

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: 05./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 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: 603.141.120.000 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 (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch HDQT	08/4/2023	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HDQT	29/4/2022	01/8/2023
3	Ông Đường Ngọc Diệu	Phó Chủ tịch HDQT	02/8/2023	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HDQT	28/4/2022	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	Thành viên độc lập HDQT	28/4/2022	
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HDQT	29/4/2022	06/4/2023
7	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HDQT	26/6/2020	06/4/2023

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Thắng	32	78%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 06/4/2023
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	41	100%	
3	Ông Đường Ngọc Diệu	32	78%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 06/4/2023
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	37	90%	Do đi công tác
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	41	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	3	7%	Do bận đi công tác và miễn nhiệm từ ngày 06/4/2023
7	Ông Bùi Thắm Châu	7	17%	Do có đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm từ 06/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 ĐHĐCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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%

109
 CÔNG
 CỐ
 TẬP
 HỢA
 VHT

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 thương 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	35A/NQ-HĐQT	06/6/2023	Vv Công ty vay vốn của Nguyễn Bá Hùng để tắt toán nợ vay tại NH Publicbank	100%
38	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%
39	37/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết vv thông qua việc bán xe ô tô Lexus 570	100%
40	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%
41	39/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KTNB đối với Ông Lương Thế Hùng	100%
42	39A/NQ-HĐQT	03/7/2023	Vv Công ty vay vốn của Nguyễn Bá Hùng để tắt toán nợ vay NH VP Bank	100%
43	35/QĐ-HĐQT	04/7/2023	Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP	100%
44	40/NQ-HĐQT	05/7/2023	Thông qua phương án Công ty TNHH Nhựa Đông Á đề nghị giãn thời gian trả nợ gốc tại NH Việt Nga	100%
45	41/NQ-HĐQT	11/7/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Esop	100%

22
3 T
HÀ
80
80
31

46	42/NQ-HĐQT	14/7/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH TMDV Hùng Phát (bên liên quan)	100%
47	43/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP	100%
48	44/NQ-HĐQT	27/7/2023	Vv cấp bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm cho Công ty TNHH Smart Window Việt Nam tại NH BIDV – CN HN	100%
49	45/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Bá Hùng	100%
50	46/NQ-HĐQT	02/8/2023	Bầu ông Đường Ngọc Diệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
51	46/QĐ-HĐQT	03/8/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Hững giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
52	47/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua việc bổ sung hạn mức vay vốn của Công ty TNHH TMDV Hùng Phát (bên có liên quan)	100%
53	48/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Thanh Thủy	100%
54	49/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Lê Thị Hải	100%
55	50/NQ-HĐQT	03/11/2023	Thông qua việc gia hạn và sửa đổi Hợp đồng vay tiền số 64B/DAG-HĐ giữa Công ty và ông Nguyễn Bá Hùng (người có liên quan)	100%
56	71/QĐ-HĐQT	08/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với Ông Đặng Nhân Dũng	100%
57	72/QĐ-HĐQT	08/11/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với Ông Trần Việt Thắng	100%
58	51/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
59	53/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Lê Thị Hải	
60	54/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Phạm Thị Phương	100%
61	55/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc sửa đổi Hợp đồng cho vay tiền số 21A/HĐTT-DAG giữa Công ty và ông Phạm Ngọc Hình	100%
62	56/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc sửa đổi Hợp đồng cho vay tiền số 79A/HĐTT-DAG giữa Công ty và ông Nguyễn Bá Hùng	100%

Y N AN VG TP

63	57/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua sửa đổi quy chế phát hành cổ phiếu ESOP	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 Phạm 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 Phạm Thị Thúy Hà	1	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 06/4/2023
2	Ông Phạm Thế Hoàng	4	4/4	100%	
3	Bà Ngô Thị Trang	4	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Cường	2	2/4	50%	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/Phụ trách kế toán

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	01/11/2023
Phạm Thị Phượng	05/7/1983	Đại học chuyên ngành kế toán	18/12/2023

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					22/3/2023		Mới được bổ nhiệm	
2	Nguyễn Bá Hùng		Thành viên HĐQT					26/6/2020			
3	Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					9/12/2022		Mới được bổ nhiệm	
4	Nguyễn Hữu Quán		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					28/4/2022			
5	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT					28/4/2022			
6	Phạm Thị Phương		Phụ trách Kế toán					18/12/2023		Bỏ nhiệm	
7	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban BKS					26/6/2020			

8	Ngô Thị Trang		Thành viên BKS							
9	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS						Bầu bổ sung	
10	Nguyễn Hoàng Hải		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBT							
11	Nguyễn Quang Hưng		Trưởng Ban KTNB						Bỏ nhiệm	
12	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng					01/11/2023	Miễn nhiệm	
13	Lương Thế Hùng		Trưởng Ban KTNB					03/7/2023	Miễn nhiệm	
14	Đặng Nhân Dũng		Giám đốc Công ty con					01/11/2023	Miễn nhiệm	
15	Tạ Văn Bình		Giám đốc Công ty con					09/02/2023	Miễn nhiệm	
16	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HDQT					06/4/2023	Miễn nhiệm	
17	Bùi Thẩm Châu		Thành viên HDQT, PTGD					06/4/2023	Miễn nhiệm	

18	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng Ban Kiểm Soát					06/4/2023	Miễn nhiệm	
19	Công ty TNHH Nhựa Đông Á				Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phú Lý, tỉnh Hà Nam				Công ty con
20	Công ty TNHH Smart Window				Sở KHĐT Hà Nội	Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội				Công ty con
21	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á				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				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				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 HĐQT			Từ 01/01-30/6/2023	49/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022	Vay: 69.689.164.384 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: 66.980.000.000 đồng Trả nợ: 37.980.000.000 đồng	
3	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Công ty con			Năm 2023	49/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Phải thu: 250.540.036.806 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			Năm 2023	49/NQ-HDQT 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				49/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ năm 2022: 26.121.104 đồng Phải thu: 75.256.577.610 đồng	
6	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát	Cổ đông lớn			Năm 2023	42/NQ-HDQT ngày 14/7/2023	Vay: 22.044.713.905 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	Năm 2023	Cho vay: 450.000.000 đồng Trả nợ: 450.000.000 đồng
2	Ông Nguyễn Hữu Quán		Tv HĐQT kiêm PTGD			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Năm 2023	Cho vay: 82.100.000.000 đồng Trả nợ: 92.527.000.000 đồng
3	Ông Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q2/2023	Cho vay: 1.970.000.000 đồng Trả nợ: 340.000.000 đồng
4	Ông Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q2&3/2023	Cho vay: 1.300.000.000 đồng Trả nợ: 100.000.000 đồng
5	Ông Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	Năm 2023	Cho vay: 66.980.000.000 đồng Trả nợ: 37.980.000.000 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 ĐHCĐ/ 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					250.000	0,41%	Bổ nhiệm 08/4/2023
1.1	Nguyễn Thị Mỹ Hương									Vợ Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Lợi									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hữu Thắng									Bổ vợ
1.4	Lê Thị Hương									Mẹ vợ
1.5	Trần Bảo Ngọc									Con đẻ

1.6	Trần Minh Thanh								Con đẻ
1.7	Trần Việt An								Em ruột
1.8	Đào Thị Huệ								Em dâu
1.9	Trần Việt Vương								Em ruột
1.10	Đỗ Thu Hương								Em dâu
2	Nguyễn Bá Hùng		Thành viên HDQT				3.567.300	5,99%	
2.1	Lê Thị Nam								Mẹ vợ
2.2	Nguyễn Bá Trường								Anh ruột
2.3	Nguyễn Bá Tĩnh								Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Tĩnh						27.904	0,047%	Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Tuyết								Chị ruột
2.6	Trần Thị Lê Hải						319,823	0,54%	Vợ
2.7	Nguyễn Bá Huy								Con đẻ

2.8	Nguyễn Bá Hưng									Con đẻ
2.9	Nguyễn Bá Hiền									Con đẻ
2.10	Nguyễn Thị Huệ									Chị dâu
3	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HDQT, PTGD					52.000	0,086%	
3.1	Lê Thị Lan									Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Sơn									Con
3.3	Nguyễn Hồng Hà									Con
3.4	Nguyễn Hữu Chính									Bố đẻ
3.5	Mai Thị Hương									Mẹ đẻ
3.6	Lê Đức Cái									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 HĐQT						
4.1	Dương Thị Thu Hương								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		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					103.000	0,17%
5.1	Đường Ngọc Mão								Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bá								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	Đinh Văn Vinh								Em rể
6	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng				52.000	0,086%	Miễn nhiệm 01/11/2023
6.1	Nguyễn Tiến Thành								Con đẻ
6.2	Nguyễn Tiến Dũng								Con đẻ
6.3	Đỗ Văn Nghi								Bố đẻ
6.4	Ngô Thị Sắc								Mẹ đẻ
6.5	Đỗ Thị Thanh Xuân								Chị gái

6.6	Lê Văn Hiền							Anh rể
6.7	Đỗ Hữu Tiến							Em trai
7	Nguyễn Hoàng Hải		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBTT				48.000	0,08%
7.1	Nguyễn Xuân Vụ							Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Thu Thủy						1,200	0.002%
7.3	Nguyễn Tùng Lâm							Con đẻ
								Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Giang Tú						1,000	0.002%
7.6	Nguyễn Hùng Cường							Anh rể
7.7	Nguyễn Thị Thanh Hằng							Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phương							Anh rể
8	Lương Thế Hùng		Trưởng Ban KTNB					Miễn nhiệm 03/7/20 23

8.1	Lương Ngọc Sơn									Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Vân									Mẹ đẻ
8.3	Trần Văn Thái									Bố vợ
8.4	Trần Thị Hằng									Mẹ vợ
8.5	Trần Thị Mai									Vợ
8.6	Lương Thế Phúc Nguyễn									Con đẻ
8.7	Lương Thế Tuấn Minh									Con đẻ
8.8	Lương Thế Hoàng									Anh trai
8.9	Lương Thị Huyền									Chị gái
8.10	Nguyễn Văn Thông									Anh rể
8.11	Phan Thị Hiền									Chị dâu

9	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát				
9.1	Hoàng Thị Thanh Nhân						Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thanh Mai						Chị ruột
9.3	Nguyễn Lan Phương						Vợ
9.4	Phạm Diệp Anh						Con
9.5	Phạm Tuấn Minh						Con
9.6	Nguyễn Khắc Cần						Bố Vợ
9.7	Tạ Thị Hiền						Mẹ Vợ
10	Ngô Thị Trang		Thành viên BKS				
10.1	Hoàng Văn Công						Chồng
10.2	Ngô Quang Chung						Bố đẻ
10.3	Hoàng Thị Hoa						Mẹ đẻ

10.4	Hoàng Thiên Lý					Bố chồng
10.5	Lục Thị Thúy					Mẹ chồng
10.6	Hoàng Hải Minh					Con đẻ
10.7	Ngô Vương Công					Anh ruột
10.8	Ngô Thị Quỳnh					Em ruột
11	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS			
11.1	Nguyễn Văn Kỳ					Bố đẻ
11.2	Mai Thị Tin					Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thùy Dương					Vợ
11.4	Nguyễn Nam Khánh					Con đẻ
11.5	Nguyễn Khánh Linh					Con đẻ
11.6	Nguyễn Văn Tuấn					Bố vợ

11.7	Nguyễn Thị Kim Thanh							Mẹ vợ
11.8	Nguyễn Thị Mai Huệ							Em gái
11.9	Đặng Văn Thắng							Em rể
12	Đặng Nhân Dũng		Giám đốc công ty con			31.000	0,051%	Miễn nhiệm 01/11/2024
13	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm 06/4/2023
14	Bùi Thắm Châu		Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm 06/4/2023
14.1	Nguyễn Ngọc Phương							Vợ
14.2	Bùi Châu Anh							Con
14.3	Bùi Phương Anh							Con
14.4	Bùi Công Minh							Con

15	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng BKS					Miễn nhiệm 06/4/20 23
15.1	Lương Thị Ngân							Mẹ đẻ
15.2	Phạm Thanh Hào							Anh
15.3	Phạm Thanh Hiệp							Em
15.4	Nguyễn Thị Thái Anh							Chị Dâu
15.5	Ninh Thị Ngọc Liên							Em Dâu
15.6	Nguyễn Đình Hải							Chồng
15.7	Nguyễn Đình Huy							Con
15.8	Nguyễn Đình Hiếu							Con
16	Tạ Văn Bình		Giám đốc công ty con					Miễn nhiệm ngày 09/02/2 023

17	Nguyễn Quang Hưng		Trưởng BKTNB					Bổ nhiệm 03/8/20 24
17.1	Vũ Thị Hằng Nga							Vợ
17.2	Nguyễn Văn Huê							Bố đẻ
17.3	Diêm Thị Hạnh							Mẹ đẻ
17.4	Vũ Anh Tuấn							Bố Vợ
17.5	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ Vợ
17.6	Nguyễn Giao Quỳnh Chi							Con đẻ
17.7	Nguyễn Hải Lâm							Con đẻ
17.8	Nguyễn Thảo Linh							Con đẻ
17.9	Nguyễn Mạnh Hiền							Anh ruột
17.1 0	Phạm Thu Hà							Chị dâu

18	Phạm Thị Phương		Phụ trách Kế toán						Bộ nhiệm 18/12/2 023
18.1	Ngô Thời Nhiệm								Chồng
18.2	Phạm Xuân Phúc								Bố đẻ
18.3	Nguyễn Thị Sáu								Mẹ đẻ
18.4	Ngô Văn Phùng								Bố chồng
18.5	Lê Thị Lán								Mẹ chồng
18.6	Ngô Thanh Trúc								Con đẻ
18.7	Ngô Nhật Nam								Con đẻ

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	
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan của người nội bộ	12.719.994	21,36%	3.019.994	5,07%	Bán 9.700.000 cổ phần
2	Trần Việt Thắng	Người nội bộ	0	0%	250.000	0,41%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
3	Đường Ngọc Diệu	Người nội bộ	0	0%	103.000	0,17%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
4	Nguyễn Hữu Quân	Người nội bộ	0	0%	52.000	0,086%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Người nội bộ	0	0%	52.000	0,086%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
6	Nguyễn Hoàng Hải	Người nội bộ	17.000	0,028%	31.000	0,051%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
7	Đặng Nhân Dũng	Người có liên quan	0	0%	31.000	0,051%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng