

Số: 02 /BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3921.999 Fax: 0254.3921.966
Email: dpmp@dpmp.vn; 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 Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/BB-ĐHĐCĐ	24/04/2019	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	06/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2019	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	19/NQ-ĐHĐCĐ	24/12/2019	NQ ĐHĐCĐ thay thế TV HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiến	Nguyên Chủ tịch HĐQT	24/12/2019	02	40%	Gửi đơn xin từ nhiệm từ ngày 1/6/2019
2	Ông Trần Thượng Tín	Chủ tịch HĐQT	24/04/2019	04	80%	Mới tham gia Tv HĐQT từ ngày 24/04

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Trần Anh Tú	TV HĐQT, Giám đốc		05	100%	
4	Bà Hồ Thị Minh Hòa	TV HĐQT	24/4/2019	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 13/4.
5	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT		05	100%	
6	Bà Trần T.Hồng Quyên	TV HĐQT		05	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	TV HĐQT	24/12/2019	01	20%	Mới là thành viên HĐQT

Ngoài việc tham gia các cuộc họp HĐQT trực tiếp, các thành viên HĐQT cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, đồng thời có các ý kiến chỉ đạo nâng cao công tác quản trị Công ty. Ngoài ra, HĐQT yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin, giải trình số liệu báo cáo kết quả thực hiện về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD (khi cần) để kịp thời nắm bắt tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, 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 2019 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	50,63	49,6	98%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	500,13	401,5	80%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	53,37	52,6	99%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	475,77	398,8	84%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	381,340	357	94%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	5,848	5,487	94%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	4,678	4,297	84%

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 để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT	14/01/2019	Hủy lịch tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018
2	02/NQ - HĐQT	12/04/2019	Thông qua việc vay vốn tín dụng tại các tổ chức ngân hàng
3	04/NQ - HĐQT	24/04/2019	NQ Hội HĐQT Quý 1 năm 2019
4	04A/NQ - HĐQT	24/04/2019	NQ Hội HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng với người có liên quan
5	08/NQ-HĐQT	24/04/2019	NQ Hội HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024
6	09/QĐ-BBĐPM	24/04/2019	QĐ bổ nhiệm GD Công ty
7	11/NQ-HĐQT	06/06/2019	NQ hội HĐQT Quý 2 và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT
8	13/NQ-HĐQT	19/06/2019	NQ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
9	15/NQ-HĐQT	03/09/2019	NQ thông qua việc bổ sung hạng mục đầu tư máy tráng trong KH SXKD
10	17/NQ-HĐQT	17/09/2019	NQ hội HĐQT Quý 3/2019
11	19/NQ- ĐHCĐ	24/12/2019	NQ ĐHCĐ bầu thay thế thành viên HĐQT
12	21/NQ-HĐQT	31/12/2019	NQ hội HĐQT Quý 4/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT có BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	04	80%	Không tham dự vào cuộc họp bầu thay thế CT HĐQT
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	04	80%	
3	Bà Nguyễn T.Thu Oanh	Thành viên	04	80%	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 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.
 - Hoàn thiện báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
 - Giám sát xây dựng kế hoạch nguồn vốn của Công ty năm 2019.
 - Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2018 và Quý 1, 2, 3 năm 2019.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
 - Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
 - Tham dự 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 công việc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty năm 2019

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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. **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 cổ đông lớn và 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 – CTCP				1.820.300	43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong				1.680.000	40%	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
3	Phạm Văn Hiến	Nguyên CT HĐQT		24/12/ 2019	208.280	4,96%	Thôi CT

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
							HDQT từ ngày 6/6/ 2019
	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 Thượng Tín	CT HDQT	24/04		270	0,006%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị Hà Giang				0	0%	Vợ
	Trần Tín Nghĩa				0	0%	Con
	Trần Nguyễn Phương Thảo				0	0%	Con
	Trần Văn Thượng				0	0%	Bố
	Nguyễn T. Bạch Vân				0	0%	Mẹ
	Trần Thượng Chí				0	0%	Anh
	Trần Thượng Toàn				0	0%	Em
	Trần Thượng Thọ				0	0%	Em
	Trần Thị Bạch Cúc				800	0,019%	Em
5	Trần Anh Tú	TV HDQT Giám đốc			20.000	0,48%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Vũ Thị Huyền				0	0%	Vợ
	Trần Ngọc Bảo Đan				0	0%	Con
	Trần Vũ Thiên Ân		26/08/ 2019		0	0%	Con (Mới sinh)
	Trần Đăng Tuấn				10.000	0,24%	Bố
	Phạm Thị Thoan				10.000	0,24%	Mẹ
	Trần Hải Thanh				10.000	0,24%	Em
6	Hồ Thị Minh Hòa	Nguyên TV HDQT		24/04	280	0,005%	
	Người có liên quan						

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
	Trần Đức Tuấn				0	0%	Chồng
	Trần Đức Vinh				0	0%	Con
	Trần Mỹ Dung				0	0%	Con
	Hồ Hồng Cẩm				0	0%	Bố
	Trần Thị Thảo				0	0%	Mẹ
7	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
	Lê Thanh Trúc				0	0%	Con
	Lê Bảo Trân				0	0%	Con
	Lê Thị Tâm				0	0%	Chị
	Lê Trương Thảo				0	0%	Anh
8	Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT			0	0%	
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang				0	0%	Bố
	Phạm Thị Diên				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Hoan				0	0%	Chồng
	Nguyễn Trọng Đức				0	0%	Con
	Nguyễn Trọng Khang				0	0%	Con
	Trần Quyết Tiến				0	0%	Em
	Trần Thị Vân				0	0%	Em
9	Nguyễn Hồng Nguyên	TV HĐQT	24/12/ 2019		0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Hồng Ân				0	0%	Bố
	Đặng Thị Cẩm Châu				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hà				0	0%	Vợ
	Nguyễn Hồng Nguyên Khang				0	0%	Con
	Nguyễn Hồng Nguyên Khôi				0	0%	Con
	Nguyễn Hồng Hạnh				0	0%	Chị
BAN KIỂM SOÁT							
10	Chu Xuân Hải	Trưởng BKS			0	0%	

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
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị Lan Anh				0	0%	Vợ
	Chu Xuân Phúc				0	0%	Con
	Chu Đăng Minh				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
11	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
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0%	Em
12	Phạm Văn Khánh	TV BKS			270	0,006%	CDNB
	Người có liên quan						
	Vũ Thị Huyền				0	0%	Vợ
	Phạm Thị Hồng Hạnh				0	0%	Con
	Phạm Anh Tuấn				0	0%	Con
	Phạm Thị Thu				0	0%	Chị
	Phạm Thị Nhạn				0	0%	Chị
	Phạm Thị Nhàn				0	0%	Chị
	Phạm Văn Khải				0	0%	Anh
KẾ TOÁN TRƯỞNG							
12	Cao Vĩnh Hậu	KTT			4.600	0,11%	
	Người có liên quan						
	Đặng Thị Thanh Thúy				0	0%	Vợ
	Cao Đặng Tường Lam				0	0%	Con
	Cao Thận				0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Mai				0	0%	Mẹ
	Cao Thị Quỳnh Như				0	0%	Chị
	Cao Vĩnh Bằng				0	0%	Anh
	Cao Vĩnh An				0	0%	Anh
	Cao Thị Quỳnh				0	0%	Chị

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
	Hương						
	Cao Thị Mỹ Linh				0	0%	Em
	Cao Thị Yến Phi				0	0%	Em

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 2019.	04A/NQ - HĐQT 24/04/2019	1.820.300 43,34%	
2	Công ty TNHH Loistic CEA Hương Phong	Công ty con của Cổ đông lớn Công ty TNHH Hương Phong	Hợp đồng thuê xe vận tải.	04A/NQ - HĐQT 24/04/2019	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.

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

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 Thị Hồng Quyên		TV HDQT			0	0%	Bán 5.000 CP
2	Đặng Thanh Thúy					0	0%	Bán 5.000 CP
3	Cao Thị Mỹ Linh					0	0%	Bán 2.900 CP

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



Trần Thượng Tín