

Số: 1801/2017/AP-BCQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

(Năm 2016)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 03203.755.998 Fax: 03203.755.113 Email: anphat@anphatplastic.com
- Vốn điều lệ: 569.649.880.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

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

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
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
3	011710/2016/NQ- ĐHĐ	17/10/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
4	021710/2016/NQ- ĐHĐ	17/10/2016	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1
5	041710/2016/NQ- ĐHĐ	17/10/2016	Nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakkek để thu hồi vốn đầu tư
6	051710/2016/NQ- ĐHĐ	17/10/2016	Nghị quyết về việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 8

### **II. Hội đồng quản trị (năm 2016)**

#### **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	09/03/2007	25	100%	
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/03/2007	25	100%	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực	09/03/2007	25	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	17/04/2010	25	100%	
5	Phạm Đình Ngur	Thành viên HĐQT	11/06/2012	25	100%	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác 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 (năm 2016)**

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-ĐHĐ 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-ĐHĐ 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

14	0507/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	Thuê đất để mở rộng nhà máy sản xuất tại cụm CN An Đồng
15	3108/2016/NQ-HĐQT	31/08/2016	Thông qua việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
16	0109/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
17	1509/2016/NQ-HĐQT	15/09/2016	Nghị quyết về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
18	1110/2016/NQ-HĐQT	11/10/2016	Bán cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
19	2510/2016/NQ-HĐQT	25/10/2016	Nghị quyết nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của CT TNHH MTV dịch vụ và thương mại Tùng Phương
20	0711/2016/NQ-HĐQT	07/11/2016	Nghị quyết phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu
21	0811/2016/NQ-HĐQT	08/11/2016	Nghị quyết thông qua việc hủy niêm yết tại HNX và nhất trí thông qua việc niêm yết trên HOSE
22	0812/2016/QĐ-CTHĐQT	08/12/2016	Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát hành cổ phần để thực hiện Chứng quyền
23	2712/2016/NQ-HĐQT	27/12/2016	Nghị quyết về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

### III. Ban kiểm soát (năm 2016)

#### 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	4	100%	
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Ủy viên BKS	19/3/2016	4	100%	

3	Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên BKS	16/5/2009	4	100%	
---	--------------------	----------------	-----------	---	------	--

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

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã họp 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.

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.

- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

## **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, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

## **4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)**

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tổ chức nhằm nâng các tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

#### **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, Lào	08/4/2013		
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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)**

**1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Loại hình ID (CMND/ ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Phạm Ánh Đương</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>							
1.1	Phạm Dũng		Bố ruột	Nam	CMND							
1.2	Vũ Thị Đước		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
1.3	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ	Nữ	CMND							
1.4	Phạm Duy Anh		Con trai	Nam								
1.5	Phạm Gia Vinh		Con trai	Nam								
1.6	Phạm Trung Kiên		Con trai	Nam								
1.7	Phạm Nguyệt Minh		Em gái	Nữ								
1.8	Phạm Hoàng Việt		Em trai	Nam	CMND							
1.9	Lê Mạnh Hùng		Em rể	Nam	CMND							



1.10	Nguyễn Nguyệt Linh		Em dâu	Nữ	CMND							
2	<b>Nguyễn Lê Trung</b>		<b>TV HDQT kiêm TGD</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>							
2.1	Nguyễn Văn Minh		Bố ruột	Nam	CMND							
2.2	Lê Thị Liên		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
2.3	Đặng Thị Hòa		Vợ	Nữ	CMND							
2.4	Nguyễn Phương Anh		Con	Nữ								
2.5	Nguyễn Khánh Linh		Con	Nữ								
2.6	Nguyễn Chung Thủy		Em	Nữ	CMND							
2.7	Nguyễn Trung Hiếu		Em	Nam	CMND							
2.8	Nguyễn Hồng Thảo		Em	Nữ	CMND							
2.9	Lương Hùng Thắng		Em rể	Nam	CMND							
2.10	Phạm Thị Ánh		Em dâu	Nữ	CMND							

2.11	Nguyễn Tiến Khánh		Em rể	Nam	CMND							
3	<b>Phạm Hoàng Việt</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>							
3.1	Phạm Dũng		Bố ruột	Nam	CMND							
3.2	Vũ Thị Đuọc		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
3.3	Nguyễn Nguyệt Linh		Vợ	Nữ	CMND							
3.4	Phạm Nguyễn Anh		Con trai	Nam								
3.5	Phạm Nguyễn Bảo Châu		Con gái	Nữ								
3.6	Phạm Ánh Dương		Anh	Nam	CMND							
3.7	Phạm Nguyệt Minh		Chị	Nữ	CMND							
3.8	Nguyễn Thanh Hoa		Chị dâu	Nữ	CMND							
3.9	Lê Mạnh Hùng		Anh rể	Nam	CMND							

4	Hòa Thị Thu Hà		<b>Thành viên HDQT kiêm KTT</b>	Nữ	CMND							
4.1	Nghiêm Thị Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
4.2	Phạm Văn Bao		Chồng	Nam	CMND							
4.3	Phạm Việt Hưng		Con trai	Nam								
4.4	Phạm Minh Hiến		Con trai	Nam								
4.5	Hòa Thị Hằng		Em	Gái	CMND							
4.6	Hòa Thị Hiền		Em	Gái	CMND							
4.7	Phan Tiến Luật		Em rể	Nam	CMND							
4.8	Vũ Trí Tiến		Em rể	Nam	CMND							
5	<b>Phạm Đình Ngr</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>							
5.1	Vũ Thị Lanh		Vợ	Nữ	CMND							

5.2	Phạm Thị Hạ		Con	Nữ	CMND							
5.3	Phạm Thị Thêu		Con	Nữ	CMND							
5.4	Phạm Tất Đạt		Con	Nam	CMND							
5.5	Phạm Ngọc Khuê		Anh	Nam								
5.6	Phạm Thị Nguyệt		Em	Nữ	CMND							
5.7	Phạm Đình Hào		Em	Nam	CMND							
5.8	Nguyễn Thế Quang		Em rể	Nam	CMND							
5.9	Nguyễn Thị Sơn Lam		Em dâu	Nữ	CMND							
6	<b>Trần Thị Thoán</b>		<b>Phó TGĐ phụ trách kinh doanh</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							
6.1	Trần Phúc Minh		Bố ruột	Nam	CMND							
6.2	Phạm Thị Thoa		Mẹ ruột	Nữ	CMND							

6.3	Trần Thị Thoan		Chị gái	Nữ	CMND							
6.4	Trần Phúc Thuận		Em trai	Nam	CMND							
6.5	Nguyễn Thị Tươi		Em dâu	Nữ	CMND							
6.6	Nguyễn Phúc Dương		Chồng	Nam	CMND							
6.7	Nguyễn Lâm Phương Linh		Con	Nữ								
6.8	Nguyễn Bảo Châu		Con	Nữ								
7	<b>Nguyễn Thị Giang</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							
7.1	Nguyễn Đức Đại		Bố ruột	Nam	CMND							
7.2	Vũ Thị Thắm		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
7.3	Nguyễn Thị Dung		Chị	Nữ	CMND							
7.4	Phạm Văn Hoàng		Anh rể	Nam	CMND							

7.5	Nguyễn Đức Duy		Em	Nam	CMND							
7.6	Nguyễn Đức Bình		Em	Nam								
<b>8</b>	<b>Vũ Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							
8.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
8.2	Bùi Minh Hải		Chồng	Nam	CMND							
8.3	Bùi Minh Sơn		Con trai	Nam								
8.4	Bùi Nhật Minh		Con trai	Nam								
8.5	Vũ Thái Nam		Anh	Nam	CMND							
8.6	Vũ Thị Thúy Nguyên		Chị	Nữ	CMND							
8.7	Đỗ Thị Thoan		Chị dâu	Nữ	CMND							
8.8	Hồ Quốc Bảo		Anh rể	Nam	CMND							
<b>9</b>	<b>Văn Thị Lan Anh</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							
9.1	Văn Xuân Thành		Bố ruột	Nam	CMND							
9.2	Phạm Thị Mịn		Mẹ ruột	Nữ	CMND							

9.3	Đặng Thành Khương		Chồng	Nam	CMND							
9.4	Đặng Lan Nhi		Con	Nữ								
9.5	Đặng Gia Nhật Minh		Con	Nam								
9.6	Văn Xuân Thuận		Em	Nam	CMND							
9.7	Văn Thị Phương Thảo		Em	Nữ	CMND							
9.8	Văn Thị Bích Hạnh		Em	Nữ	CMND							
9.9	Nguyễn Thị Ánh Ngọc		Em dâu	Nữ	CMND							
9.10	Lưu Trường Phúc		Em rể	Nam	CMND							
9.11	Nguyễn Hữu Đông		Em rể	Nam	CMND							
10	<b>Đoàn Việt Khương</b>	-	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>							
10.1	Đoàn Việt Khoa		Bố ruột	Nam	CMND							
10.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ ruột	Nữ	CMND							

10.3	Đoàn Quốc Trưởng		Em	Nam	CMND							
10.4	Đoàn Văn Khuyến		Em	Nam	CMND							
10.5	Vũ Thị Hà Giang		Vợ	Nữ	CMND							
10.6	Đoàn Vũ Hà Trang		Con	Nữ								
10.7	Đoàn Vũ Bình Minh		Con	Nam								
10.8	Phạm Thị Diễm		Em dâu	Nữ	CMND							
10.9	Vương Thị Dung		Em dâu	Nữ	CMND							




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

STT	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	9.264.700	16,26	Mua
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.971.250	8,02	6.221.250	10,92	Mua
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	3.824.625	7,73	6.074.625	10,66	Mua

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển;
- Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tăng vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 21 ngày 30/5/2016 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 22 ngày 23/12/2016.


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)

**PHẠM ÁNH DƯƠNG**