

Số: 0101/2016/BC-QT

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : **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: 494.999.880.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1607/2015/NQ-ĐHĐ	16/07/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	1109/2015/NQ-ĐHĐ	11/09/2015	Điều chỉnh quy mô dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek
3	1101/2015/NQ-ĐHĐ	04/11/2015	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	11/06/2012	26	100%	
2	Phạm Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám	11/06/2012	26	100%	

		đốc				
3	Nguyễn Lê Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11/06/2012	26	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế t toán trưởng	11/06/2012	26	100%	
6	Phạm Đình Ngu	Ủy viên HĐQT	11/06/2012	26	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.
4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):**

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

0800
CỔ
CỔ
VÀ
AN
SÁC

10	0201701/2015/NQ-HĐQT	02/07/2015	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek
11	0201702/2015/NQ-HĐQT	02/07/2015	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
12	2907/2015/NQ-HĐQT	29/07/2015	Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	1208/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014
14	1409/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu
15	1210/NQ-HĐQT	12/10/2015	Về việc Thay đổi vốn điều lệ của Công ty
16	1115/NQ-HĐQT	02/11/2015	Về việc mở rộng sản xuất và xin thuê lại thửa đất số 132, diện tích 15.000 m ² tại Cụm CN An Đồng
17	0311/2015/NQ-HĐQT	03/11/2015	Về việc thực hiện xin giảm vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek
18	251101/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền
19	2711/2015/NQ-HĐQT	27/11/2015	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu kèm chứng quyền
20	2312/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thái Hưng	Trưởng ban	11/06/2012	3	100%	
2	Vũ Thị Thúy Nguyên	Ủy viên	11/06/2012	3	100%	
3	Văn Thị Lan Anh	Ủy viên	11/06/2012	3	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Sự phối hợp của BKS với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm Công ty đã tổ chức nhiều khóa học về quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ chủ chốt như: Chương trình quản lý IMPAC của Trường Đại học IMPAC- Hoa Kỳ, các

đợt tập huấn về chính sách mới của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan :

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	-	-	5200466372, cấp lần đầu ngày 01/10/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 30/01/2013	KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP.Yên Bái, T.Yên Bái	01/10//2009		
2	Công ty TNHH Nhựa Thakhek	-	-	002/KKT-THK cấp ngày 8/4/2013	Khu Kinh tế Thakhek, Bản Vonte, Thị xã Thakhek, Tỉnh Khammuon, Lào	8/04/2013		
3	Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh	-	-	2900531222 cấp ngày 03/01/2003	Khối 8, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	02/04/2013		

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục kèm theo Báo cáo này)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu của Công ty:

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	931.800	2,35	6.264.700	12,66%	Mua cổ phiếu, nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2014
2	Nguyễn Lê Trung	Cổ đông nội bộ	117.000	0,29	3.971.250	8,02 %	Mua cổ phiếu, nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2014
3	Phạm Hoàng Việt	Cổ đông nội bộ	0	0	3.824.625	7,72%	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã phát hành thành công 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Ánh Dương

