

Số: 1001/2018/HII -BCQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0216.3853.886 Fax:0216.3851.123 Email: info@anphatmineral.com

- Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HII

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2802/2017/NQ-ĐHĐ	28/02/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	2604/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**II. Hội đồng quản trị (năm 2017)**

**1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Vũ Thanh Bình	Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc	20/07/2015	12	100%	
2	Bà Trần Thị Thoàn	Ủy viên HDQT	28/02/2017	12	100%	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Ủy viên HDQT	28/02/2017	12	100%	
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HDQT	28/02/2017	12	100%	
5	Ông Lê Đức Tứ	Ủy viên HDQT	28/02/2017	12	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:**

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi HDQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HDQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của công ty. HDQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Ngoài ra, HDQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0202/2017/NQ-HDQT	02/02/2017	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	1003/2017/NQ-HDQT	10/3/2017	Nghị quyết về việc góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành
3	1104/2017/NQ-HDQT	11/4/2017	Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu công ty tại HSX
4	254/2017/QĐ-APYB	25/4/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

5	2707/2017/QĐ - HDQT	27/07/2017	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1
6	0801/2017/QĐ - HDQT	01/08/2017	Nghị quyết ĐHCĐ được thông qua tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành
7	0802/2017/QĐ - HDQT	10/08/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017
8	1109/2017/QĐ - HDQT	11/09/2017	Nghị quyết về việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín
9	1023/2017/QĐ - HDQT	23/10/2017	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tổ hợp Nhựa An Phát
10	2012/2017/QĐ - HDQT	20/12/2017	Nghị quyết về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

### III. Ban kiểm soát (năm 2017)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hường	Trưởng BKS	1/10/2009	3	100%	
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Ủy viên BKS	28/2/2017	3	100%	
3	Bà Đặng Thị Xuê	Ủy viên BKS	28/2/2017	3	100%	

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

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2017. Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt



động trong toàn công ty. Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

**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**

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

**4. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có)**

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

**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 Môi trường Xanh An Phát		Công ty mẹ	0800373586 cấp lần đầu ngày 09/3/2007 tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương	2009		
2	Công ty Cổ phần Liên vận An tín	-	Công ty con	0801177672 cấp lần đầu ngày 16/3/2016	Số 294, đường Điện Biên Phủ, phường Bình	25/7/2016		

				tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương			
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành	-	Công ty con	0801208793 cấp lần đầu ngày 22/3/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Số 95 đường Khúc Thừa Dụ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	10/3/2017		

2. **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 có

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**

4.1 **Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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

372  
NHỮA  
SẢN  
N BÀI  
YÊN

V. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)**

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

2. **Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	Công ty mẹ	9.900.000	72,79	4.800.000	35,29	Bán

VI. **Các vấn đề cần lưu ý khác.**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển;
- Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HII.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔ PHÂN NHỰA VÀ KHOANG SẢN AN PHÁT YÊN BÁI  
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI  
**VU THANH BÌNH**