

Số: 11/ DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

- Mã chứng khoán: DAG
- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888 Fax: 024 3793 8942
- E-mail: [cbtt@dag.com.vn](mailto:cbtt@dag.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025;

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>**

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.



**ĐINH TUẤN ANH**

## 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: 06/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

### BÁO CÁO

#### Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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](mailto: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			Chưa tổ chức đại hội

#### 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 Anh	Chủ tịch HĐQT (Thành viên độc lập, không điều hành)	01/08/2024	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
3	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
4	Ông Phạm Ngọc Hình	Thành viên HĐQT	31/07/2024	





5	Ông Đường Ngọc Diệu	Thành viên HĐQT	06/04/2023	
---	---------------------	-----------------	------------	--

## 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 Anh	5	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	5	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Quân	0	0%	Do sức khỏe
4	Ông Phạm Ngọc Hình	5	100%	
5	Ông Đường Ngọc Diệu	5	100%	

## 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 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	01/NQ-HĐQT	20/2/2025	Báo cáo Quản trị của HĐQT	100%
2	02/NQ-HĐQT	31/3/2025	Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	03/NQ-HĐQT	4/4/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Quân	100%
4	04/NQ-HĐQT	5/5/2025	Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	05/NQ- HĐQT	5/6/2025	Nghị quyết vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	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	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm 08/4/2023	Đại học
2	Ông Nguyễn Nam Cường	Thành viên	Bổ nhiệm 08/4/2023	Đại học
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	Trưởng Ban	Bổ nhiệm 01/8/2024	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	Ông Phạm Thế Hoàng	1	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Cường	1	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	1	1/1	100%	

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 Trần Việt Anh	26/11/1974	Đại học	1/8/2024 (bổ nhiệm)
2	Ông Đinh Tuấn Anh	12/11/1968	Đại học	31/12/2024 (bổ nhiệm)
3	Ông Nguyễn Hữu Quân	27/10/1980	Đại học	20/01/2023 (bổ 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
-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

Phạm Thị Phụng	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 Anh		Chủ tịch HĐQT					1/8/2024		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			
4	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					28/4/2022			
5	Phạm Ngọc Hình		Thành viên HĐQT					31/7/2024		Mới được bổ nhiệm	
6	Phạm Thị Phương		Phụ trách Kế toán								
7	Phạm Thế Hoàng		Trưởng Ban BKS					26/6/2020			

8	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS		06/4/2023		Bầu bổ sung	
9	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên BKS		31/7/2024		Bổ nhiệm	
10	Công ty TNHH Nhựa Đồng Á							Công ty con
11	Công ty TNHH Smart Window							Công ty con
12	Công ty TNHH MTV Nhựa Đồng Á							Công ty con
13	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH							Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
14	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát							Tổ chức sở hữu trên 5% 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/ HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

						nêu rõ ngày ban hành)		
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	Thành viên HĐQT			Từ 01/01-31/12/2024	01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024	Vay: 15.000.000 đồng Trả nợ: 0 đồng	
2	Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Công ty con			Năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024	Cho vay: 272.717.892.267đ Trả nợ: .0	
3	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	Công ty con			Năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024	Cho vay: 31.395.951.699đ Trả nợ: 0	
4	Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	Công con				01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024	Cho vay: 57.830.805.354đ Trả nợ: 0	
5	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát	Cổ đông lớn			Năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024	Vay: 23.553.933.904 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

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 Anh		Chủ tịch HĐQT							Bổ nhiệm 31/7/2024
1.1	Nguyễn Thị Thu Thủy									Vợ Chủ tịch HĐQT

1.2	Trần Minh Đức							Bố đẻ
1.3	Nguyễn Thị Út							Mẹ đẻ
1.4	Trần Quốc Khánh							Em trai
1.5	Ninh Thị Hoài Phương							Em dâu
1.6	Trần Thị Khánh Ngọc							Em gái
1.7	Trần Việt Dũng							Em rể
2	Nguyễn Bá Hùng		Thành viên HĐQT			3.567.300	5,99%	
2.1	Lê Thị Nam							Mẹ vợ
2.2	Nguyễn Bá Trường							Anh ruột
2.3	Nguyễn Bá Tình							Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Tính					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 HĐQT, 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 Chinh						Bố đẻ
3.5	Mai Thị Hương						Mẹ đẻ
3.6	Lê Đức Cải						Bố vợ
3.7	Lê Thị Thắm						Mẹ vợ



3.8	Nguyễn Hữu Toàn		
3.9	Nguyễn Thị Sen		
3.10	Nguyễn Hữu Huệ		
3.11	Lê Thị Lan Anh		
3.12	Ngô Thị Giang		
4	Phạm Ngọc Hình		Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thúy Nga		
4.2	Phạm Xuân Đán		
4.3	Phạm Thị An		
4.4	Phạm Đình Chiến		
4.5	Phạm Thị Hạnh		
5	Đường Ngọc Diệu		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
5.1	Đường Ngọc Mão		

		Anh ruột
		Em ruột
		Em ruột
		Chị dâu
		Em Dâu
		Bỏ nhiệm ngày 31/7/20 24
		Vợ
		Con đẻ
		Con đẻ
		Bố đẻ
103.000	0,17%	
		Bố đẻ

5.2	Nguyễn Thị Bá		
5.3	Đường Vũ Thảo Ly		
5.4	Đường Ngọc Vũ Hoàng		
5.5	Đường Ngọc Dũng		
5.6	Trần Thị Hằng		
5.7	Đường Hồng Dung		
5.8	Đinh Văn Vinh		
6	Đinh Tuấn Anh		<b>Tổng Giám đốc</b>
6.1	Trần Thị Huệ		
6.2	Đinh Doãn Vây		
6.3	Trương Thị Đường		
6.4	Đinh Thanh Vân		

		Mẹ đẻ
		Con
		Con
		Anh ruột
		Chị dâu
		Em ruột
		Em rể
		Vợ
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Chị gái

[illegible]



8	Nguyễn Nam Cường		Thành viên BKS						
8.1	Nguyễn Văn Kỳ								Bố đẻ
8.2	Mai Thị Tin								Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thùy Dương								Vợ
8.4	Nguyễn Nam Khánh								Con đẻ
8.5	Nguyễn Khánh Linh								Con đẻ
8.6	Nguyễn Văn Tuấn								Bố vợ
8.7	Nguyễn Thị Kim Thanh								Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Thị Mai Huệ								Em gái
8.9	Đặng Văn Thắng								Em rể
9	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên BKS						Bổ nhiệm 31/7/20 24

9.1	Vũ Thị Hằng Nga								Vợ
9.2	Nguyễn Văn Huê								Bố đẻ
9.3	Diêm Thị Hạnh								Mẹ đẻ
9.4	Vũ Anh Tuấn								Bố Vợ
9.5	Nguyễn Thị Thảo								Mẹ Vợ
9.6	Nguyễn Giao Quỳnh Chi								Con đẻ
9.7	Nguyễn Hải Lâm								Con đẻ
9.8	Nguyễn Thảo Linh								Con đẻ
9.9	Nguyễn Mạnh Hiền								Anh ruột
9.10	Phạm Thu Hà								Chị dâu
10	<b>Phạm Thị Phương</b>			<b>Phụ trách Kế toán</b>					<b>Bổ nhiệm 18/12/2023</b>

10.1	Ngô Thời Nhiệm								Chồng
10.2	Phạm Xuân Phúc								Bố đẻ
10.3	Nguyễn Thị Sáu								Mẹ đẻ
10.4	Ngô Văn Phùng								Bố chồng
10.5	Lê Thị Lán								Mẹ chồng
10.6	Ngô Thanh Trúc								Con đẻ
10.7	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	



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

**Nơi nhận:**

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



**Trần Việt Anh**