

Số: 67/BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 (nếu có): 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 29 tháng 4 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2019	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	10/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2019	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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 Trần Thượng Tín	Chủ tịch HĐQT	24/4/2019	02	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV HĐQT, Giám đốc		02	100%	
3	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT		02	100%	

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
4	Bà Trần T.Hồng Quyên	TV HĐQT		0	0%	Có đơn xin từ chức ngày 31/03/2020
5	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	TV HĐQT		02	100%	
6	Ông Cao Vĩnh Hậu	TV HĐQT		01	100%	Mới được bầu là TV HĐQT từ ngày 28/4/2020

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. Đồng thời, HĐQT yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin 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 6 tháng năm 2020	TH 6 tháng năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	29,8	27,7	93%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	355	213	64%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	29,8	26,6	89%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	355	234,9	70%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	206	177	86%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,773	2,709	72%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	3,018	2,168	72%

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 6 tháng năm 2020)

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết phê duyệt KH SXKD năm 2020
2	04/NQ - HĐQT	31/03/2020	NQ Hội HĐQT quý 1 năm 2020
3	06/NQ - HĐQT	06/4/2020	NQ Hội HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng với người có liên quan.
4	08/NQ-HĐQT	28/04/2020	NQ hội HĐQT quý 2 năm 2020
5	12/NQ-HĐQT	28/04/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về hạn mức tín dụng với VCB.
6		11/05/2020	NQ HĐQT thông qua việc thuê tài chính mua máy cắt- may- lồng bao.
7	13/BB - HĐQT	20/05/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về hạn mức tín dụng với MB.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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	02	100%	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	02	100%	
3	Bà Nguyễn T.Thu Oanh	Thành viên	02	100%	

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

- Hội BKS thống nhất kết quả kiểm tra giám sát Q.1, thảo luận triển khai công tác Q.2.
- Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS
- 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 2019 của Công ty.
- Giám sát xây dựng kế hoạch nguồn vốn của Công ty năm 2020.
- Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2019 và Quý 1, 2, năm 2020.
- 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 6 tháng đầu năm 2020

- 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	Trần Thượng Tín	CT HĐQT			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

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 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
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT 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 Đăng Tuấn				10.000	0,24%	Bố
	Phạm Thị Thoan				10.000	0,24%	Mẹ
	Trần Hải Thanh				10.000	0,24%	Em
5	Nguyễn Hồng Nguyên	TV HĐQT			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
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
7	Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT		28/04/20 20	0	0%	
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang				0	0%	Bố
	Phạm Thị Diễm				0	0%	Mẹ

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
	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
8	Cao Vĩnh Hậu	TV HĐQT, KTT			4.600	0,11%	
	Người có liên quan						
	Đặng Thị Thanh Thúy				0	0%	Vợ
	Cao Đăng 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				0	0%	Em
	Cao Thị Yến Phi				0	0%	Em
BAN KIỂM SOÁT							
9	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
10	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

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
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0%	Em
11	Phạm Văn Khánh	TV BKS			270	0,006%	CĐNB
	Người có liên quan						
	<i>Vũ Thị Huyền</i>				0	0%	Vợ
	<i>Phạm Thị Hồng Hạnh</i>				0	0%	Con
	<i>Phạm Anh Tuấn</i>				0	0%	Con
	<i>Phạm Thị Thu</i>				0	0%	Chị
	<i>Phạm Thị Nhạn</i>				0	0%	Chị
	<i>Phạm Thị Nhàn</i>				0	0%	Chị
	<i>Phạm Văn Khải</i>				0	0%	Anh
KẾ TOÁN TRƯỞNG							
12	Cao Vĩnh Hậu	KTT					

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 2020.	06/NQ - HĐQT 06/04/2020	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.	06/NQ - HĐQT 06/04/2020	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: Không có**

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thượng Tín

