

Số: 05 /2020/CV-DAG  
(V/v: CBTT Báo cáo quản trị công ty năm  
2019)

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,  
Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,  
Hà Nội

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☒ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị công ty năm 2019
- Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Bá Hùng*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2019)**

**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: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 517,950,850,000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG

**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):

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	Nghị Quyết thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm Soát.</li><li>- Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Thông qua chủ trương triển khai và đầu tư vào các dự án năm 2019.</li><li>- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT, Ban tổng giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các công ty con trong năm 2019.</li></ul>

**II. 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	4	100%	
2	Ông Vương Trí Dũng	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ông Ito Junichi	Thành viên	1	25%	
5	Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên	4	100%	
6	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	4	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 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. Thông qua các tiến độ đầu tư máy móc và sản xuất trong từng quý.
- HĐQT cũng đôn đốc, giám sát tình hình đầu tư, xây dựng hệ thống nhà xưởng và lắp đặt chạy vận hành các dây chuyền sản xuất các sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
03	03/2019/NQ-HĐQT	19/07/2019	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
04	04/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan



**III. Ban Kiểm Soát**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	2	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	2	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	2	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông.**

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

**IV. 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: Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng

**V. 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							

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

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	1,293	0%	1,293	0%	

## VI. 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
<b>A</b>	<b>Danh sách cổ đông nội bộ</b>									
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0	
2	Vương Trí Dũng							0	0%	
3	Ito Junichi							0	0%	
4	An Quang Hiếu									
5	Nguyễn Thị Tính							24,265	0,05%	
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Bá Hùng		Tổng Giám đốc					0	0%	
3	Nguyễn Hữu Quân		Phó Tổng Giám đốc							
<b>III</b>	<b>Tài chính kế toán</b>									
2	Nguyễn Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng							
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng ban kiểm soát							
2	Phạm Thế Hoàng									
3	Hà Thanh Thủy									
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>									
	Lê Năm									
<b>B</b>	<b>Danh sách người có liên quan thành viên HĐQT</b>									
<b>I</b>	<b>Nguyễn Bá Hùng</b>									
1	Nguyễn Bá Điền									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tính									Anh
4	Nguyễn Thị Tính							24,265	0,05%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Trần Thị Lê Hải							278,107	0,54%	Vợ
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con
9	Nguyễn Bá Hiền									Con
<b>II</b>	<b>Vương Trí Dũng</b>									
1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
3	Vương Nguyễn Hương Thủy									Con
4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con
<b>III</b>	<b>Ito Junichi</b>									
1	Ito Machiko									Vợ
2	Ito Maiko									Con
<b>IV</b>	<b>An Quang Hiếu</b>									
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
<b>V</b>	<b>Nguyễn Thị Tính</b>									



1	Nguyễn Bá Diên									Bố
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh									Anh
4	Nguyễn Bá Hùng									Em
5	Nguyễn Thị Tuyết									Chị
6	Ngô Mạnh Quân							104,701	0,20%	Con
7	Ngô Mạnh Tùng							4,004	0,01%	Con
C	Danh sách người có liên quan Ban Tổng Giám đốc									
I	Nguyễn Bá Hùng									Bố
1	Nguyễn Bá Diên									Anh
2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3	Nguyễn Bá Tĩnh									Chị
4	Nguyễn Thị Tĩnh							24,265	0,05%	Chị
5	Nguyễn Thị Tuyết									Vợ
6	Trần Thị Lê Hải							278,107	0,54%	Con
7	Nguyễn Bá Huy									Con
8	Nguyễn Bá Hưng									Con, còn nhỏ
9	Nguyễn Bá Hiền									
II	Nguyễn Hữu Quân									Bố
1	Nguyễn Hữu Chính									Mẹ
2	Mai Thị Hương									Vợ
3	Lê Thị Lan									con
4	Nguyễn Thanh Sơn				Còn nhỏ					Con
5	Nguyễn Hồng Hà				Còn nhỏ					
D	Danh sách người có liên quan Ban Kiểm soát									
I	Phạm Thị Thủy Hà									Mẹ
1	Lương Thị Ngần									Anh
2	Phạm Thanh Hào									Em
3	Phạm Thanh Hiệp									Chồng
4	Nguyễn Đình Hải									Con, còn nhỏ
5	Nguyễn Đình Huy									
II	Hà Thanh Thủy									Bố
1	Hà Quang Luân									Mẹ
2	Đỗ Thị Thanh Tâm									Em
3	Hà Quang Sơn									Chồng
4	Mai Xuân Hùng									Con, còn nhỏ
5	Mai Quốc Khánh									Con, còn nhỏ
6	Mai Khánh Tùng									
III	Phạm Thế Hoàng									Mẹ
1	Hoàng Thị Thanh Nhân									Chị
2	Phạm Thanh Mai									Vợ
3	Nguyễn Lan Phương									
E	Danh sách người có liên quan phòng Tài chính kế toán									
I	Nguyễn Thị Huyền Trang			Kế toán trưởng						Bố
1	Nguyễn Văn Luận									Mẹ
2	Ngô Thị Thanh									Chị
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền									Em
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									
F										Bố
1	Lê Duy Hường									Mẹ
2	Nguyễn Thị Hưng									Em
3	Lê Nguyễn									Em
4	Lê Thị Thủy Nga									Vợ
5	Nguyễn Thị Thu Thủy									Con
6	Lê Tuấn				Còn nhỏ					Con
7	Lê Thủy Chi				Còn nhỏ					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							
2							

