

Số: 2807/2015/BC-QT

Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2015)

**Kính gửi:** - **UỶ 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	14	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	14	100%	
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	14	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	14	100%	
5	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	14	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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0601/2015/NQ-HĐQT	06/01/2015	Ban hành một số quy định trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại Công ty
2	1201/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Phê duyệt kế hoạch san lấp và thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (Nhà máy 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng và các vấn đề có liên quan
3	2601/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	Thay đổi Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek
4	10/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng tại ngân hàng và một số vấn đề có liên quan của Công ty
5	0104/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	Chốt danh sách cổ đông Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các vấn đề có liên quan
6	1105/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua phương án gia tăng hạn mức tín dụng và phương án vay vốn và một số vấn đề có liên quan của Công ty
7	0202/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8	1506/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2
9	2906/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3

**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 (6 tháng đầu năm 2015): Không có**







Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Ánh Dương	003C206889	Chủ tịch HĐQT	012144877	8/6/2007	CA Hà Nội	Tổ 49, TT Viện Khoa học Việt Nam, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	931.800	2,35	
	Phạm Nguyệt Minh	0								
3	Nguyễn Lê Trung	003C206113	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	013164787	19/3/2009	CA Hà Nội	Số 3, ngõ 39, Phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	117.000	0,29	
	Nguyễn Văn Minh									
	Lê Thị Liên									
	Đặng Thị Hòa	044C0819761						0	0	
	Nguyễn							0	0	











Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Quốc Bảo									
	Hồ Hiếu Lương									
	Hồ Thị Bích Ngọc									
	Vũ Thái Nam									
	Vũ Thị Minh Nguyệt									
8	<b>Văn Thị Lan Anh</b>	46012000007620	<b>Ủy viên Ban kiểm soát</b>	<b>011873650</b>	<b>25/02/2010</b>	<b>Công an Hà Nội</b>	<b>Số nhà 03 tổ 33 TT Đông Anh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Hà Nội			
	Văn Xuân Thành			010490727						
	Phạm Thị Mịn			0118431179						
	Đặng Thành Khương			0111381250						
	Đặng Lan Nhi									
	Đặng Gia Nhật Minh									
	Văn xuân Thuận			011943089						
	Văn Thị Phương Thảo			011990169						
	Văn Thị Bích Hạnh			012047159						
<b>9</b>	<b>Đoàn Việt</b>	<b>-</b>	<b>Người CBTT</b>	<b>142080377</b>	<b>2/7/1999</b>	<b>Hải</b>	<b>Đồng Pháp - Ái</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

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**

- Không

**Chủ tịch HĐQT**  
(Đã ký)

**Phạm Ánh Dương**