

Số: 19/BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa–Vũng Tàu.
Điện thoại: 064.3921.999 Fax: 064.392.1966
Email: dpmp@dpmp.vn; congbothongtin@dpmp.vn
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 (Bốn mươi hai tỷ đồng)
Mã chứng khoán (nếu có): PMP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/BB-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	13/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV HĐQT, Giám đốc		03	100%	
3	Bà Hồ Thị Minh Hòa	TV HĐQT		03	100%	
4	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT		03	100%	
6	Ông Phạm Văn Quý	TV HĐQT	25/02/2016	02	100%	
6	Bà Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT	25/02/2016	02	100%	

Ngoài việc tham gia các cuộc họp HĐQT trực tiếp, các thành viên HĐQT tham gia cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, đồng thời có các ý kiến chỉ đạo nâng cao công tác quản trị Công ty. HĐQT yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD để kịp thời nắm bắt tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị xem xét các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng thông qua các báo cáo quản trị tháng, báo cáo tài chính quý; báo cáo giám sát của Ban kiểm soát gửi HĐQT hàng quý.
- Kết quả giám sát: BDH đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD lũy kế 6 tháng đầu năm đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 6 tháng đầu năm 2016	TH 6 tháng đầu năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	25,832	27,873	108%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	85,000	60,737	71%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	25,832	27,914	108%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	85,000	70,703	83%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	120,71	122,75	102%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	5,934	5,934	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	4,730	4,731	100%
6	Nộp NSNN	Tỷ.đ	7,760	5,087	66%

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
2	02/NQ - HĐQT	20/01/2016	NQ Họp HĐQT lần 1
4	04/NQ - HĐQT	25/02/2016	NQ Họp HĐQT lần 2

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
6	06/NQ - HĐQT	25/02/2016	NQ Họp HĐQT lần 3
7	07/QĐ - HĐQT	25/03/2016	QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016
9	09/NQ - HĐQT	11/04/2016	NQ thông qua việc ký kết hợp đồng kính tế với người có liên quan
10	11/QĐ - HĐQT	22/04/2016	NQ thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016
11	15/QĐ - HĐQT	27/04/2016	NQ chấp thuận việc ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Đạm Phú Mỹ” với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
12	18/NQ - HĐQT	30/05/2016	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất bao bì Jumbo – giai đoạn 3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	01	100%	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm soát việc triển khai Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất bao bì Jumbo – giai đoạn 3.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên phối hợp tốt các thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý để thực hiện và hoàn thành tốt vòng việc.

4. Hoạt động khác của BKS

- Hoàn thiện báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHĐCĐ phê chuẩn và phối hợp với Ban điều hành đàm phán Hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. **Không có:**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP				1.820.300	43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong				1.680.000	40%	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
3	Phạm Văn Hiến	CT HĐQT			208.280	4,96%	
	Người có liên quan						
	Hà Thị Kim Dung				0	0%	Vợ
	Phạm Hữu Nhân				0	0%	Con
	Phạm Hữu Nghĩa				0	0%	Con
	Phạm Thị Hiền				0	0%	Chị
	Phạm Thị Yến				0	0%	Em
	Phạm Thị Kim Anh				0	0%	Em
	Phạm Văn Hiếu				0	0%	Em
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT Giám đốc			20.000	0,48%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Thị Nga				0	0%	Vợ
	Trần Ngọc Bảo Đan				0	0%	Con
	Trần Đăng Tuấn				10.000	0,24%	Bố
	Phạm Thị Thoan				10.000	0,24%	Mẹ
	Trần Hải Thanh				10.000	0,24%	Em
5	Hồ Thị Minh Hòa	TV HĐQT			208	0,006%	CĐNB
	Người có liên quan						

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Đức Tuấn						Chồng
	Trần Đức Vinh						Con
	Trần Mỹ Dung						Con
	Hồ Hồng Cẩm						Bố
	Trần Thị Thảo						Mẹ
6	Lê Hồng Quân	TV HĐQT			0	0%	
	Người có liên quan						
	Lê thị Khon				0	0%	Mẹ
	Nguyễn thị hồng Trang				0	0%	Vợ
	Lê Hồng Trâm				0	0%	Con
	Lê Thanh Trúc				0	0%	Con
	Lê Bảo Trân				0	0%	Con
	Lê thị Tâm				0	0%	Chị
	Lê Trương Thảo				0	0%	Anh
7	Phạm Văn Quý	TV HĐQT		25/2/2016	0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Lê Vĩnh Phú			25/2/2016	0	0%	Vợ
	Phạm Quý Hiền			25/2/2016	0	0%	Con
	Phạm Văn Du			25/2/2016	0	0%	Bố
	Phan Thị Thu Thuý			25/2/2016	0	0%	Chị
	Phan Thị Thu Vinh			25/2/2016	0	0%	Chị
	Phạm Văn Quang			25/2/2016	0	0%	Anh
	Phạm Thành Phương			25/2/2016	0	0%	Em
8	Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT	25/2/2016		5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang		25/2/2016				
	Phạm Thị Điện N		25/2/2016				
	Nguyễn Văn Hoan		25/2/2016				
	Nguyễn Trọng Đức		25/2/2016				
	Nguyễn Trọng Khang		25/2/2016				
	Trần Quyết Tiến		25/2/2016				
	Trần Thị Vân		25/2/2016				
BAN KIỂM SOÁT							
8	Chu Xuân Hải	Trưởng BKS			0	0%	
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị Lan Anh				0	0%	Vợ
	Chu Xuân Phúc				0	0%	Con
	Chu Xuân Hạnh				0	0%	Bố
	Đỗ Thị Minh				0	0%	Mẹ
	Chu Minh Hằng				0	0%	Chị
	Chu Minh Hiếu				0	0%	Chị
9	Nguyễn Thị Thu Oanh	TV BKS			0	0%	
	Người có liên quan						

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thành Tuấn				0	0%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Huy				0	0%	Con
	Nguyễn Tuấn Hưng				0	0%	Con
	Nguyễn Văn Quang				0	0%	Bố
	Trịnh Thị Vân				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Nga				0	0%	Em
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0%	Em
10	Phạm Văn Khánh	TV BKS			270	0,006%	
	Người có liên quan						
	Vũ Thị Huyền				0	0%	Vợ
	Phạm Thị Hồng Hạnh				0	0%	Con
	Phạm Anh Tuấn				0	0%	Con
	Phạm Thị Thu				0	0%	Chị
	Phạm Thị Nhạn				0	0%	Chị
	Phạm Thị Nhàn				0	0%	Chị
	Phạm Văn Khải				0	0%	Anh
	BAN GIÁM ĐỐC						
11	Trương Đình Thanh	Phó GD			5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Phan Trúc Anh				0	0%	Vợ
	Trương Minh Tiến				0	0%	Con
	Trương Tuấn Anh Minh				3.000	0,07%	Con
	Trương Đình Xuân				12.000	0,29%	Em
	Trương Đình Thắng				0	0%	Em
12	Phạm Ngọc Thiệp	Phó GD			5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị May				5.000	0,12%	Vợ
	Phạm Nguyễn Bảo Trâm				0	0%	Con
	Phạm Thế Nguyên				0	0%	Con
	Trịnh Thị Sai				0	0%	Mẹ
	Phạm Đình Thành				0	0%	Anh
	Phạm Đình Hiệp				0	0%	Em
	Phạm Thị Hiền				0	0%	Em
	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
13	Cao Vĩnh Hậu	KTT			4.600	0,11%	
	Người có liên quan						
	Đặng Thị Thanh Thúy				5.000	0,12%	Vợ
	Cao Đặng Tường Lam				0	0%	Con
	Cao Thận				0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Mai				0	0%	Mẹ
	Cao Thị Quỳnh Như				0	0%	Chị
	Cao Vĩnh Bằng				0	0%	Anh
	Cao Vĩnh An				0	0%	Anh
	Cao Thị Quỳnh				0	0%	Chị

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hương						
	Cao Thị Mỹ Linh				3.000	0,07%	Em
	Cao Thị Yến Phi				0	0%	Em

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn của Công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Các đơn hàng cung cấp bao bì năm 2016	NQ số 09/NQ- HĐQT ngày 11/04/2016	1.820.300 43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Duy trì Hợp đồng cho thuê đất từ 09/01 năm 2012		1.680.000 40%	

3. 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 có**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm). **Không có**.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. **Không có**

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hiến