

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2407/2014/BC-QT

Hải Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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	5	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	5	100%	
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	5	100%	
5	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	5	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	2702/2014/NQ- HĐQT	27/2/2014	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	0204/2014/NQ – HĐQT	02/4/2014	Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
3	2905/2014/NQ- HĐQT	29/5/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014
4	0605/2014/NQ- HĐQT	5/6/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
5	0609/2014/NQ- HĐQT	9/6/2014	Thay đổi tên, mô hình hoạt động và góp vốn tại Công ty Nhựa Thakhek

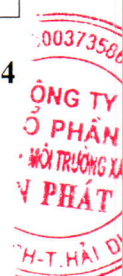
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2014): Không có

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: có 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	
1	Phạm Hoàng Việt	Cổ đông nội bộ (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc)	235.500	0,119%	0	0	Bán cổ phiếu

3. 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 2014.
- Thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành 19.800.000 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 396.000.000.000 đồng

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

