

Số: 01 /BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2019

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

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, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,
Bà Rịa- Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3921.999 Fax: 0254.392.1966
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 18 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/BB-ĐHĐCĐ	18/04/2018	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	09/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiến	Chủ tịch HDQT		04	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV HDQT, Giám đốc		04	100%	
3	Bà Hồ Thị Minh Hòa	TV HDQT		04	100%	
4	Ông Lê Hồng Quân	TV HDQT		03	100%	ủy quyền cho ông Trần Anh Tú
5	Bà Trần T.Hồng Quyên	TV HDQT		04	100%	

Ngoài việc tham gia các cuộc họp HĐQT trực tiếp, các thành viên HĐQT tham gia 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. HĐQT yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD 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 xem xét các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo quản trị tháng, báo cáo tài chính quý; 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 2018 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	59,64	62,75	105%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	688,44	712,46	103%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	59,44	61,88	104%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	722	702	97%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	445,24	449,01	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	11,033	11,027	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	8,805	8,645	98%
6	Nộp NSNN	Tỷ.đ	23,056	17,255	75%

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)

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - HĐQT	05/02/2018	NQ Họp HĐQT kỳ 1 năm 2018
2	05/NQ - HĐQT	22/03/2018	NQ Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
3	07/NQ-HĐQT	23/03/2018	NQ Họp HĐQT kỳ 2 năm 2018
4	10/NQ-HĐQT	30/05/2018	NQ thống nhất phương án chia thưởng ban lãnh đạo Công ty.
5	12/NQ-HĐQT	13/07/2018	NQ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
6	14/NQ - HĐQT	18/07/2018	NQ thông qua việc ký kết hợp đồng kính tế với người có liên quan.
7	16/NQ - HĐQT	07/08/2018	NQ đồng ý áp dụng mức công nợ phải thu Quý 3/2018.
9	18/QĐ - HĐQT	07/08/2018	QĐ ông Trương Đình Thanh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
10	21/NQ - HĐQT	26/09/2018	NQ Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018.
11	22/NQ - HĐQT	26/09/2018	NQ Thông qua việc điều chỉnh KH SXKD 2018
12	25/NQ - HĐQT	26/09/2018	NQ Họp HĐQT kỳ 3 năm 2018.
13	28/NQ - HĐQT	31/12/2018	NQ Họp HĐQT quý 4 năm 2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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	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 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.
- Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Giám sát xây dựng kế hoạch nguồn vốn của Công ty năm 2018.
 - Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2017 và Quý 1, 2,3 năm 2018.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
 - Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
 - Tham dự kiểm kê cuối năm Công ty.
 - 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 công việc.

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 (Báo cáo năm) 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	CT HĐQT			208.280	4,96%	
	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

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						
	Vũ Thị Huyền				0	0%	Vợ
	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				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
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
	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			5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang				0	0%	Bố
	Phạm Thị Diễm				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
BAN KIỂM SOÁT							
8	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 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

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
9	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
10	Phạm Văn Khánh	TV BKS			270	0,006%	
	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 Nhân				0	0%	Chị
	Phạm Văn Khải				0	0%	Anh
BAN GIÁM ĐỐC							
11	Trương Đình Thanh	Phó GD		01/08/2018	5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	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
KÊ TOÁN TRƯỞNG							
12	Cao Vĩnh Hậu	KTT			4.600	0,11%	
	Người có liên quan						
	Đặng Thị Thanh Thúy				5.000	0,12%	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 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 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 2018.	NQ số 14/NQ-HDQT	1.820.300 43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Hợp đồng cho thuê đất năm 2017.	ngày 18/07/2017	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 (Báo cáo năm)
Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT ^{PH}



Phạm Văn Hiến

T.C.P
T.A.U