

Số: 0101/2015/BC-QT

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**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	11	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	11	100%	
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	11	100%	
6	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	11	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 (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2702/2014/NQ- HĐQT	27/02/2014	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	0204/2014/NQ – HĐQT	02/04/2014	Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
3	2905/2014/NQ- HĐQT	29/05/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014
4	0605/2014/NQ- HĐQT	05/06/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
5	0609/2014/NQ- HĐQT	09/06/2014	Thay đổi tên, mô hình hoạt động và góp vốn tại Công ty Nhựa Thakhek
6	0407/2014/NQ- HĐQT	04/07/2014	Phê duyệt dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nylon tự hủy tại Cụm Công nghiệp An Đồng
7	0811/2014/NQ- HĐQT	11/08/2014	Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2014 nâng vốn điều lệ lên 396.000.000.000 đồng
8	0812/2014/NQ- HĐQT	12/8/2014	Điều chỉnh Thời hạn chuyển nhượng quyền và Đặt mua chứng khoán trong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2014
9	0710/2014/NQ- HĐQT	07/10/2014	Xử lý cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2014
10	0110/2014/QĐ-HĐQT	24/10/2014	Thay đổi vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết số 0105/2014/NQ-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
11	1712/2014/NQ- HĐQT	17/12/2014	Thông qua một số kế hoạch kinh doanh Quý 4/2014 và Quý 1/2015 của Công ty của Công ty

**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 (Năm 2014): 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 (Bản phụ lục kèm theo Báo cáo này)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Ánh Dương	Cổ đông nội bộ	465.900	2,35%	931.800	2,35%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Nguyễn Lê Trung	Cổ đông nội bộ	58.500	0,30%	117.000	0,30%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
3	Phạm Hoàng Việt	Cổ đông nội bộ	235.500	0,59%	0	0	Bán cổ phiếu

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:**

- Công ty phát hành thành công 19.800.000 cổ phiếu phổ thông giá 11.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ lên 396.000.000.000 đồng

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu VP./.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đã ký)

**PHẠM ÁNH DƯƠNG**