					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em dâu
1.9	Trần Việt Vương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em ruột
1.10	Đỗ Thu Hường					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em dâu
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch HDQT			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	3.567.300	5,99%		
2.1	Lê Thị Nam									Mẹ vợ
2.2	Nguyễn Bá Trường					Công an Hà Nội				Anh ruột
2.3	Nguyễn Bá Tình					Công an Hà Nội				Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Tính					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	27.904	0,047%		Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Tuyết					Công an Hà Nội				Chị ruột
2.6	Trần Thị Lê Hải					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	319,823	0.54%		Vợ
2.7	Nguyễn Bá Huy					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư				Con đẻ
2.8	Nguyễn Bá Hưng					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư				Con đẻ
2.9	Nguyễn Bá Hiền									Con đẻ

2.10	Nguyễn Thị Huệ					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Chị dâu
3	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HDQT, PTGD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
3.1	Lê Thị Lan					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Sơn									Con
3.3	Nguyễn Hồng Hà									Con
3.4	Nguyễn Hữu Chính					Công an Thanh Hóa				Bố đẻ
3.5	Mai Thị Hương					Công an Thanh Hóa				Mẹ đẻ
3.6	Lê Đức Cải									Bố vợ
3.7	Lê Thị Thắm									Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Hữu Toàn									Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Sen									Em ruột
3.10	Nguyễn Hữu Huệ									Em ruột
3.11	Lê Thị Lan Anh									Chị dâu

3.12	Ngô Thị Giang									Em Dâu
4	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HDQT			CHLB Đức				
4.1	Dương Thị Thu Hương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Vợ
4.2	Phạm Gia Bảo									Con đẻ
4.3	Phạm Gia Như									Con đẻ
4.4	Phạm Gia Đệ									Bố đẻ
5	Đường Ngọc Diệu		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
5.1	Đường Ngọc Mão					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bá					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
5.3	Đường Vũ Thảo Ly									Con

5.4	Đường Ngọc Vũ Hoàng									Con
5.5	Đường Ngọc Dũng									Anh ruột
5.6	Trần Thị Hằng									Chị dâu
5.7	Đường Hồng Dung									Em ruột
5.8	Đình Văn Vinh									Em rể
6	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
6.1	Nguyễn Tiến Thành					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Con đẻ
6.2	Nguyễn Tiến Dũng									Con đẻ
6.3	Đỗ Văn Nghi					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố đẻ
6.4	Ngô Thị Sắc					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
6.5	Đỗ Thị Thanh Xuân					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Chị gái
6.6	Lê Văn Hiền					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Anh rể
6.7	Đỗ Hữu Tiến					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em trai

7	Nguyễn Hoàng Hải		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBTT			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		17.000	0,028%	
7.1	Nguyễn Xuân Vụ					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư				Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Thu Thủy					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		1,100	0.002%	Vợ
7.3	Nguyễn Tùng Lâm									Con đẻ
7.4	Nguyễn Mai Chi									Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Giang Tú					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		1,000	0.002%	Chị ruột
7.6	Nguyễn Hùng Cường					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC				Anh rể
7.7	Nguyễn Thị Thanh Hằng					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Anh rể
8	Lương Thế Hùng		Trưởng Ban KTNB			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
8.1	Lương Ngọc Sơn					CA. Nghệ An				Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Vân					CA. Nghệ An				Mẹ đẻ

8.3	Trần Văn Thái					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố vợ
8.4	Trần Thị Hằng					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ vợ
8.5	Trần Thị Mai					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC				Vợ
8.6	Lương Thế Phúc Nguyên									Con đẻ
8.7	Lương Thế Tuấn Minh									Con đẻ
8.8	Lương Thế Hoàng					CA. Nghệ An				Anh trai
8.9	Lương Thị Huyền					CA. Nghệ An				Chị gái
8.10	Nguyễn Văn Thông					CA. Nghệ An				Anh rể
8.11	Phan Thị Hiền					CA. Nghệ An				Chị dâu
9	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC				
9.1	Hoàng Thị Thanh Nhân					Công an Hà Nội				Mẹ đẻ

9.2	Phạm Thanh Mai					Công an Hà Nội				Chị ruột
9.3	Nguyễn Lan Phương					Công an Hà Nội				Vợ
9.4	Phạm Diệp Anh									Con
9.5	Phạm Tuấn Minh									Con
9.6	Nguyễn Khắc Cần					Công an Hà Nội				Bố Vợ
9.7	Tạ Thị Hiền					Công an Hà Nội				Mẹ Vợ
10	Ngô Thị Trang		Thành viên BKS			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
10.1	Hoàng Văn Công					Công an tỉnh Nam Định				Chồng
10.2	Ngô Quang Chung					Công an tỉnh Nam Định				Bố đẻ
10.3	Hoàng Thị Hoa					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
10.4	Hoàng Thiên Lý					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố chồng
10.5	Lục Thị Thúy					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ chồng

10.6	Hoàng Hải Minh									Con đẻ
10.7	Ngô Vương Công					Công an tỉnh Nam Định				Anh ruột
10.8	Ngô Thị Quỳnh					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Em ruột
11	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				
11.1	Nguyễn Văn Kỳ					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố đẻ
11.2	Mai Thị Tin					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thùy Dương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Vợ
11.4	Nguyễn Nam Khánh									Con đẻ
11.5	Nguyễn Khánh Linh									Con đẻ
11.6	Nguyễn Văn Tuấn					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Bố vợ
11.7	Nguyễn Thị Kim Thanh					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ vợ

11.8	Nguyễn Thị Mai Huệ					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Em gái
11.9	Đặng Văn Thắng					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Em rể
12	Đặng Nhân Dũng					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Giám đốc công ty con
13	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HDQT			CHLB Đức			Miễn nhiệm 06/4/2023
14	Bùi Thắm Châu		Thành viên HDQT			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC			Miễn nhiệm 06/4/2023
14.1	Nguyễn Ngọc Phương					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Vợ
14.2	Bùi Châu Anh					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Con
14.3	Bùi Phương Anh					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Con
14.4	Bùi Công Minh								Con
15	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng BKS			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Miễn nhiệm

										06/4/2023
15.1	Lương Thị Ngân					CA Nghệ An				Mẹ đẻ
15.2	Phạm Thanh Hào					CA Nghệ An				Anh
15.3	Phạm Thanh Hiệp					CA Nghệ An				Em
15.4	Nguyễn Thị Thái Anh					CA Nghệ An				Chị Dâu
15.5	Ninh Thị Ngọc Liên					CA Thái Nguyên				Em Dâu
15.6	Nguyễn Đình Hải					CA Nghệ An				Chồng
15.7	Nguyễn Đình Huy					Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư				Con
15.8	Nguyễn Đình Hiếu									Con
16	Tạ Văn Bình		Giám đốc công ty con			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				Miễn nhiệm ngày 09/02/2023

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tv HĐQT, BKS
- Lưu: VT, QHCD



TRẦN VIỆT THẮNG