

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16/4/2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUÝ 1 NĂM 2014**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- 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 : 454.784.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : BMP

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý 1 năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Doanh	Chủ tịch	01	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	01	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	01	100	
4	Ông Suchai Asathavornvanit	Thành viên	01	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	01	100	

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc định kỳ hằng tuần 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:

- Kết quả 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 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.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2014.
- Tham gia buổi hội thảo bàn về chiến lược kinh doanh – tiếp thị năm 2013 và những năm sau.
- Tham gia buổi hội thảo bàn về chính sách kinh doanh cho Nhựa Bình Minh miền Bắc.

2.2. Tình hình đầu tư:

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm.
- Giám sát việc đầu tư một số máy móc thiết bị mới bổ sung.

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.
- Phân công Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
- Nghe báo cáo về tình hình công nợ và chỉ đạo thực hiện.

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

- Tiểu ban Quan hệ cổ đông: Họp định kỳ các quỹ đầu tư ngày 22/01. Trao đổi thông tin với các quỹ đầu tư và cổ đông có nhu cầu qua email. Công bố thông tin kịp thời trên trang web Công ty.
- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Họp ngày 29/3/2014 bàn về Điều lệ Công ty.
- Tiểu ban Chiến lược phát triển: Họp ngày 13/3/2014 bàn về chế độ làm việc và Quy chế hoạt động của Tiểu Ban.

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

1. Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-BM/HĐQT/2014	23/01/2014	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 21/01/2014.

2. Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/QĐ-BM/HĐQT/2014	01/01/2014	Bổ nhiệm ông Hồng Lê Việt giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
	02/QĐ-BM/HĐQT/2014	01/01/2014	Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển.
	03/QĐ-BM/HĐQT/2014	24/01/2014	Giao đơn giá tiền lương cho Công ty.

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trang Ngọc Cang			020856738	09/12/2010	Tp. HCM	34/20 HOÀNG NGỌC PHÁCH, P.PHÚ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM	01/02/2004	01/01/2014	Bà Trang Thị Kiều Hậu thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
2	Phùng Thị Tôn			020856739	13/12/2000	Tp. HCM	34/20 HOÀNG NGỌC PHÁCH, P.PHÚ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM			
3	Trang Thị Kiều Thiên			022329821	23/09/2003	Tp.HCM	17/27 GÒ DẦU, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM	1.560	0,003%	
55	Trang Như Hạ	014C800839		022329820	20/03/2003	Tp.HCM	28C CƯ XÁ LÝ THƯỜNG KIỆT, P.7, Q.10, TP.HCM	538	0,001%	
4	Trang Như Thanh			022329819	11/03/2008	Tp.HCM	34/20 HOÀNG NGỌC PHÁCH, P.PHÚ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM	1.323	0,003%	
5	Nguyễn Công Bắc			020039267	11/11/2011	Tp.HCM	125 MỸ KIM 1, P.TÂN PHONG, Q.7, TP.HCM			
6	Nguyễn Thanh Hải			024351440	26/03/2005	Tp.HCM	V5 BA VÌ CƯ XÁ BẮC HẢI, Q.10, TP.HCM			
7	Nguyễn Công Bình			025282596	12/07/2010	Tp.HCM	V5 BA VÌ CƯ XÁ BẮC HẢI, Q.10, TP.HCM			

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	001C506005	Chủ tịch HĐQT,	023140222	16/03/2007	Tp.HCM	SỐ 10, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU BIỆT THỰ SÔNG ÔNG LỚN, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM	590.138	1,30%	
2.	Lê Văn Diêu						CỦU CAO, VĂN GIANG, HƯNG YÊN			Cha ông Doanh
3.	Văn Thị Ngọc Nhan	001C505263		020595370	16/03/2007	Tp.HCM	573/6 SƯ VẠN HẠNH, P.13, Q.10, TP.HCM	265.277	0,58%	Vợ ông Doanh
4.	Lê Quang Thanh			145007667	04/04/1997	Hưng Yên	CỦU CAO, VĂN GIANG, HƯNG YÊN			Anh ông Doanh
5.	Lê Thị Hiền			270930681	01/04/2011	Đồng Nai	BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI			Em ông Doanh
6.	Lê Thị Hòa			145510172	10/05/2008	Hưng Yên	CỦU CAO, VĂN GIANG, HƯNG YÊN			Em ông Doanh
7.	Lê Quang Vinh			145628285	20/08/2010	Hưng Yên	CỦU CAO, VĂN GIANG, HƯNG YÊN			Em ông Doanh

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
15	Nguyễn Hoàng Việt			025334092	18/06/2010	Tp.HCM	55/9 THÀNH MỸ, P.8, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM			Con ông Ngân
16	Nguyễn Thị Thanh Thúy			022023168	30/11/2001	Tp.HCM	259/29 Cư xá Tự Do, CMT8, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM			Chị ông Ngân
17	Nguyễn Thị Kim Yến	004CA05021	Thành viên HĐQT, P.TGD	020276637	06/06/2007	Tp.HCM	305/2 NGUYỄN TRỌNG TUYÊN, P.10, Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM	253.908	0,56%	
18	Nguyễn Thị Kim Chi			020148683	17/06/2003	Tp.HCM	110/43/2/13 BÀ HOM, P.13, Q.6, TP.HCM			Mẹ bà Yến
19	Hứa Thành Hội			020579558	09/04/2012	Tp.HCM	305/2 NGUYỄN TRỌNG TUYÊN, P.10, Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM			Chồng bà Yến
20	Hứa Tuệ Cẩm			024738349	06/06/2007	Tp.HCM	305/2 NGUYỄN TRỌNG TUYÊN, P.10, Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM			Con bà Yến
21	Nguyễn Thị Kim Oanh			022048359	08/11/2004	Tp.HCM	586 PHẠM VĂN CHÍ, P.8, Q.6, TP.HCM			Em bà Yến
22	Nguyễn Quang Định	014C000061		022048291	11/10/2006	Tp.HCM	180/20B LẠC LONG QUÂN, P.10, Q.11, TP.HCM			Em bà Yến

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
23	Nguyễn Toàn Thắng			022660109	03/11/2003	Tp.HCM	110/43/2/13 BÀ HOM, P.13, Q.6, TP.HCM			Em bà Yến
24	Nguyễn Bội Ngọc Châu	001C513941		022805609	19/04/2010	Tp.HCM	457/35 NHẬT TẢO, P.6, Q.10, TP.HCM	985	0,002%	Em bà Yến
25	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT	011958260	11/10/2005	Hà Nội	112/20/1 NGỌC KHÁNH, Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI			
26	Nguyễn Hồng Toàn			010101843	08/3/2011	Hà Nội	Số 1 ngõ 112/20 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội			Cha Hồng Minh
27	Ngô Thị Tuyết			010424809	29/6/2010	Hà Nội	60 ngõ 94, Ngọc Khánh, Q. Ba Đình Tp. Hà Nội			Mẹ Hồng Minh
28	Nguyễn Hồng Phượng			011676235	11/6/2002	Hà Nội	Số 1 ngõ 112/20 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội			Chị Hồng Minh
29	Suchai Asvathavornvan it		Thành viên HĐQT				497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			
30	Eng-Bun						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Cha ông Suchai
31	Siem-Ngek Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Mẹ ông Suchai

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
32	Sirikarn Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Vợ ông Suchai
33	Natta Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Con ông Suchai
34	Suphol Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Anh ông Suchai
35	Surin Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Anh ông Suchai
36	Supor Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Anh ông Suchai
37	Suvit Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Anh ông Suchai
38	Sumalee Asvathavornva nit						497 Soi Pattanakarn 74, Pravet, Bangkok, Thailand 10250			Chị ông Suchai
39	Nguyễn Thị	001C506002	Trưởng BKS,	021904826	13/05/2008	Tp.HCM	44/1 LŨY BÁN	126.692	0,28%	

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
	Phuong Nga		Trưởng P.Tiếp Thị				BÍCH, P.TÂN THỐI HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM			
40	Trần Thị Hữu			020718381		Tp.HCM	361 MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP.HCM			Mẹ bà Nga
41	Huỳnh Phương Thúy			024312519		Tp.HCM	361 MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP.HCM			Con bà Nga
42	Huỳnh Long Nhân			025191682		Tp.HCM	361 MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP.HCM			Con bà Nga
43	Nguyễn Thị Phương Lan			020718380	20/12/2008	Tp.HCM	78/30/4 TÂN HÒA ĐÔNG, P.4, Q.6, TP.HCM			Chị bà Nga
44	Nguyễn Thị Phương Khanh			020718382	17/07/2010	Tp.HCM	62/2E XÓM ĐẤT, P.8, Q.11, TP.HCM			Chị bà Nga
45	Nguyễn Thị Phương Loan			020718379	09/06/2012	Tp.HCM	60/12 TUỆ TĨNH, P.13, Q.11, TP.HCM			Chị bà Nga
46	Nguyễn Thị Phương Anh			021904827	17/02/2009	Tp.HCM	361 MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP.HCM			Em bà Nga
47	Nguyễn Thị Phương Mai	014C800462		022295608	14/10/2002	Tp.HCM	361 MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP.HCM	1.146	0,003%	Em bà Nga
48	Nguyễn Lưu Thùy Minh	023299	Thành viên BKS	025521997	27/12/2011	Tp. HCM	F9.07 Chung cư Tạ Quang Bửu, P.5 Q.8	19.938	0.04%	
49	Nguyễn Tấn Khanh			220704325	06/12/2006	Phú Yên	Phước Hậu, P.9 Tp. Tuy Hòa, T. Phú Yên			Cha Thùy Minh
50	Lưu Thị Xuân Thu			220704369	04/4/2012	Phú Yên	Phước Hậu, P.9 Tp. Tuy Hòa, T. Phú			Mẹ Thùy Minh

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
51	Nguyễn Thị Xuân Thùy			025588322	02/02/201 2	Tp. HCM	Yên			
52	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS	111882293	21/3/2002	Hà Nội	F9.07 Chung cư Tạ Quang Bửu P.5 Q.8			Chị Thùy Minh
53	Nguyễn Huy Vinh						Cầu Diễn, Q. Từ Liêm Tp. Hà Nội			
54	Nguyễn Thị Hà						Hà Đông, Tp. Hà Nội			Cha bà Thắm
55	Hoàng Thanh Nam						Hà Đông, Tp. Hà Nội			Mẹ bà Thắm
56	Hoàng Hải Minh						Q. Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Chồng bà Thắm
57	Nguyễn Thị Hoa						Q. Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Con bà Thắm
58	Nguyễn Thị Thủy						Hà Đông, Tp. Hà Nội			Chị bà Thắm
59	Nguyễn Huy Kiên						Hà Đông, Tp. Hà Nội			Em bà Thắm
60	Nguyễn Thanh Quan	014C000626	Phó Tổng Giám đốc	022339917	03/3/2010	Tp. HCM	Hà Đông, Tp. Hà Nội			Em bà Thắm
61	Nguyễn Văn Tảo			020228610	28/5/2008	Tp. HCM	157A/6 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 Tp. HCM	6.505	0,01	
62	Trần Thị Hồng			020922500	14/8/2008	Tp. HCM	201/7 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 Tp. HCM			Cha ông Quan
							201/7 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 Tp.			Mẹ ông 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
63	Nguyễn Thị Kim Phụng			023890612	09/4/2011	Tp. HCM	HCM 157A/6 Dương Bá Trạc P.1, Q.8 Tp. HCM			Vợ ông Quan
64	Nguyễn Nhật Anh			025589021	04/01/201 2	Tp. HCM	157A/6 Dương Bá Trạc P.1, Q.8 Tp. HCM			Con ông Quan
65	Nguyễn Nhật Minh						157A/6 Dương Bá Trạc P.1, Q.8 Tp. HCM			Con ông Quan
66	Nguyễn Thị Thiên Trúc			020922501	14/8/2008	Tp. HCM	219/58 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 Tp. HCM			Chị ông Quan
67	Nguyễn Thanh Lộc			020922531	04/6/2009	Tp. HCM	207/14 Trần Bình Trọng, Q.5 Tp. HCM			Anh ông Quan
68	Nguyễn Thị Thiên Nga			021660485	14/8/2008	Tp. HCM	201/7 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 Tp. HCM			Em ông Quan
69	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước		Bà Nguyễn Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Kim Yến là người đại diện				Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN	13.463.470	29,60%	
70	Hồng Lê Việt	014C000477	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	023501764	21/3/2013	Tp. HCM	85 CMT8, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM	02	0%	
71	Hồng Hải Vỹ			023775180	21/9/1999	Tp. HCM	85 CMT8, P. Bến Thành, Q.1, Tp.	0	0	Cha ông Việt

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
							HCM			
72	Lê Mai Thanh			024877533	03/4/2008	Tp. HCM	85 CMT8, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM	0	0	Mẹ ông Việt
73	Trần Hải Anh			022160364	21/8/2008	Tp. HCM	106/1A Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM	0	0	Vợ ông Việt
74	Hồng Hải Đăng						106/1A Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM	0	0	Con ông Việt
75	Hồng Hải Quang						106/1A Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM	0	0	Con ông Việt
76	Hồng Lê Trung			023313997	02/01/2008	Tp. HCM	85 CMT8, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM	0	0	Em ông Việt
77	Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC)		Ông Nguyễn Hoàng Ngân là Chủ tịch HĐQT của DPC				371 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng			

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong Quý 1 năm 2014 cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

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	2.271.345	4.99	Mua	2.274.885	5%	25/02/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG DOANH