

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/01/2013

ĐẾN Số: 3399
Giờ Ngày 29 tháng 1 năm 13**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Năm 2012**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Hậu Giang, P. 9, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.39690973 Fax: 08.39606814 Email: bmplasco@vnn.vn
- Vốn điều lệ : 349.835.520.000 đồng
- Mã chứng khoán : BMP

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	Ông Lê Quang Doanh	Chủ tịch	22	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	20	80	Công tác miền Bắc
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	22	100	
4	Bà Trang Thị Kiều Hậu	Thành viên	22	100	
5	Ông Bùi Quang Khôi	Thành viên	20	80	Công tác đột xuất
6	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	02	20	Mới bổ sung

2. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị họp định kỳ hằng tháng với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty như sau:

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng: Tình hình thị trường, các giải pháp đã thực hiện:
 - ❖ Tăng cường hoạt động kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt chú trọng đến các chính sách hậu mãi để duy trì tốt quan hệ với khách hàng.
 - ❖ Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng tính cạnh tranh.
 - ❖ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế nhằm sử dụng hiệu quả nhất đồng vốn của Công ty.
 - ❖ Tăng cường các hoạt động nâng cao hiệu quả Hệ thống Quản trị nội bộ để chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai.
 - ❖ Tổ chức các hoạt động nội bộ lớn trong năm chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty để tạo sự đoàn kết, gắn bó và chia sẻ của người lao động.
- Theo dõi, nhận định và triển khai việc thực hiện sản xuất kinh doanh đến cuối năm 2012.

2.2. Tình hình đầu tư:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Giám sát tiến độ xây dựng, quy hoạch tổng thể mặt bằng nhà máy Long An.

2.3. Tình hình khác:

- Việc sử dụng các nguồn lực chung của Công ty như: vốn, lao động, máy móc thiết bị,...
- Việc thực hiện báo cáo thường niên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Quan hệ cổ đông: Tiếp xúc với một số Quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/3; 27/3; 26/9 và 03/10/2012. Tăng cường trao đổi thông tin qua email.
- Tiểu ban Chính sách: Tiếp tục rà soát các Quy chế quản trị Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-BM/HĐQT/2012	09/3/2012	Khen thưởng HĐTV NBM do thực hiện vượt mức KH SXKD 2011
2		20/4/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
3	49/NQ-BM/HĐQT/2012	12/7/2012	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
4	50/ NQ-BM/HĐQT/2012	17/7/2012	Bổ sung thành viên HĐQT
5	51/ QĐ-BM/HĐQT/2012	25/7/2012	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của NBM
6		24/8/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường

7	59/NQ-BM/HĐQT/2012	24/8/2012	Chi trả cổ tức năm 2011 và tạm ứng cổ tức 2012
8	66/NQ-BM/HĐQT/2012	15/11/2012	Ông Lê Quang Doanh từ nhiệm chức vụ TGD và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ngân thay thế.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34:
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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Doanh		Chủ tịch HĐQT, TGD cho đến 15/11/2012					453.954	1,30%	
2	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch HĐQT, P.TGD, TGD từ 16/11/2012					264.338	0,76%	
3	Nguyễn Thị Kim Yến		Thành viên HĐQT, P.TGD					195.314	0,56%	
4	Trang Thị Kiều Hậu		Thành viên HĐQT, KTT					232.474	0,66%	
5	Bùi Quang Khôi		Thành viên HĐQT, GD NM2					71.776	0,21%	
6	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT					0	0	
7	Nguyễn Thị Phương Nga		Trưởng BKS, Trưởng P.Tiếp Thị					97.458	0,28%	
8	Nguyễn Kim Thượng		Thành viên BKS, Trưởng P. R&D					117.422	0,34%	

S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Đinh Thị Nguyệt Hà	011C003072	Thành viên BKS, NV Kế toán	020476899	18/04/2009	Tp.HCM	628/88 HẬU GIANG, P.12, Q.6, TP.HCM	24.530	0,07%	
10	Lê Văn Diêu									Cha của (1)
11	Nguyễn Thị Đông									Mẹ của (1)
12	Vân Thị Ngọc Nhan							204.060	0,58%	Vợ của (1)
13	Lê Quang Thanh									Anh của (1)
14	Lê Thị Hiền									Em của (1)
15	Lê Thị Hòa									Em của (1)
16	Lê Quang Xinh									Em của (1)
17	Lê Ngọc Hải Nhu									Con của (1)
18	Lê Ngọc Thanh Trúc									Con của (1)
19	Nguyễn Hào									Cha của (2)

S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
20	Nguyễn Thị Lê			020363697	08/07/2008	Tp.HCM	55/9 THÀNH MỸ, P.8, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM			Mẹ của (2)
21	Nguyễn Thị Bích							112.000	0,32%	Vợ của (2)
22	Nguyễn Hoàng Nguyễn									Con của (2)
23	Nguyễn Hoàng Việt									Con của (2)
24	Nguyễn Thị Thanh Thúy									Chị của (2)
25	Hứa Thành Hội									Chồng của (3)
26	Hứa Tuệ Cẩm									Con của (3)
27	Nguyễn Thị Kim Chi									Mẹ của (3)
28	Nguyễn Thị Kim Oanh									Em của (3)
29	Nguyễn Quang Định									Em của (3)
30	Nguyễn Toàn Thắng									Em của (3)
31	Nguyễn Bội Ngọc Châu							760	0,002%	Em của (3)

S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
32	Trang Ngọc Cang			020856738	09/12/2010	Tp.HCM	34/20 HOÀNG NGỌC PHÁCH, P.PHÚ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM			Cha của (4)
33	Phùng Thị Tôn									Mẹ của (4)
34	Trang Thị Kiều Thiên							1.200	0,003%	Em của (4)
35	Trang Như Hạ							414	0,001%	Em của (4)
36	Trang Như Thanh							1.020	0,003%	Em của (4)
37	Nguyễn Công Bác									Chồng của (4)
38	Nguyễn Thanh Hải									Con của (4)
39	Nguyễn Công Bình									Con của (4)
40	Đông Thị Xuyến									Mẹ của (5)
41	Đoàn Thị Mai									Vợ của (5)
42	Bùi Thị Kiều Vy									Con của (5)

43	Nguyễn Thị Phương Lan									Chị của (7)
44	Nguyễn Thị Phương Khanh									Chị của (7)
S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
45	Nguyễn Thị Phương Loan									Chị của (7)
46	Nguyễn Thị Phương Anh									Em của (7)
47	Nguyễn Thị Phương Mai							880	0,003%	Em của (7)
48	Trần Thị Hữu									Mẹ của (7)
49	Huỳnh Phương Thúy									Con của (7)
50	Huỳnh Long Nhân									Con của (7)
51	Lê Thị Thắng									Mẹ của (8)
52	Quách Thị Việt							6.840	0,02%	Vợ của (8)
53	Nguyễn Việt Thư									Con của (8)
54	Nguyễn Việt Thái									Con của (8)
55	Nguyễn Thị Kim Loan									Chị của (8)

S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
56	Nguyễn Thị Thanh Cẩm									Em của (8)
57	Nguyễn Thanh Kỳ									Em của (8)
58	Nguyễn Thị Thanh Diệu									Em của (8)
59	Nguyễn Thanh Quan									Em của (8)
60	Nguyễn Thanh San									Em của (8)
61	Nguyễn Thị Thanh Hà									Em của (8)
62	Nguyễn Thanh Giang							24.740	0,08%	Em của (8)
63	Nguyễn Tấn Phát									Em của (8)
64	Nguyễn Thành Đạt							1.740	0,005%	Em của (8)
65	Đình Hoàng Lân									Cha của (9)
66	Nguyễn Thị Nơi									Mẹ của (9)
67	Đình Hoàng Dân									Em của (9)

68	Đinh Thị Nguyệt Nga									Chị của (9)
69	Đinh Hoàng Bảo									Em của (9)
S T T	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
70	Đinh Thị Anh Đào									Em của (9)
71	Đinh Hoàng Minh									Em của (9)
72	Đinh Thị Kim Phụng									Em của (9)
73	Đinh Hoàng Dũng							460	0,001%	Em của (9)
74	Đinh Hoàng Quân							2.000	0,006%	Em của (9)
75	Đinh Hoàng Trung							800	0,002%	Em của (9)
76	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước							10.356.516	29,60%	
77	Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC)									Liên quan đến (2)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 giao dịch của cổ đông lớn như sau:

S T T	Cổ đông	Số CP trước giao dịch	Tỷ lệ sở hữu trước giao dịch	Loại giao dịch	Số CP sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch	Thời gian thực hiện
1	Vietnam Holding Limited	2.190.538	6,10%	Bán	1.643.538	4,59%	09/03/2012
2	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	0	0%	Mua	5.850.990	16,72%	09/03/2012
3	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	5.850.990	16,72%	Mua	5.854.840	16,74%	19/03/2012 đến 22/03/2012
4	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	5.854.840	16,74%	Mua	6.654.840	19,02%	26/06/2012
5	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	6.654.840	19,02%	Mua	7.128.760	20,38%	28/06/2012
6	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	7.128.760	20,38%	Mua	7.137.730	20,40%	01/07/2012 đến 31/12/2012

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại hội cổ đông bất thường ngày 24/8/2012 đã thông qua mức chia 30% cổ tức năm 2011 và kế hoạch mức cổ tức năm 2012 tối thiểu là 20%. Công ty đã chi tiếp 10% còn lại của cổ tức năm 2011 và tạm ứng 20% cổ tức năm 2012 vào ngày 24/9/2012.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *N*



LÊ QUANG DOANH