

Số: 0103/2013/BC-QT

Hải Dương, ngày 8 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: – **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
– **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
- Điện thoại: 03203.755.998 Fax: 03203.755.113 Email: anphat@anphatplastic.com
- Vốn điều lệ: 198.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

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	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	7	100%	
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	6	85.71%	Bận công tác
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	7	100%	
6	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

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
1	0101/2013/NQ - HĐQT	10/01/2013	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa Thakhek – Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
2	2501/2013/NQ - HĐQT	25/01/2013	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012
3	0102/2013/NQ - HĐQT	01/02/2013	Tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012
4	2702/2013/NQ - HĐQT	27/02/2013	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh
5	0104/2013/NQ - HĐQT	01/04/2013	Về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013
6	0501/2013/NQ - HĐQT	27/05/2013	Chi trả cổ tức năm 2012
7	0502/2013/NQ-HĐQT	30/05/2013	Thay đổi danh sách ký kinh doanh của Văn phòng đại diện tại Hà Nội: - Thay đổi người đứng đầu văn phòng: Bà Phạm Nguyệt Minh thay ông Nguyễn Đức Dũng - Chuyển trụ sở văn phòng: từ BT25BD3A4, khu Biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội đến B9, ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

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 (Năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

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	

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

