

Số: 2807/2015/BC-QT

Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2015)

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: **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: 396.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	14	100%	
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	14	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	14	100%	

5	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	14	100%	
---	---------------	--------------	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0601/2015/NQ-HĐQT	06/01/2015	Ban hành một số quy định trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại Công ty
2	1201/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Phê duyệt kế hoạch san lấp và thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (Nhà máy 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng và các vấn đề có liên quan
3	2601/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	Thay đổi Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek
4	10/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng tại ngân hàng và một số vấn đề có liên quan của Công ty
5	0104/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	Chốt danh sách cổ đông Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các vấn đề có liên quan
6	1105/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua phương án gia tăng hạn mức tín dụng và phương án vay vốn và một số vấn đề có liên quan của Công ty
7	0202/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8	1506/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2
9	2906/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2015): Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không

**Chủ tịch HĐQT**  
(Đã ký)

**PHẠM ÁNH DƯƠNG**