

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2016)**

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ  
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.  
Điện thoại: 064.3921.999 Fax: 064.392.1966  
Email: [dpmp@dpmp.vn](mailto:dpmp@dpmp.vn); [congbothongtin@dpmp.vn](mailto:congbothongtin@dpmp.vn)  
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 (Bốn mươi hai tỷ đồng)  
Mã chứng khoán (néucó): PMP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty.

Stt	Số hiệu văn bản	Ngày	Nội dung
1	12/BB-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	13/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

**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	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hiến	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	Thành viên Giám đốc	05	100%	
3	Ông Phạm Văn Quý	Thành viên	02	100%	Thôi là TV HĐQT ngày 25/02/2016
4	Ông Lê Hồng Quân	Thành viên	05	100%	
5	Bà Hồ Thị Minh Hòa	Thành viên	05	100%	
6	Bà Trần Thị Hồng Quyên	Thành viên	04	100%	Là TV HĐQT ngày 25/02/2016

- Số lần lấy ý kiến của HĐQT để thông qua Nghị quyết và nội dung chỉ đạo: 9 lần

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc**

- Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hàng quý và thông qua việc cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh chưa đến mức cần



thiết phải tổ chức cuộc họp, đồng thời giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tuân thủ quy định công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc thông qua báo cáo quản trị tháng; báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo giám sát của Ban kiểm soát gửi HĐQT hàng quý.
- Kết quả giám sát: Ban điều hành đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2016	TH năm 2016	Ty lệ TH/KH
1	Sản lượng bao truyền thống	Tr.b	50,00	50,88	102%
2	Sản lượng bao Jumbo	Ngh.b	175,000	183,13	105%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	262,69	286,77	109%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,98	13,02	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	10,34	10,32	100%
6	Nộp NSNN	Tỷ.đ	17,19	14,14	82%

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời, từng thành viên có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát, HĐQT họp thống nhất và ra quyết định.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số hiệu văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	20/01/2016	NQ Hội HĐQT lần 1
2	04/NQ-HĐQT	25/02/2016	NQ Hội HĐQT lần 2
3	06/NQ-HĐQT	25/02/2016	NQ Hội HĐQT lần 3
4	07/QĐ-HĐQT	25/03/2016	QĐ triệu tập ĐHCĐ thường niên 2016
5	09/NQ-HĐQT	11/04/2016	NQ v/v ký hợp đồng với người có liên quan
6	11/NQ-HĐQT	22/04/2016	NQ v/v điều chỉnh KH 2016
7	15/NQ-ĐHCĐ	22/04/2016	NQ v/v sử dụng nhãn hiệu “Đạm Phú Mỹ”
8	18/NQ-HĐQT	30/05/2016	NQ v/v thông qua lựa chọn nhà thầu Dự án Jumbo
9	20/BB-HĐQT	01/07/2016	NQ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10	22/NQ-HĐQT	19/07/2016	NQ Hội HĐQT lần 4
11	24/NQ-HĐQT	09/08/2016	NQ v/v thông qua hạn mức công nợ Q3
12	26/NQ-HĐQT	27/10/2016	NQ Hội HĐQT lần 5
13	28/NQ-HĐQT	11/11/2016	NQ v/v chuyển danh mục mua sắm tài sản, TTB
14	29/QĐ-HĐQT	11/11/2016	QĐ v/v điều chỉnh vốn đầu tư Dự án Jumbo
15	30/BB-HĐQT	15/11/2016	BB v/v thông qua đề nghị vay vốn trung hạn tại VCB

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	04	100%	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành,
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát việc triển khai Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất bao bì Jumbo theo Nghị quyết phê duyệt của HĐQT và việc tuân thủ quy định của pháp luật.
- Kiểm tra giám sát kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, gửi báo cáo giám sát đến Hội đồng quản trị.
- Góp ý xây dựng kế hoạch cân đối vốn trong kế hoạch 2017 của Công ty.
- Giám sát tình hình công nợ và thực hiện hạn mức tín dụng theo các Nghị quyết HĐQT đã thông qua.
- Tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT

#### 3. 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

- Thường xuyên phối hợp tốt các thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý để thực hiện và hoàn thành tốt vòng việc.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ phê chuẩn và phối hợp với Ban điều hành đàm phán Hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tham dự kiểm kê cuối năm 2016 của Công ty

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. **Không có:**



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí				1.820.300	43,34%	CĐ tổ chức
2	Công ty TNHH Hương Phong				1.680.000	40%	CĐ tổ chức
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
3	Phạm Văn Hiến	CT HĐQT			208.280	4,96%	CĐNB
	Người có liên quan:						
	Hà Thị Kim Dung				0	0%	Vợ
	Phạm Hữu Nhân				0	0%	Con
	Phạm Hữu Nghĩa				0	0%	Con
	Phạm Thị Hiền				0	0%	Chị
	Phạm Thị Yến				0	0%	Em
	Phạm Thị Kim Anh				0	0%	Em
	Phạm Văn Hiếu				0	0%	Em
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT Giám đốc			20.000	0,48%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Thị Nga				0	0%	Đã ly dị
	Trần Ngọc Bảo Đan				0	0%	Con
	Trần Đăng Tuấn				10.000	0,24%	Bố
	Phạm Thị Thoan				10.000	0,24%	Mẹ
	Trần Hải Thanh				10.000	0,24%	Em
5	Hồ Thị Minh Hòa	TV HĐQT			208	0,006%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Đức Tuấn						Chồng
	Trần Đức Vinh						Con
	Trần Mỹ Dung						Con
	Hồ Hồng Cẩm						Bố
	Trần Thị Thảo						Mẹ
6	Lê Hồng Quân	TV HĐQT			0	0%	
	Người có liên quan						
	Lê thị Khon				0	0%	Mẹ
	Nguyễn thị hồng Trang				0	0%	Vợ
	Lê Hồng Trâm				0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thanh Trúc				0	0%	Con
	Lê Bảo Trân				0	0%	Con
	Lê thị Tâm				0	0%	Chị
	Lê Trương Thảo				0	0%	Anh
7	Phạm Văn Quý	TV HĐQT		25/2/2016	0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Lê Vĩnh Phú			25/2/2016	0	0%	Vợ
	Phạm Quý Hiền			25/2/2016	0	0%	Con
	Phạm Văn Du			25/2/2016	0	0%	Bố
	Phan Thị Thu Thủy			25/2/2016	0	0%	Chị
	Phan Thị Thu Vinh			25/2/2016	0	0%	Chị
	Phạm Văn Quang			25/2/2016	0	0%	Anh
	Phạm Thành Phương			25/2/2016	0	0%	Em
8	Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT	25/2/2016		5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang		25/2/2016		0	0%	Bố
	Phạm Thị Diên		25/2/2016		0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Hoan		25/2/2016		0	0%	Chồng
	Nguyễn Trọng Đức		25/2/2016		0	0%	Con
	Nguyễn Trọng Khang		25/2/2016		0	0%	Con
	Trần Quyết Tiến		25/2/2016		0	0%	Em
	Trần Thị Vân		25/2/2016		0	0%	Em
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
9	Chu Xuân Hải	Trưởng BKS			0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị Lan Anh				0	0%	Vợ
	Chu Xuân Phúc				0	0%	Con
	Chu Xuân Hạnh				0	0%	Bố
	Đỗ Thị Minh				0	0%	Mẹ
	Chu Minh Hằng				0	0%	Chị
	Chu Minh Hiếu				0	0%	Chị
10	Nguyễn Thị Thu Oanh	TV BKS			0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thành Tuấn				0	0%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Huy				0	0%	Con
	Nguyễn Tuấn Hưng				0	0%	Con
	Nguyễn Văn Quang				0	0%	Bố
	Trịnh Thị Vân				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Nga				0	0%	Em



Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Nguyễn Thị Thu Hiền</i>				0	0%	<i>Em</i>
11	Phạm Văn Khánh	TV BKS			270	0,006%	CĐNB
	<i>Người có liên quan</i>						
	<i>Vũ Thị Huyền</i>				0	0%	<i>Vợ</i>
	<i>Phạm Thị Hồng Hạnh</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Phạm Anh Tuấn</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Phạm Thị Thu</i>				0	0%	<i>Chị</i>
	<i>Phạm Thị Nhận</i>				0	0%	<i>Chị</i>
	<i>Phạm Thị Nhàn</i>				0	0%	<i>Chị</i>
	<i>Phạm Văn Khải</i>				0	0%	<i>Anh</i>
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>							
12	Trương Đình Thanh	Phó GD			5.000	0,12%	CĐNB
	<i>Người có liên quan</i>						
	<i>Phan Trúc Anh</i>				0	0%	<i>Vợ</i>
	<i>Trương Minh Tiến</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Trương Tuấn Anh</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Minh</i>						
	<i>Trương Đình Xuân</i>				12.000	0,29%	<i>Em</i>
	<i>Trương Đình Thắng</i>				0	0%	<i>Em</i>
13	Phạm Ngọc Thiệp	Phó GD			5.000	0,12%	CĐNB
	<i>Người có liên quan</i>						
	<i>Nguyễn Thị May</i>				5.000	0,12%	<i>Vợ</i>
	<i>Phạm Nguyễn Bảo</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Trâm</i>						
	<i>Phạm Thế Nguyên</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Trịnh Thị Sai</i>				0	0%	<i>Mẹ</i>
	<i>Phạm Đình Thành</i>				0	0%	<i>Anh</i>
	<i>Phạm Đình Hiệp</i>				0	0%	<i>Em</i>
	<i>Phạm Thị Hiền</i>				0	0%	<i>Em</i>
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
14	Cao Vĩnh Hậu	KTT			4.600	0,11%	CĐNB
	<i>Người có liên quan</i>						
	<i>Đặng Thị Thanh</i>				5.000	0,12%	<i>Vợ</i>
	<i>Thúy</i>						
	<i>Cao Đặng Tường</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Lam</i>						
	<i>Cao Thận</i>				0	0%	<i>Bố</i>
	<i>Nguyễn Thị Mai</i>				0	0%	<i>Mẹ</i>
	<i>Cao Thị Quỳnh Như</i>				0	0%	<i>Chị</i>
	<i>Cao Vĩnh Bằng</i>				0	0%	<i>Anh</i>

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Vĩnh An				0	0%	Anh
	Cao Thị Quỳnh Hương				0	0%	Chị
	Cao Thị Mỹ Linh				3.000	0,07%	Em
	Cao Thị Yến Phi				0	0%	Em

## 2. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cp sau giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Các đơn hàng cung cấp bao bì năm 2016	NQ số 09/NQ- HĐQT ngày 11/04/2016	1.820.300 43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Duy trì Hợp đồng cho thuê đất từ 09/01 năm 2012		1.680.000 40%	

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. Không có**

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. Không có**

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). **Không có**

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không có**

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) điều hành. **Không có**



## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /HC,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Trương Đình Thanh		Phó Giám đốc			5.000	0,12%	CĐNB
	Phan Trúc Anh					0	0%	Vợ
	Trương Minh Tiến					0	0%	Con
	Trương Tuấn Anh Minh					0	0%	Con
	Trương Đình Xuân					12.000	0,29%	Em
	Trương Đình Thắng					0	0%	Em

### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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		
	Trương Tuấn Anh Minh	Con	3.000	0,07%	0	0%	Bán

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Văn Hiến*

