

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 05/27	
Ngày: 25/07/15	
Chuyển: N.T. An	
Lưu hồ sơ số:	

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/7/2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 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	04	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	04	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	04	100	
4	Ông Suchai Asathavornvanit	Thành viên	04	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	04	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 các buổi gặp gỡ với khách hàng tại miền Trung và miền Tây.
 - + Chăm sóc khách hàng dịp Tết Nguyên đán.
 - ❖ Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng tính cạnh tranh.
 - + Lựa chọn dự án tham gia để báo đảm vừa cạnh tranh vừa hiệu quả.
 - + Thực hiện phương án phân phối hàng hóa phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - ❖ Kiểm soát chặt chẽ chi phí 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.
 - + Thử nghiệm việc thi tuyển cán bộ cấp trung trong nội bộ Công ty.
 - + Điều chỉnh chính sách với người lao động công nhật.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau.
- Chỉ đạo định hướng phát triển trung hạn và dài hạn.
- Chỉ đạo Hội đồng Thành viên về hoạt động của Nhựa Bình Minh miền Bắc.
- Chỉ đạo định hướng công tác nhân sự cấp cao của Công ty.

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.
- Giám sát việc triển khai xây dựng giai đoạn 1 nhà máy 4 (Long An).

2.3. Tình hình khác:

- Ban hành Quy chế Phối hợp nội bộ.
- 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 2015.

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

- Tiểu ban Quan hệ cổ đông: Công bố thông tin kịp thời trên trang web Công ty. Bên cạnh việc thường xuyên trao đổi thông tin qua email với các nhà đầu tư có quan tâm, định kỳ mỗi quý Tiểu ban tổ chức họp mặt các nhà đầu tư để thông báo tình hình hoạt động của Công ty. 6 tháng đầu năm 2015, Tiểu ban được HĐQT ủy quyền đã tổ chức họp cổ đông lớn bàn về những vấn đề quan trọng trước khi Đại hội và tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên.

- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Xem xét các chính sách về lao động, tiền lương, đặc biệt là công tác bổ sung nguồn nhân lực quản lý các cấp toàn Công ty. Đang tiến hành xem xét sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiểu ban Chiến lược phát triển: Lập đề cương chi tiết cho hoạch định chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2025. Tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành dự án phát triển sản phẩm mới, đầu tư mới và đầu tư bổ sung.
- Tiểu ban Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ: Dự báo những rủi ro có thể xảy ra và đề xuất những biện pháp phòng ngừa.

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/2015	23/4/2015	Chi trả đợt hai cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%.

2. Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-BM/HĐQT/2015	20/01/2015	Ban hành Quy chế Phối hợp nội bộ.
02	02/QĐ-BM/HĐQT/2015	26/01/2015	Giao đơn giá tiền lương 2015 cho Công ty.
03	03/QĐ-BM/HĐQT/2015	23/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM) của ông Nguyễn Thanh Hải do chuyển công tác về lại Công ty mẹ.
04	04/QĐ-BM/HĐQT/2015	23/6/2015	Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên NBM cho Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc NBM.
05	05/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Điều chỉnh đơn giá tiền lương của Công ty.
06	06/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2014 và xử lý truy thu thuế của NBM.
07	07/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Nâng lương theo kỳ hạn cho Tổng Giám đốc.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty 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,					590.138	1,30%	
2.	Lê Văn Điều									Cha ông Doanh
3.	Vân 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 Vinh									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 HDQT, 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 Yến		Thành viên HDQT, P.TGD					253.908	0,56%	
18	Nguyễn Thị Kim Chi									Mẹ bà Yến
19	Hứa Thành Hội									Chồng bà Yến
20	Hứa Tuệ Cẩm									Con bà Yến
21	Nguyễn Thị Kim Oanh									Em bà Yến
22	Nguyễn Quang Định									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									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
	Phuong Nga		Trưởng P.Kinh doanh							
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 Thủy 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 Táo									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 Yên là người đại diện					13.423.490	29,52%	
70	Hồng Lê Việt		Kế toán trưởng kiểm 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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 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	2.282.925	5,02%	Bán	2.212.925	4,87%	02/3/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG DOANH