

Số: 01/2014/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

ĐẾN Số: 2997
Ngày: 25/1/14
Chuyển: N/A
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 137,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): 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	3	60%	
4	Bà Nguyễn Thị Tinh	Thành viên	2	40%	
5	Ông Nguyễn Phú Thắng	Thành viên	2	40%	Bãi nhiệm từ ngày 30/07/2014
6	Ông An Quang Hiếu	Thành viên	3	60%	Bổ nhiệm từ 30/07/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2013 nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra;
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng về nguồn lực hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Giám sát Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012, năm 2013. Xây dựng và công bố kế hoạch tài chính, định hướng hoạt động năm 2013;

- Chấp thuận miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty vào 21/05/2013;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Thực hiện tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Thực hiện chuẩn bị tài liệu theo quy định cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và kế hoạch sản xuất năm 2013
02	02/2013/NQ-HĐQT	05/04/2013	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; Quy chế họp ĐHĐCĐ, Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty;
03	01/2013/QĐ-HĐQT	21/05/2013	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Lê Hải
04	02/2013/QĐ-HĐQT	21/05/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng –Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
05	03/2013/NQ-HĐQT	30/07/2013	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm; Thông qua quy chế Quản trị công ty; Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phú Thắng. Bầu ông An Quang Hiếu làm thành viên HĐQT thay thế

09c
G T
HÂN
N NH
G Á
TP.

			ông Nguyễn Phú Thắng; Thông qua thay đổi đại diện vốn chủ sở hữu của công ty mẹ trong công ty con.
06	04/2013/NQ-HĐQT	02/10/2013	Thông qua quyết định thời gian chi trả chi trả cổ tức năm 2012
07	05/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phú Thắng

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 (Báo cáo năm):

Phụ lục 1: Danh Sách thay đổi người liên quan của công ty đại chúng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

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: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là nội dung chủ yếu về tình hình quản trị năm 2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Phụ lục 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Mai Thu Hà		Kế toán trưởng					21/11/2011	20/02/2013	Điều chuyển công tác
1	Mai Văn Hoành							21/11/2011	20/02/2013	Bố
2	Vũ Thị Thơm							21/11/2011	20/02/2013	Mẹ
3	Mai Thanh Tùng							21/11/2011	20/02/2013	Anh
4	Hoàng Anh Diệp							21/11/2011	20/02/2013	Chồng
II	Nguyễn Thị Châm		Kế toán trưởng					20/02/2013	19/07/2013	Điều chuyển công tác
1	Nguyễn Khắc Nhất							20/02/2013	19/07/2013	Chồng
2	Vũ Thị Châm							20/02/2013	19/07/2013	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Như Thịnh							20/02/2013	19/07/2013	Em trai
4	Nguyễn Thị Thảo							20/02/2013	19/07/2013	Em gái
5	Nguyễn Thảo Vân							20/02/2013	19/07/2013	Con gái
6	Nguyễn Kim Ngân							20/02/2013	19/07/2013	Con gái
III	Nguyễn Thị Thảo		Kế toán trưởng					19/07/2013	11/11/2013	Điều chuyển công tác
1	Nguyễn Hòa Bình							19/07/2013	11/11/2013	Chồng
2	Nguyễn Mạnh Hùng							19/07/2013	11/11/2013	Anh trai
IV	Phan Thị Lụa		Kế toán trưởng					11/11/2013		Điều chuyển công tác
1	Phan Văn Nhuận							11/11/2013		Bố
2	Lê Thị Lụa							11/11/2013		Mẹ
3	Phan Thị Vui							11/11/2013		Chị
4	Phan Thị Mừng							11/11/2013		Chị
5	Phan Thị Thắm							11/11/2013		Chị
6	Phan Văn Đức							11/11/2013		Anh
7	Phan Văn Hạnh							11/11/2013		Anh
8	Phan Thị Hoa							11/11/2013		Chị
9	Phan Thị Nụ							11/11/2013		Chị
10	Phan Văn Hiến							11/11/2013		Anh
11	Phan Thị Lành							11/11/2013		Em
12	Đình Lê Hồng Minh							11/11/2013		Chồng
V	Trịnh Văn Toàn		Trưởng ban kiểm soát						25/04/2013	Từ nhiệm TV BKS
1	Trịnh Văn Đại								25/04/2013	Bố
2	Đỗ Thị Nguyệt								25/04/2013	Mẹ
3	Trịnh Kim Dung								25/04/2013	Chị
4	Trịnh Ngọc Bích								25/04/2013	Chị
5	Trịnh Thị Ngọc								25/04/2013	Chị

I	Phan Việt Hùng										Bố
1	Phan Đình Nghiệp										Mẹ
2	Dương Thị Đông										Em
3	Phan Thị Mỹ Hạnh										Vợ
4	Phạm Minh Anh										
II	Phạm Thị Thúy Hà										Mẹ
1	Lương Thị Ngân										Anh
2	Phạm Thanh Hà										Em
3	Phạm Thanh Hiệp										Chồng
4	Nguyễn Đình Hải										Con
5	Nguyễn Đình Huy										
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 Kế toán trưởng										Bố
1	Phan Văn Nhuận										Mẹ
2	Lê Thị Lưu										Chị
3	Phan Thị Vui										Chị
4	Phan Thị Mừng										Chị
5	Phan Thị Thắm										Anh
6	Phan Văn Đức										Anh
7	Phan Văn Hạnh										Chị
8	Phan Thị Hoa										Chị
9	Phan Thị Nụ										Anh
10	Phan Văn Hiền										Em
11	Phan Thị Lành										Chồng
12	Đình Lê Hồng Minh										
F	Danh sách người có liên quan Người được ủy quyền CBTT										Bố
1	Trần Văn Mẫn										Mẹ
2	Nguyễn Thị Vân										Chị
3	Trần Thị Hải Nam										Chị
4	Trần Việt Chuyên										Em
5	Trần Thị Hải Việt										Vợ
6	Phạm Thị Thà										Con
7	Trần Tuệ Như										Con
8	Trần Tuệ Lâm										

Ghi chú: Số cơ phiếu sở hữu đăng ký cuối cùng 17/10/2013 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.