

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

**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: 02163.853.886; Fax: 02163.851.123; Email: info@anphatmineral.com
- Vốn điều lệ: 278.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1202/2018/NQ-ĐHĐ	12/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018)

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 HĐQT kiêm Tổng giám đốc	20/07/2015	10	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Long	Ủy viên HĐQT	12/02/2018	8	80%	Bỏ nhiệm từ ngày

						12/02/2018
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	10	100%	
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	10	100%	
5	Ông Lê Đức Tứ	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	10	100%	
6	Trần Thị Thoản	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	2	20%	Miễn nhiệm từ ngày 12/02/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của công ty. HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT: 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	2901/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	120201/2018/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị công ty Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái
3	2602/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

4	260201/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	260202/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên
6	1303/2018/QĐ-HĐQT	13/03/2018	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2
7	1405/2018/NQ-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết HĐQT đầu tư tại Singapore
8	0506/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2018
9	1206/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành
10	1206/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018)

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	2	100%	
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Ủy viên BKS	28/2/2017	2	100%	
3	Bà Đặng Thị Xuê	Ủy viên BKS	28/2/2017	2	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2018, Ban kiểm soát đã họp 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 2018. 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	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương	2009		

				tỉnh Hải Dương			
2	Công ty Cổ phần Liên vận An tín	-	Công ty con	0801177672 cấp lần đầu ngày 16/3/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số 294, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương	25/7/2016	
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

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018)

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

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Loại hình ID (CMND/ ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thanh Bình		Chủ tịch	Nam	CMND							
1.1	Vũ Ngọc Sang		Bố ruột	Nam	CMND							
1.2	Phạm Thị Thơm		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
1.3	Vũ Mạnh Khải		Em trai	Nam	CMND							
2	Lê Đức Tứ		Thành viên HĐQT	Nam	CMND							
2.1	Lê Mai Ninh		Anh trai	Nam	CMND							

2.9	Nguyễn Cảnh Hùng		Con rể	Nam	CMND													
2.10	Lê Vũ Quang		Con trai	Nam	CMND													
3	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên	Nam	CMND													
3.1	Lê Viết Tọa		Bố ruột	Nam	CMND													
3.2	Lương Thị Vị		Mẹ ruột	Nữ	CMND													
3.3	Lê Thu Hà		Chị gái	Nữ	CMND													
3.4	Nguyễn Thị Minh Trang		Vợ	Nữ	CMND													
3.5	Lê Đức Hiếu		Con	Nam		Dưới 15 tuổi chưa có CMND												

3.6	Lê Đức Anh		Con	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMND							
3.7	Cố phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát		Giám đốc nhà máy		ĐKKD							
4	Đặng Thị Quỳnh Phương		Thành viên HĐQT	Nữ	CMND							
4.1	Đặng Đình Tuyền		Bố ruột	Nam	CMND							
4.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
4.3	Đặng Kim Chung		Chồng	Nam	CMND							
4.4	Đặng Kim Anh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND							
4.5	Đặng Tuấn Tùng		Em trai	Nam	CMND							

8.4	Nguyễn Thị Mỹ Thuận		Vợ	Nữ	CMND						
8.5	Phạm Nguyễn Hải Anh		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMND						
8.6	Phạm Nguyễn Hải Đăng		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMND						
9	Nguyễn Thị Hương		Trưởng ban	Nữ	CMND						
9.1	Nguyễn Văn Tôn		Bố ruột	Nam	CMND						
9.2	Trần Thị Thê		Mẹ ruột	Nữ	CMND						
9.3	Phạm Viết Dương		Chồng	Nam	CMND						
9.4	Phạm Thị Hoài Anh		Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND						

9.5	Phạm Thùy Dung		Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND						
9.6	Nguyễn Văn Hường		Em trai	Nam	CMND						
10	Đặng Thị Xuê		Thành viên	Nữ	CMND						
10.1	Đặng Tiến Phán		Bố ruột	Nam	CMND						
10.2	Mai Thị Xoa		Mẹ ruột	Nữ	CMND						
10.3	Nguyễn Viết Tuyền		Chồng	Nam	Thẻ CCCD						
10.4	Nguyễn Mai Trang		Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND						

11.3	Hoàng Mai Phương		Chị gái	Nữ	CMND								
11.4	Đoàn Trọng Thành		Anh rể	Nam	CMND								
11.5	Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát		Nhân viên		ĐKKD								

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	4.800.000	35,29	9.600.000	34,50	Thực hiện quyền

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển;
- Phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



VŨ THANH BÌNH