

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3078
ĐẾN Ngày: 26/1/16
Chuyển: NT. CB. NV
Lãi hớ số số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 2015 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	05	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	05	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	05	100	
4	Ông Suchai Asathavornvanit	Thành viên	05	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	05	100	

2. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc định kỳ hàng 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 hàng 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.
 - + Tổ chức Hội nghị khách hàng dự án tại Thái Lan.
 - + Chăm sóc khách hàng dịp Tết Nguyên đán và Tết trung thu 2015.
 - ❖ 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 bảo 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.
 - + Thực hiện việc chia sẻ lợi ích với khách hàng để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 - ❖ 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 Bình Minh 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. Trong 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. Ngoài việc họp định kỳ, Tiểu ban cũng đã có 23 cuộc họp riêng lẻ với các nhà đầu tư quan tâm đến BMP.

- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Tham dự một số buổi tập huấn về Luật DN 2014, Thông tư 155/2015. 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 trong lĩnh vực pháp nhân các đơn vị chi nhánh, sự thiếu hụt nguồn nhân lực tinh, chế độ thu hút nhân tài, hợp đồng kinh tế . . .

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%.
02	02/NQ-BM/HĐQT/2015	16/10/2015	Tái bổ nhiệm toàn bộ nhân sự cấp cao, về việc sửa đổi điều lệ, nói room sở hữu nước ngoài và tạm ứng cổ tức 2015.
03	03/NQ-BM/HĐQT/2015	21/12/2015	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và mức tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.

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.
08	08/QĐ-BM/HĐQT/2015	20/8/2015	Trích lập Quỹ Điều hành năm 2014
09	09/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/10/2015	Về việc sử dụng mẫu dấu bằng đồng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Về việc sử dụng mẫu dấu bằng cao su
11	11/QĐ-BM/HĐQT/2015	09/11/2015	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Ngân
12	12/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Quan
13	13/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Gia hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Yến

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:

Không thay đổi

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015 cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

STT	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



LÊ QUANG DOANH



Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/01/2016

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015

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	Chức vụ tại Công ty	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 Diêu				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 Vinh				Em ông Doanh
8.	Lê Ngọc Hải Như				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



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Nguyễn Hoàng Nguyên				Con ông Ngân
15	Nguyễn Hoàng Việt				Con ông Ngân
16	Nguyễn Thị Thanh Thúy				Chị ông Ngân
17	Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên HĐQT, P.TGD	253.908	0,56%	
18	Nguyễn Thị Kim Chi				Mẹ bà Yến
19	Hứa Thành Hội				Chồng bà Yến
20	Hứa Tuệ Cầm				Con bà Yến
21	Nguyễn Thị Kim Oanh				Em bà Yến
22	Nguyễn Quang Định				Em bà Yến
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 Asvathavornvanit	Thành viên HĐQT			
30	Eng-Bun				Cha ông Suchai
31	Siem-Ngek Asvathavornvanit				Mẹ ông Suchai
32	Sirikarn Asvathavornvanit				Vợ ông Suchai
33	Natta Asvathavornvanit				Con ông Suchai

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
34	Suphol Asvathavornvanit				Anh ông Suchai
35	Surin Asvathavornvanit				Anh ông Suchai
36	Supor Asvathavornvanit				Anh ông Suchai
37	Suvit Asvathavornvanit				Anh ông Suchai
38	Sumalee Asvathavornvanit				Chị ông Suchai
39	Nguyễn Thị Phương Nga	Trưởng BKS, Trưởng P.Kinh doanh	126.692	0,28%	
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
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

46482
CÔNG TY
PHÂN
HÓA
MINI
HỒ C

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
55	Hoàng Thanh Nam				Chồng bà Thắm
56	Hoàng Hải Minh				Con bà Thắm
57	Nguyễn Thị Hoa				Chị bà Thắm
58	Nguyễn Thị Thủy				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
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
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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
76	Hồng Lê Trung		0	0	Em ông Việt

