

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: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/01/2022	- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để mở rộng các nhà máy sản xuất
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS); - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS - Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ,

			- Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để xây dựng, cải tạo mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty
--	--	--	---

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 Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
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 Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
7	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
8	Ông Ito Junichi	Thành viên độc lập HĐQT	26/6/2020	28/4/2022

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 Nguyễn Xuân Trường	18	62%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	29	100%	
3	Ông Bùi Thắm Châu	29	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	14	48%	Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022 và đi công tác
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	18		Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022
6	Ông Vương Trí Dũng	11	38%	Do miễn nhiệm từ ngày 28/4/2022
7	Ông Ito Junichi	0	0%	Dịch bệnh Covid-19 không sang dự họp được
8	Ông Nguyễn Bá Huy	0	0%	Đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 17/7/2021

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 ĐHĐCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 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/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean bank)	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	100%
5	04a/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại Ngân hàng TP Bank	100%
6	05/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
7	05a/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho của vay của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Ngân hàng VRB Bank	100%
8	06/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua hình thức nhận tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy	100%
9	07/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua việc Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	08/NQ-HĐQT	27/3/2022	Thông qua việc vay vốn của Ông Phạm Ngọc Hinh và công ty TNHH Nhựa Đông Á vay của người nội bộ	100%
11	09/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua thay đổi hình thức và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
12	10/NQ-HĐQT	10/4/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á	100%

13	11/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua việc Công ty TNHH Nhựa Đông Á – công ty con đầu tư tài sản bằng hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Vietinbank	100%
14	11b/NQ-HĐQT	21/4/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank	100%
15	12/NQ-HĐQT	29/4/2022	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
16	13/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank	100%
17	15/NQ-HĐQT	08/5/2022	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy	100%
18	16/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á	100%
19	17/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022	100%
20	19/NQ-HĐQT	23/6/2022	Thông qua việc nhận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sacombank CN Thăng Long	100%
21	19A/NQ-HĐQT	13/7/2022	Vv thông qua việc gia hạn mức tín dụng ngân hàng Public - Cầu giấy	100%
22	20/NQ-HĐQT	15/7/2022	Vv triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
23	21/NQ-HĐQT	15/7/2022	Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	100%
24	22/NQ-HĐQT	15/7/2022	Thông qua việc góp vốn điều lệ của 3 công ty con	100%
25	23/NQ-HĐQT	15/7/2022	VV thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty	100%
26	24/NQ-HĐQT	15/7/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
27	25/NQ-HĐQT	29/7/2022	Thông qua việc cam kết bảo lãnh cho cty TNHH Nhựa Đông Á thuê tài chính tại cty TNHH MTV cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại thương VN	100%
28	25A/NQ-HĐQT	29/7/2022	Thông qua Cty SMW VN nhận tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín, CN Thăng Long	100%
29	25B/NQ-HĐQT	13/8/2022	Vv bảo lãnh cho NDA vay vốn tại TP Bank	100%

30	26/NQ-HDQT	15/8/2022	Vv thông qua việc vay vốn tại NH BIDV, CN Hà Nội	100%
31	27/NQ-HDQT	12/9/2022	Vv thông qua việc thanh lý xe ô tô Kia Sedona và mua xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng	100%
32	28/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv thông qua triển khai thực hiện việc đầu tư mở rộng các nhà máy của các cty con của DAG	100%
33	29/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ của 3 cty con NDA, DAS, SMW	100%
34	30/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tung vốn điều lệ	100%
35	31/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại cty	100%
36	32/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv không chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai	100%
37	33/NQ-HDQT	3/10/2022	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán	100%
38	34/NQ-HDQT	3/10/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
39	35/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty	100%
40	35A/NQ-HDQT	3/10/2022	Vv thông qua việc gia hạn tín dụng của NDA tại NH Shinhan	100%
41	37/NQ-HDQT	18/10/2022	Vv thông qua dự án vay vốn và bảo lãnh cho NDA vay vốn tại NH- VRB	100%
42	38/NQ-HDQT	24/10/2022	Vv thông qua rút 1 tài sản đảm bảo tại ngân hàng LD Việt - nga (VRB)	100%
43	39/NQ-HDQT	29/10/2022	Vv hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
44	40/NQ-HDQT	3/11/2022	VV thông qua việc cty vay vốn của người nội bộ để bổ sung vốn lưu động	100%
45	40B/NQ-HDQT	22/11/2022	Vv Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Bá Hùng	100%
46	41/NQ-HDQT	3/12/2022	Vv thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tung vốn điều lệ cty	100%
47	42/QĐ-DAG	19/12/2022	Vv miễn nhiệm chức vụ TGD kiêm đại diện pháp luật DAG	100%
48	43/QĐ-DAG	19/12/2022	Vv bổ nhiệm chức vụ TGD kiêm đại diện pháp luật - Đường Ngọc Diệu	100%

49	44/NQ-HDQT	23/12/2022	Vv thông qua việc nhận tín dụng tại ngân hàng VP Bank	100%
50	45/NQ-HDQT	27/12/2022	VV thông qua việc cty vay vốn của người nội bộ để bổ sung vốn lưu động	100%
51	46/NQ-HDQT	27/12/2022	Vv thông qua việc cho NDA vay vốn	100%
52	47/NQ-HDQT	29/12/2022	Vv thông qua Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
53	48/NQ-HDQT	31/12/2022	Vv Thông qua việc chấp thuận đề nghị điều chỉnh đối tượng Bên cho vay của Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100%
54	49/NQ-HDQT	31/12/2022	Vv Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2023	100%
55	50/NQ-HDQT	31/12/2022	Vv Thông qua việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho PCT HĐQT trong thời gian đi vắng	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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	26/06/2020	Đại học
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	26/06/2020	Đại học
3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	26/06/2020; Miễn nhiệm 28/4/2022	Đại học
4	Bà Ngô Thị Trang	Thành viên	28/4/2022	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	2	2/2	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	2	2/2	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	0	0/1	0%	Đã có đơn xin từ nhiệm
4	Bà Ngô Thị Trang	1	1/2	50%	Mới được bầu bổ sung từ 28/4/2022

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 Nguyễn Bá Hùng	08/4/1971	Đại học	19/12/2022 (miễn nhiệm)
2	Ông Đường Ngọc Diệu	30/01/1978	Đại học	19/12/2022 (bổ nhiệm)
3	Ông Bùi Thắm Châu	10/02/1971	Đại học	09/9/2021

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	Bổ nhiệm 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	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT				Số 1 phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	29/4/2022		Mới được bổ nhiệm	
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc				41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	21/4/2015			
3	Bùi Thẩm Châu		Thành viên HĐQT, PTGD				8 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/6/2020			
4	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HĐQT				443 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương	28/4/2022		Bầu bổ sung	
5	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT				Tổ 28, cụm 4, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội	28/4/2022		Bầu bổ sung	
6	Đường Ngọc Diệu		Tổng Giám Đốc				Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	9/12/2022		Mới được bổ nhiệm	
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng				Tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	21/5/2021			
8	Phạm Thị Thủy Hà		Trưởng Ban Kiểm Soát				P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020			
9	Phạm Thế Hoàng		Thành viên BKS				46B1, ngõ Chùa Nền, 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020			

10	Ngô Thị Trang	Thành viên BKS					Trục Đạo, Trục Ninh. Nam Định	28/4/2022		Bầu bổ sung	
11	Nguyễn Hoàng Hải	Người phụ trách quản trị công ty. Người được UQCBTT					P501 H3, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân. Hà Nội	17/7/2021			
12	Lương Thế Hùng	Trưởng Ban KTNB					P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	25/9/2021			
13	Tạ Văn Bình	Giám đốc Công ty con					Thôn An Thọ, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	07/4/2022		Bổ nhiệm	
14	Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT					226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/4/2018	28/4/2022	Miễn nhiệm	
15	Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT					41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/6/2020	28/4/2022	Miễn nhiệm	
16	Ito Junichi	Thành viên HĐQT độc lập					311-1-341 Kanegasaku Matsudo, Chiba Pref, Japan	26/6/2020	28/4/2022	Miễn nhiệm	
17	Hà Thanh Thủy	Thành viên BKS					Thôn Kim Quan, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội	26/6/2020	28/4/2022	Miễn nhiệm	
18	Công ty TNHH Nhựa Đồng Á						KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Công ty con	
19	Công ty TNHH Smart Window						Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trí, thành phố Hà Nội			Công ty con	
20	Công ty TNHH MTV Nhựa Đồng Á						Lô 36, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con	

21	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH						Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
22	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát						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 HĐQT/... 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			CTCP tập đoàn Nhựa Đông á	40/NQ-HDQT ngày 03/11/2022 và 45/NQ-HDQT ngày 27/12/2022	Tổng Cho vay 114 tỷ	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT			CTCP tập đoàn Nhựa Đông á	48/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Cho Vay 68 tỷ	Điều chỉnh đối tượng bên cho Vay

3	Ông Đường Ngọc Diệu	Tổng Giám đốc				CTCP tập đoàn Nhựa Đông Á	48/NQ-HDQT ngày 31/12/2022	Cho Vay 30 tỷ	Điều chỉnh đối tượng bên cho Vay
---	---------------------	---------------	--	--	--	------------------------------	-------------------------------	---------------	---

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
	Ông Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc		41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1&2/2022	71.440.000.000	Cho vay
	Ông Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc		41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1&2/2022	95.480.000.000	Trả gốc vay

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,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

								nêu rõ ngày ban hành)		
1	CTCP tập đoàn Nhựa Đông Á	Công ty TNHH Nhựa Đông Á là công ty con, Ông Bùi Thắm Châu là Giám đốc	0101099228- 002	KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	46/NQ-HDQT ngày 27/12/2022	Cho vay 110 tỷ			

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	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT				226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bổ nhiệm 29/4/2022
2	Vương Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT							Miễn nhiệm 28/4/2022
2.1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ

10.2	Đỗ Thị Thu Thủy							1.000	0,0016 %	Vợ
10.3	Nguyễn Tùng Lâm									Con
10.4	Nguyễn Mai Chi									Con
10.5	Nguyễn Thị Giang Tú						Số 11,30/113, tổ 16, Yên Hòa, Cầu Giấy	1.000	0,0016 %	Chị gái
10.6	Nguyễn Thị Thanh Hằng						39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội			Chị gái
11	Lương Thế Hùng				Trưởng Ban KTNB		P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	4.600	0,007 %	
11.1	Lương Ngọc Sơn						Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vân						Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Mẹ đẻ
11.3	Trần Văn Thái						Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên			Bố vợ
11.4	Trần Thị Hằng						Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên			Mẹ vợ
11.5	Trần Thị Mai						P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			Vợ
11.6	Lương Thế Phúc Nguyên									Con đẻ
11.7	Lương Thế Tuấn Minh									Con đẻ
11.8	Lương Thế Hoàng						Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Anh trai

11.9	Lương Thị Huyền							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Chị gái
11.1 0	Nguyễn Văn Thông							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Anh rể
11.1 1	Phan Thị Hiền							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An			Chị dâu
12	Phạm Thị Thúy Hà						Trưởng Ban Kiểm Soát	P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			
13.1	Lương Thị Ngân							P231 – B6 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An			Mẹ đẻ
13.2	Phạm Thanh Hào							P2309 – 34T Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội			Anh
13.3	Phạm Thanh Hiệp										Em
13.4	Nguyễn Thị Thái Anh										Chị Dâu
13.5	Ninh Thị Ngọc Liên							Phòng 0305A toà G1 Green bay Mễ tri Hà Nội			Em Dâu
13.6	Nguyễn Đình Hải							P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội			Chồng
13.7	Nguyễn Đình Huy										Con
13.8	Nguyễn Đình Hiếu										Con
14	Phạm Thế Hoàng						Thành viên Ban kiểm soát	46B1, ngõ Chùa Nền, 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			

14.1	Hoàng Thị Thanh Nhân																		Mẹ đẻ
14.2	Phạm Thanh Mai																		Chị
14.3	Nguyễn Lan Phương																		Vợ
14.4	Phạm Diệp Anh																		Con
14.5	Phạm Tuấn Minh																		Con
14.6	Nguyễn Khắc Cần																		Bố Vợ
14.7	Tạ Thị Hiền																		Mẹ Vợ
15	Ngô Thị Trang								Thành viên BKS										Bầu bổ sung 28/4/2022
15.1	Hoàng Văn Công																		Chồng
15.2	Ngô Quang Chung																		Bố đẻ
15.3	Hoàng Thị Hoa																		Mẹ đẻ
15.4	Hoàng Thiên Lý																		Bố chồng
15.5	Lục Thị Thủy																		Mẹ chồng
15.6	Hoàng Hải Minh																		Con đẻ
15.7	Ngô Vương Công																		Anh ruột
15.8	Ngô Thị Quỳnh																		Em ruột
16	Hà Thanh Thủy								Thành viên BKS										Miễn nhiệm ngày 28/4/2022

16.1	Hà Quang Luân								Thôn Kim Quan, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội				Bố đẻ
16.2	Đỗ Thị Thanh Tâm												Mẹ đẻ
16.3	Hà Quang Sơn												Em
16.4	Mai Xuân Hùng								P403 Toản 4T2 Lô Ct15 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội				Chồng
16.5	Mai Quốc Khánh												Con
16.6	Mai Khánh Tùng												Con
16.7	Phạm Thị Ngân								Thôn Kim Quan, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội				Em
16.8	Nguyễn Thị Quỳnh								Tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa				Mẹ Chồng
17	Đường Ngọc Diệu							Tổng Giám Đốc	Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội				
17.1	Đường Ngọc Mão								Thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh				Bố đẻ
17.2	Nguyễn Thị Bá								Thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
17.3	Đường Vũ Thảo Ly								Tổ dân phố 2, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk				Con
17.4	Đường Ngọc Vũ Hoàng								Tổ dân phố 2, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk				Con

Stt No.	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	Công ty có liên quan của thành viên HĐQT	16.018.179	26,89%	6.068.179	10,10%	Bán
2	Nguyễn Hoàng Hải	Người phụ trách quản trị công ty	0	0%	17.000	0,028%	Mua
3	Lương Thế Hùng	Trưởng Ban KTNB	8.400	0,014%	4.600	0,007%	Bán, Mua
4	Tạ Văn Bình	Giám đốc Công ty con	0	0%	15.000	0,026%	Mua, Bán
5	Nguyễn Thị Giang Tú	Chị gái Ông Nguyễn Hoàng Hải	0	0%	1.000	0,0016%	Mua
6	Đỗ Thị Thu Thủy	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Hải	0	0%	1.000	0,0016%	Mua

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

Nơi nhận:

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

