

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Số: 05/BC-BM/HĐQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 25.299	
ĐẾN Ngày: 25/07/14	
Chuyển: 14/8/14	
Lưu hồ sơ số:	

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21/7/2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu 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	03	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	03	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	03	100	
4	Ông Suchai Asathavornvanit	Thành viên	03	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	03	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.
 - ❖ Tổ chức Hội nghị Hệ thống phân phối tại Singapore với hơn 1.000 cửa hàng toàn quốc tham dự.
 - ❖ 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 từng quý, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau.
- Tham gia buổi hội thảo bàn về chiến lược kinh doanh – tiếp thị năm 2014 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 chi 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 quý đầu tư ngày 22/01. Họp các cổ đông lớn ngày 14/4 bàn về những vấn đề lớn trước Đại hội. Họp Tiểu ban và Ban Tổ chức Đại hội ngày 23/4 tổng kiểm tra công việc trước Đại hội cổ đông thường niên. 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. Họp ngày 19/5 điều chỉnh chương trình làm việc và phân công cụ thể.
- 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. Họp ngày 07/5 triển khai đề cương công việc 2014 – 2015.

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

1. Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-BM/HĐQT/2014	23/01/2014	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 21/01/2014.
02	02/NQ-BM/HĐQT/2014	26/4/2014	Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.
03	03/NQ-BM/HĐQT/2014	26/4/2014	Lựa chọn các công ty kiểm toán Công ty năm 2014.

2. Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-BM/HĐQT/2014	01/01/2014	Bổ nhiệm ông Hồng Lê Việt giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
02	02/QĐ-BM/HĐQT/2014	01/01/2014	Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển.
03	03/QĐ-BM/HĐQT/2014	24/01/2014	Giao đơn giá tiền lương cho Công ty.
04	04/QĐ-BM/HĐQT/2014	26/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM) của ông Nguyễn Hoàng Ngân.
05	05/QĐ-BM/HĐQT/2014	26/6/2014	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên NBM cho bà Nguyễn Thị Kim Yến.
06	06/QĐ-BM/HĐQT/2014	26/6/2014	Ủy quyền đại diện phần vốn của BMP tại Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến cho ông Hồng Lê Việt.
07	07/QĐ-BM/HĐQT/2014	26/6/2014	Ủy quyền đại diện phần vốn của BMP tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng cho ông Hồng Lê Việt.

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							01/02/2004	01/01/2014	Bà Trang Thị Kiều Hậu thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
2	Phùng Thị Tôn									
3	Trang Thị Kiều Thiên							1.560	0,003%	
55	Trang Như Hạ							538	0,001%	
4	Trang Như Thanh							1.323	0,003%	
5	Nguyễn Công Bắc									
6	Nguyễn Thanh Hải									
7	Nguyễn Công Bình									

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,					590.138	1,30%	
2.	Lê Văn Điều									Cha ông Doanh
3.	Văn Thị Ngọc Nhan							265.277	0,58%	Vợ ông Doanh
4.	Lê Quang Thanh									Anh ông Doanh
5.	Lê Thị Hiền									Em ông Doanh
6.	Lê Thị Hòa									Em ông Doanh
7.	Lê Quang Vĩnh									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
8.	Lê Ngọc Hải Nhu									Con ông Doanh
9.	Lê Ngọc Thanh Trúc									Con ông Doanh
10	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch HĐQT, P.TGD, TGD từ 16/11/2012					343.639	0,76%	
11	Nguyễn Hào									Cha ông Ngân
12	Nguyễn Thị Lê									Mẹ ông Ngân
13	Nguyễn Thị Bích							145.600	0,32%	Vợ ông Ngân
14	Nguyễn Hoàng Nguyễn									Con ông Ngân

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									Con ông Ngân
16	Nguyễn Thị Thanh Thúy									Chị ông Ngân
17	Nguyễn Thị Kim Yền		Thành viên HĐQT, P.TGD					253.908	0,56%	
18	Nguyễn Thị Kim Chi									Mẹ bà Yền
19	Hứa Thành Hội									Chồng bà Yền
20	Hứa Tuệ Cẩm									Con bà Yền
21	Nguyễn Thị Kim Oanh									Em bà Yền
22	Nguyễn Quang Định									Em bà Yền

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									Em bà Yến
24	Nguyễn Bội Ngọc Châu							985	0,002%	Em bà Yến
25	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT							
26	Nguyễn Hồng Toàn									Cha Hồng Minh
27	Ngô Thị Tuyết									Mẹ Hồng Minh
28	Nguyễn Hồng Phượng									Chị Hồng Minh
29	Suchai Asvathavornvan it		Thành viên HĐQT							
30	Eng-Bun									Cha ông Suchai
31	Siem-Ngek Asvathavornva nit									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									Vợ ông Suchai
33	Natta Asvathavornva nit									Con ông Suchai
34	Suphol Asvathavornva nit									Anh ông Suchai
35	Surin Asvathavornva nit									Anh ông Suchai
36	Supor Asvathavornva nit									Anh ông Suchai
37	Suvit Asvathavornva nit									Anh ông Suchai
38	Sumalee Asvathavornva nit									Chị ông Suchai
39	Nguyễn Thị		Trưởng BKS,					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
	Phương Nga		Trưởng P.Tiếp Thị							
40	Trần Thị Hữu									Mẹ bà Nga
41	Huỳnh Phương Thúy									Con bà Nga
42	Huỳnh Long Nhân									Con bà Nga
43	Nguyễn Thị Phương Lan									Chị bà Nga
44	Nguyễn Thị Phương Khanh									Chị bà Nga
45	Nguyễn Thị Phương Loan									Chị bà Nga
46	Nguyễn Thị Phương Anh									Em bà Nga
47	Nguyễn Thị Phương Mai							1.146	0,003%	Em bà Nga
48	Nguyễn Lưu Thùy Minh		Thành viên BKS					19.938	0.04%	
49	Nguyễn Tấn Khanh									Cha Thùy Minh
50	Lưu Thị Xuân Thu									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									Chị Thùy Minh
52	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS							
53	Nguyễn Huy Vinh									Cha bà Thắm
54	Nguyễn Thị Hà									Mẹ bà Thắm
55	Hoàng Thanh Nam									Chồng bà Thắm
56	Hoàng Hải Minh									Con bà Thắm
57	Nguyễn Thị Hoa									Chị bà Thắm
58	Nguyễn Thị Thùy									Em bà Thắm
59	Nguyễn Huy Kiên									Em bà Thắm
60	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc					6.505	0,01	
61	Nguyễn Văn Tảo									Cha ông Quan
62	Trần Thị Hồng									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 Phượng									Vợ ông Quan
64	Nguyễn Nhật Anh									Con ông Quan
65	Nguyễn Nhật Minh									Con ông Quan
66	Nguyễn Thị Thiên Trúc									Chị ông Quan
67	Nguyễn Thanh Lộc									Anh ông Quan
68	Nguyễn Thị Thiên Nga									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					13.423.490	29,52%	
70	Hồng Lê Việt		Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán					02	0%	
71	Hồng Hải Vỹ							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
72	Lê Mai Thanh							0	0	Mẹ ông Việt
73	Trần Hải Anh							0	0	Vợ ông Việt
74	Hồng Hải Đăng							0	0	Con ông Việt
75	Hồng Hải Quang							0	0	Con ông Việt
76	Hồng Lê Trung							0	0	Em ông Việt
77	Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC)		Ông Nguyễn Hoàng Ngân là Chủ tịch HĐQT của DPC							

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
2	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC)	13.423.490	29,52%	Bán	13.422.170	29,51%	30/4/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



LÊ QUANG DOANH