

Số: 02 /BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

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 (néucó): 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 14 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường – Khu du lịch Hương Phong – Hồ Cốc.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/BB-ĐHĐCĐ	14/04/2017	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	06/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2017	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiến	Chủ tịch HDQT		04	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV HDQT, Giám đốc		04	100%	
3	Bà Hồ Thị Minh Hòa	TV HDQT		04	100%	
4	Ông Lê Hồng Quân	TV HDQT		04	100%	
6	Bà Trần Thị Hồng Quyên	TV HDQT		04	100%	

Ngoài việc tham gia các cuộc họp HDQT trực tiếp, các thành viên HDQT 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: Ban điều hành đã tổ chức, điều hành thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017	TH năm 2017	Ty lệ TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	58	51,48	89%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	356	418,96	215%
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Dòng bao truyền thống	Tr.b	58	56,29	97%
	Dòng bao Jumbo	Ng.b	356	423,146	119%
3	Doanh thu	Tỷ.đ	400	399,71	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	13,76	15,46	112%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	10,94	11,95	109%
6	Nộp NSNN	Tỷ.đ	13,80	15,24	110%

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 năm)

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
2	02/NQ - HĐQT	13/01/2017	NQ Họp HĐQT quý 1 năm 2017
4	03B/NQ - HĐQT	04/04/2017	NQ Họp HĐQT quý 2 năm 2017
6	08/NQ - HĐQT	24/04/2017	NQ thông qua việc ký kết hợp đồng kính tế với

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
			người có liên quan.
7	10/NQ - HĐQT	17/05/2017	NQ chấp thuận cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng tăng hạn mức tín dụng.
9	12/QĐ - HĐQT	30/05/2017	QĐ ông Phạm Ngọc Thiệp thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
10	14/NQ - HĐQT	26/06/2017	NQ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
11	16/NQ - HĐQT	20/07/2017	NQ Hội đồng Quản trị quý 3 năm 2017
12	18/NQ - HĐQT	31/10/2017	NQ Hội đồng Quản trị quý 4 năm 2017
13	178/QĐ-BBĐPM	28/11/2018	Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT có BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	04	100%	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	03	75%	Đại diện BKS
3	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	03	75%	Đại diện BKS

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

- 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.
- 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 2017 của Ban kiểm soát.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Giám sát xây dựng kế hoạch nguồn vốn của Công ty năm 2017.

- Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2016 và Quý 1, 2,3 năm 2017.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Tham dự kiểm kê cuối năm Công ty.
- Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 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 công việc.

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 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						
	<i>Hà Thị Kim Dung</i>				0	0%	<i>Vợ</i>
	<i>Phạm Hữu Nhân</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Phạm Hữu Nghĩa</i>				0	0%	<i>Con</i>
	<i>Phạm Thị Hiền</i>				0	0%	<i>Chị</i>
	<i>Phạm Thị Yến</i>				0	0%	<i>Em</i>
	<i>Phạm Thị Kim Anh</i>				0	0%	<i>Em</i>
	<i>Phạm Văn Hiếu</i>				0	0%	<i>Em</i>
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT Giám đốc			20.000	0,48%	CĐNB
	Người có liên quan						
	<i>Trần Ngọc Bảo Đan</i>				0	0%	<i>Con</i>

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 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						
	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
8	Trần Thị Hồng Quyên	TV HĐQT			5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Trần Đăng Quang				0	0%	Bố
	Phạm Thị Điện				0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Hoan				0	0%	Chồng
	Nguyễn Trọng Đức				0	0%	Con
	Nguyễn Trọng Khang				0	0%	Con
	Trần Quyết Tiến				0	0%	Em
	Trần Thị Vân				0	0%	Em
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						
	Nguyễn Thành Tuấn				0	0%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Huy				0	0%	Con
	Nguyễn Tuấn Hưng				0	0%	Con
	Nguyễn Văn Quang				0	0%	Bố

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
	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				0	0%	Con
	Trương Đình Xuân				12.000	0,29%	Em
	Trương Đình Thắng				0	0%	Em
12	Phạm Ngọc Thiệp	Phó GD		30/05/2017	5.000	0,12%	CĐNB
	Người có liên quan						
	Nguyễn Thị May			30/05/2017	5.000	0,12%	Vợ
	Phạm Nguyễn Bảo Trâm			30/05/2017	0	0%	Con
	Phạm Thế Nguyên			30/05/2017	0	0%	Con
	Trịnh Thị Sai			30/05/2017	0	0%	Mẹ
	Phạm Đình Thành			30/05/2017	0	0%	Anh
	Phạm Đình Hiệp			30/05/2017	0	0%	Em
	Phạm Thị Hiền			30/05/2017	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 Hương				0	0%	Chị
	Cao Thị Mỹ Linh				3.000	0,07%	Em
	Cao Thị Yên 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 2017.	NQ số 08/NQ-HĐQT	1.820.300 43,34%	
2	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Hợp đồng cho thuê dịch vụ vận chuyển năm 2017.	ngày 24/04/2017	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 năm)

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Đình Thanh		Phó Giám đốc	187338036. 22/12/2010		12.000	12.000	
-	Trương Tuấn Anh Minh		Nhân viên			0	0%	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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...)
.					

1	Trương Tuấn Anh Minh	Con trai	3.000	0,007%	0	0%	Bán cổ phiếu
---	----------------------	----------	-------	--------	---	----	--------------

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hiến