

Số: 1507/2016/AP-BCQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty : **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: 03203.755998 Fax:03203.755113 Email:anphat@anphatplastic.com
- Vốn điều lệ: 518.999.880.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1903/2016/NQ-ĐHĐ	19/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	1706/2016/NQ-ĐHĐCĐ	17/6/2016	Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	11/06/2012	16	100%	
2	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	11/06/2012	16	100%	

3	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực	11/06/2012	16	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	11/06/2012	16	100%	
5	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	11/06/2012	16	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban
4. **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	1201/2016/NQ-HĐQT	12/01/2016	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
2	2902/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
3	2103/2016/NQ-HĐQT	21/3/2016	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
4	2203/2016/NQ-HĐQT	22/3/2016	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2015
5	2803/2016/NQ-HĐQT	28/3/2016	Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Trần Hoàng Hoan
6	0104/2016/NQ-HĐQT	01/4/2016	Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19/03/2016/NQ-ĐHĐ ngày 19/3/2016
7	0504/2016/NQ-HĐQT	05/4/2016	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái



8	1304/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Thông qua nguyên tắc xác định số lượng cổ phần phân phối cho người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1903/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016
9	2204/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	Triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
10	2204/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	Triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1903/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016
11	2504/2016/NQ-HĐQT	25/4/2016	Thực hiện quản lý cổ phần phát hành theo chương trình ESOP
12	1605/2016/NQ-HĐQT	16/5/2016	Thông báo cam kết chưa thực hiện chứng quyền của một số nhà đầu tư sở hữu chứng quyền
13	0405/2016/NQ-HĐQT	04/5/2016	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Giang	Trưởng BKS	19/3/2016	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Ủy viên BKS	19/3/2016	2	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên BKS	11/06/2012	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2016. Định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng /năm)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	-	-	5200466372, cấp lần đầu ngày 01/10/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 30/01/2013	KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, T. Yên Bái	01/10/2009		
2	Công ty TNHH Nhựa Thakhek	-	-	002/KKT-THK cấp ngày 8/4/2013	Khu Kinh tế Thakhek, Bản Vonte, Thị xã Thakhek, Tỉnh Khammuon,	8/4/2013		

96
TY
AN
KONG
HIA
T.HA

					Lào			
3	Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh	-	-	2900531222 cấp ngày 03/01/2003	Khối 8, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	02/04/2013		

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

Không có

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

4.1 Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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)

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

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm)

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	6.264.700	12,66	7.264.700	13,99	Mua
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.971.250	8,02	4.721.250	9,10	Mua
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	3.824.625	7,73	4.574.625	8,81	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM ÁNH DƯƠNG