

Số: 2401/2019/AP-BCQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2018)

**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: 02203.755.998 Fax:02203.755.113 Email:anphat@anphatplastic.com
- Vốn điều lệ: 1.711.999.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: AAA

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	080201/2018/NQ-ĐHĐ	08/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	101001/2018/NQ - ĐHCĐ	10/10/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**II. Hội đồng quản trị (năm 2018)**

**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	32	100%	
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/03/2007	32	100%	

3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HDQT	09/03/2007	32	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HDQT kiêm PTGD phụ trách Tài chính – Kế toán	17/04/2010	32	100%	
5	Phạm Đình Ngr	Thành viên HDQT	11/6/2012	4	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 08/2/2018
6	Đình Xuân Cường	Thành viên HDQT	08/02/2018	28	77,7%	Bổ nhiệm từ ngày 08/2/2018

**2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HDQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của công ty. HDQT 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, HDQT 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 HDQT:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2501/2018/NQ-HDQT	25/01/2018	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	080201/2018/QĐ-HDQT	08/02/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty
3	090202/2018/NQ-HDQT	09/02/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	090201/2018/NQ- HĐQT	09/02/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
5	010301/2018/QĐ- HĐQT	01/03/2018	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
6	010302/2018/QĐ- HĐQT	01/03/2018	Quyết định về việc Bỏ nhiệm cán bộ quản lý
7	2103/2018/QĐ-AP	21/03/2018	Thành lập địa điểm kinh doanh
8	0204/2018/QĐ- HĐQT	02/04/2018	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
9	1104/2018/NQ- HĐQT	11/04/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn góp vào công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát
10	1505/2018/NQ- HĐQT	15/05/2018	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2018
11	1605/2018/NQ- HĐQT	16/05/2018	Tăng vốn góp vào Công ty THNNH KCN Kỹ thuật cao An Phát
12	2105/2018/QĐ-AP	21/05/2018	Tăng vốn điều lệ – thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ
13	280802/2018/NQ - HĐQT	28/08/2018	Thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2018 và thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP 2018
14	290801/2018/NQ - HĐQT	29/08/2018	Thông qua việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
15	2009/2018/NQ - HĐQT	20/09/2018	Thông qua việc tăng vốn và thay đổi đăng ký kinh doanh
16	092802/2018/NQ - HĐQT	28/09/2018	Thông qua thời gian, địa điểm họp và các văn kiện tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	101003/2018/NQ - HĐQT	10/10/2018	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết trái phiếu kèm chứng quyền
18	111502/2018/NQ - HĐQT	15/11/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Minh Hải
19	122002/2018/NQ - HĐQT	20/12/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát

### III. Ban kiểm soát (năm 2018)

#### 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	1	50%	Miễn nhiệm từ ngày 08/2/2018
3	Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên BKS	16/5/2009	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phượng	Ủy viên BKS	08/2/2018	3	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 08/2/2018

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

- Năm 2018, 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 2018.
- 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	-	-	520046637 2, cấp lần đầu ngày 01/10/2009, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/6/2018	KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP.Yên Bái, T.Yên Bái	01/10/2009		



2	Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát	-	-	080122548 5, cấp lần đầu ngày 27/10/2017, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/05/2018	Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	27/10/2017		
---	---------------------------------------	---	---	---	--	------------	--	--

**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	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Sản xuất tổng hợp An Thành	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	1.166.474.292.075
2	Công ty Cổ phần An Tiến Industries	Công ty con	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	63.187.236.548
3	AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	227.466.940.650
4	Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát	Công ty con	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	758.153.039
5	Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	3.780.455.366
6	Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	207.107.864
7	Công ty cổ phần An phát Holdings	Công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ	1.372.727.273
8	Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	464.545.454
9	AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.	Công ty liên kết	Mua hàng hóa dịch vụ	55.073.569.709
10	Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành	Công ty liên	Mua hàng hóa	156.977.236.203

		kết	dịch vụ	
11	Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín	Công ty liên kết	Mua hàng hóa dịch vụ	54.922.699.356
12	Công ty cổ phần An Tiến Industries	Công ty con	Mua hàng hóa dịch vụ	94.626.501.745
13	Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh	Công ty liên kết	Mua hàng hóa dịch vụ	45.794.949.093
14	Công ty cổ phần An phát Holdings	Công ty mẹ	Mua hàng hóa dịch vụ	1.644.398.577
15	Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường	Công ty liên kết	Mua hàng hóa dịch vụ	168.579.400
16	Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát	Công ty con	Hợp tác kinh doanh	355.565.000.000

**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 2018)**

**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 CMTND	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	Phạm Ánh Dương		Chủ tịch HDQT	Nam	CMND							
1.1	Phạm Dũng		Bố ruột	Nam	CMND							
1.2	Vũ Thị Được		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 Kiên Trung		Con trai	Nam								
1.7	Phạm Nguyệt Minh		Em gái	Nữ	CMND							



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					
<b>2</b>	<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 Thăng		Em rể	Nam	CMND					
2.10	Phạm Thị Ánh		Em dâu	Nữ	CMND					
2.11	Nguyễn Tiến Khánh		Em rể	Nam	CMND					
<b>3</b>	<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 Được		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		TV HDQT kiêm PTGD Phụ trách Tài chính - Kế toán	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 Hiên		Con trai	Nam								
4.5	Hòa Thị Hằng		Em	Gái	CMND							
4.6	Hòa Thị Hiên		Em	Gái	CMND							
4.7	Phan Tiến Luật		Em rể	Nam	CMND							
4.8	Vũ Trí Tiến		Em rể	Nam	CMND							
5	Đình Xuân Cường		Thành viên HĐQT	Nam	CMND				08/02/2018			Bổ nhiệm
5.1	Đình Công Đạc		Bố đẻ	Nam	CMND							
5.2	Hứa Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ	CMND							



5.3	Dương Thanh Hoa		Vợ	Nữ	CMND							
5.4	Đình Lam Ngọc		Con	Nữ								
5.5	Đình Dương Phú		Con	Nam								
5.6	Đình Khánh Quỳnh		Chị ruột	Nữ	CMND							
6	<b>Phạm Đình Ngự</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>CMND</b>						<b>08/02/2018</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
6.1	Vũ Thị Lanh		Vợ	Nữ	CMND							
6.2	Phạm Thị Hạ		Con	Nữ	CMND							
6.3	Phạm Thị Thêu		Con	Nữ	CMND							
6.4	Phạm Tất Đạt		Con	Nam	CMND							
6.5	Phạm Ngọc Khuê		Anh	Nam								
6.6	Phạm Thị Nguyệt		Em	Nữ	CMND							

6.7	Phạm Đình Hào		Em	Nam	CMND					
6.8	Nguyễn Thế Quang		Em rể	Nam	CMND					
6.9	Nguyễn Thị Sơn Lam		Em dâu	Nữ	CMND					
7	<b>Trần Thị Thoán</b>		<b>Phó TGD thường trực</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>					
7.1	Trần Phúc Minh		Bố ruột	Nam	CMND					
7.2	Phạm Thị Thoa		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
7.3	Trần Thị Thoan		Chị gái	Nữ	CMND					
7.4	Trần Phúc Thuận		Em trai	Nam	CMND					
7.5	Nguyễn Thị Tươi		Em dâu	Nữ	CMND					
7.6	Nguyễn Phúc Dương		Chồng	Nam	CMND					



7.7	Nguyễn Lâm Phương Linh		Con	Nữ					
7.8	Nguyễn Bảo Châu		Con	Nữ					
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Giang</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>				
8.1	Nguyễn Đức Đại		Bố ruột	Nam	CMND				
8.2	Vũ Thị Thắm		Mẹ ruột	Nữ	CMND				
8.3	Bùi Văn Duy		Chồng	Nam	CMND				
8.4	Nguyễn Thị Dung		Chị	Nữ	CMND				
8.5	Phạm Văn Hoàng		Anh rể	Nam	CMND				
8.6	Nguyễn Đức Duy		Em	Nam	CMTND				
8.7	Nguyễn Đức Bình		Em	Nam					

9	Văn Thị Lan Anh	Thành viên BKS	Nữ	CMND					
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	CMND					
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 dáu	Nữ	CMND					
9.10	Lưu Trường Phúc	Em rể	Nam	CMND					

9.11	Nguyễn Hữu Đông		Em rể	Nam	CMND								
<b>10</b>	<b>Vũ Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							<b>08/02/2018</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
10.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ ruột	Nữ	CMND								
10.2	Bùi Minh Hải		Chồng	Nam	CMND								
10.3	Bùi Minh Sơn		Con trai	Nam									
10.4	Bùi Nhật Minh		Con trai	Nam									
10.5	Vũ Thái Nam		Anh	Nam	CMND								
10.6	Vũ Thị Thúy Nguyên		Chị	Nữ	CMND								
10.7	Đỗ Thị Thoan		Chị dâu	Nữ	CMND								
10.8	Hồ Quốc Bảo		Anh rể	Nam	CMND								
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Phượng</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>CMND</b>							<b>08/02/2018</b>	<b>Bổ nhiệm</b>



11.1	Nguyễn Đình Tiêu		Bố đẻ	Nam	CMND					
11.2	Vũ Thị Bạo		Mẹ đẻ	Nữ	CMND					
11.3	Trần Văn Chức		Bố chồng	Nam	CMND					
11.4	Lê Thị Liên		Mẹ chồng	Nữ	CMND					
11.5	Trần Văn Việt		Chồng	Nam	CMND					
11.6	Trần Nhật Minh		Con đẻ	Nam	CMND					
11.7	Nguyễn Thị Bích		Chị ruột	Nữ	CMND					
11.8	Đoàn Bá Hà		Anh rể	Nam	CMND					
11.9	Nguyễn Thị Xoa		Em ruột	Nữ	CMND					
11.1 0	Phạm Văn Trang		Em rể	Nam	CMND					
11.1 1	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột	Nữ	CMND					
11.1 2	Nguyễn Thị Uyên		Em ruột	Nữ	CMND					

12	Đoàn Việt Khương	Người được ủy quyền CBTT	Nam	CMND					
12.1	Đoàn Việt Khoa	Bố ruột	Nam	CMND					
12.2	Nguyễn Thị Phương	Mẹ ruột	Nữ	CMND					
12.3	Đoàn Quốc Trường	Em	Nam	CMND					
12.4	Đoàn Văn Khuyển	Em	Nam	CMND					
12.5	Vũ Thị Hà Giang	Vợ	Nữ	CMND					
12.6	Đoàn Vũ Hà Trang	Con	Nữ						
12.7	Đoàn Vũ Bình Minh	Con	Nam						
12.8	Phạm Thị Diễm	Em dâu	Nữ	CMND					
12.9	Vương Thị Dung	Em dâu	Nữ	CMND					

13	<b>Đặng Thị Quỳnh Phương</b>		<b>Phó TGD phụ trách kinh doanh</b>	Nữ	CMND						
13.1	Đặng Đình Tuyneh		Bố ruột	Nam	CMND						
13.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND						
13.3	Đặng Kim Chung		Chồng	Nam	CMND						
13.4	Đặng Kim Anh		Con	Nữ							
13.5	Đặng Tuấn Tùng		Em trai	Nam	CMND						
14	<b>Bùi Minh Hải</b>		<b>PTGD Phụ trách sản xuất</b>	Nam	CMND				15/11/2018	Miễn nhiệm	
14.1	Bùi Đức Lũng		Bố đẻ	Nam	CMND						
14.2	Đình Thị Khương		Mẹ đẻ	Nữ	CMND						
14.3	Vũ Thị Minh Nguyệt		Vợ	Nữ	CMND						



14.4	Bùi Minh Sơn		Con trai	Nam					
14.5	Bùi Nhật Minh		Con trai	Nam					
14.6	Bùi Quang Khải		Anh trai	Nam	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 Anh Dương	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0	Mua và thực hiện quyền và bán cổ phiếu cho APH
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.700.000	2,03%	0	0	Mua và thực hiện quyền và bán cổ phiếu cho APH
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	Mua và thực hiện quyền và bán cổ phiếu cho APH
4	Công ty cổ phần An Phát Holdings	Người có liên quan của người nội bộ	26.648.465	31,9%	75.317.140	43,99%	Thực hiện quyền và mua cổ phiếu trên sàn

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển, điều chỉnh điều lệ Công ty, và thông qua quy chế quản trị Công ty.
- Phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

