

Số: 0507/2018/AP-BCQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**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 MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
- Điện thoại: 02203.755.998 Fax:02203.755.113 Email:anphat@anphatplastic.com
- Vốn điều lệ: 1.671.999.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: AAA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	080201/2018/NQ-ĐHĐ	08/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	09/03/2007	18	100%	
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/03/2007	18	100%	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	09/03/2007	18	100%	

4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD phụ trách Tài chính – Kế toán	17/04/2010	18	100%	
5	Phạm Đình Ngu	Thành viên HĐQT	11/6/2012	4	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 08/2/2018
6	Đình Xuân Cường	Thành viên HĐQT	08/02/2018	14	77,7%	Bổ nhiệm từ ngày 08/2/2018

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 (6 tháng đầu năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2501/2018/NQ- HĐQT	25/01/2018	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	080201/2018/QĐ- HĐQT	08/02/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty
3	090202/2018/NQ- HĐQT	09/02/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
4	090201/2018/NQ- HĐQT	09/02/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	010301/2018/QĐ- HĐQT	01/03/2018	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
6	010302/2018/QĐ- HĐQT	01/03/2018	Quyết định về việc Bỏ nhiệm cán bộ quản lý
7	2103/2018/QĐ-AP	21/03/2018	Thành lập địa điểm kinh doanh
8	0204/2018/QĐ- HĐQT	02/04/2018	Quyết định HĐQT về việc bỏ nhiệm cán bộ quản lý
9	1104/2018/NQ- HĐQT	11/04/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn góp vào công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát
10	1505/2018/NQ- HĐQT	15/05/2018	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
11	1605/2018/NQ- HĐQT	16/05/2018	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát
12	2105/2018/QĐ-AP	21/05/2018	Tăng vốn điều lệ – thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ

III. Ban kiểm soát (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 Giang	Trưởng BKS	19/3/2016	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Ủy viên BKS	19/3/2016	1	50%	Miễn nhiệm từ ngày 08/2/2018
3	Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên BKS	16/5/2009	2	100%	

500
 CỘ
 CỘ
 VÀ
 A)
 M.S.

4	Bà Nguyễn Thị Phương	Ủy viên BKS	08/2/2018	1	50%	Bổ nhiệm từ ngày 08/2/2018
---	----------------------	----------------	-----------	---	-----	----------------------------------

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

- 6 tháng đầu năm 2018, 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 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.

- Hàng quý, 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. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tổ chức nhằm nâng các tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

V. 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/	Tài khoản	Chức vụ	Giấy NSH, ngày cấp,	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm	Ghi chú
-----	--------------	-----------	---------	---------------------	---------	----------------------	-----------	---------

NG
PI
HQT
P
CH

	cá nhân	chứng khoán	tại Công ty (nếu có)	nơi cấp		người có liên quan	không còn là người có liên quan	
1	Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	-	-	520046637 2, cấp lần đầu ngày 01/10/2009, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/6/2018	KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, T. Yên Bái	01/10/2009		
2	Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát	-	-	080122548 5, cấp lần đầu ngày 27/10/2017, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/05/2018	Cụm Công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	27/10/2017		

506
TY
IAP
LƯƠNG
HÀ
T.H

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

VI. 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

SĐT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Loại hình ID (CMND/ ĐKKD)	Số CMTND	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	Phạm Anh Dương	00011358 89	Chủ tịch HĐQT	Nam	CMND							
1.1	Phạm Dũng	076C0019 28	Bố ruột	Nam	CMND							
1.2	Vũ Thị Được	003C1138 63	Mẹ ruột	Nữ	CMND							
1.3	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ	Nữ	CMND							
1.4	Phạm Duy Anh		Con trai	Nam	CCCD							
1.5	Phạm Gia Vinh		Con trai	Nam		Dưới 15 tuổi, chưa có CMND						
1.6	Phạm Kiên Trung		Con trai	Nam		Dưới 15 tuổi, chưa có CMND						
1.7	Phạm Nguyệt Minh	003C2068 99	Em gái	Nữ	CMND							

1.8	Phạm Hoàng Việt	003C2061 12	Em trai	Nam	CMND					
1.9	Lê Mạnh Hùng		Em rể	Nam	CMND					
1.10	Nguyễn Nguyệt Linh	009C0033 42	Em dâu	Nữ	CMND					
2	Nguyễn Lê Trung	044C6999 99	TV HDQT kiêm TGD	Nam	CMND					
2.1	Nguyễn Văn Minh		Bố ruột	Nam	CMND					
2.2	Lê Thị Liên		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
2.3	Đặng Thị Hòa	044C0819 761	Vợ	Nữ	CMND					
2.4	Nguyễn Phương Anh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND					
2.5	Nguyễn Khánh Linh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND					
2.6	Nguyễn Chung Thủy		Em	Nữ	CMND					

2.7	Nguyễn Trung Hiếu		Em	Nam	CMND														
2.8	Nguyễn Hồng Thảo		Em	Nữ	CMND														
2.9	Lương Hùng Thắng		Em rể	Nam	CMND														
2.10	Phạm Thị Ánh		Em dâu	Nữ	CMND														
2.11	Nguyễn Tiến Khánh		Em rể	Nam	CMND														
3	Phạm Hoàng Việt	003C2061 12	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Nam	CMND														
3.1	Phạm Dũng	076C0019 28	Bố ruột	Nam	CMND														
3.2	Vũ Thị Được	003C1138 63	Mẹ ruột	Nữ	CMND														
3.3	Nguyễn Nguyệt Linh	009C0033 42	Vợ	Nữ	CMND														
3.4	Phạm Nguyễn Anh		Con trai	Nam		Dưới 15 tuổi, chưa có CMND													

3.5	Phạm Nguyễn Bảo Châu		Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND						
3.6	Phạm Anh Dương	00011358 89	Anh	Nam	CMND						
3.7	Phạm Nguyệt Minh	003C2068 99	Chị	Nữ	CMND						
3.8	Nguyễn Thanh Hoa		Chị dâu	Nữ	CMND						
3.9	Lê Mạnh Hùng		Anh rể	Nam	CMND						
4	Hòa Thị Thu Hà	001C1133 54	TV HDQT kiêm PTGD Phụ trách Tài chính - Kế toán	Nữ	CMND						
4.1	Nghiêm Thị Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND						
4.2	Phạm Văn Bao		Chồng	Nam	CMND						

SÁ
C
C
V
AN
100

4.3	Phạm Việt Hưng		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND				
4.4	Phạm Minh Hiền		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND				
4.5	Hòa Thị Hằng		Em	Gái	CMND				
4.6	Hòa Thị Hiền		Em	Gái	CMND				
4.7	Phan Tiến Luật		Em rể	Nam	CMND				
4.8	Vũ Trí Tiến		Em rể	Nam	CMND				
5	Đình Xuân Cường		Thành viên HĐQT	Nam	CMND		08/02/2018		Bổ nhiệm
5.1	Đình Công Đạc		Bố đẻ	Nam	CMND				
5.2	Hứa Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ	CMND				

5.3	Dương Thanh Hoa		Vợ	Nữ	CMND							
5.4	Đình Lam Ngọc		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND							
5.5	Đình Dương Phú		Con	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND							
5.6	Đình Khánh Quỳnh		Chị ruột	Nữ	CMND							
6	Phạm Đình Ngr		Thành viên HĐQT	Nam	CMND					08/02/2018	Miễn nhiệm	
6.1	Vũ Thị Lanh		Vợ	Nữ	CMND							
6.2	Phạm Thị Hạ		Con	Nữ	CMND							
6.3	Phạm Thị Thêu		Con	Nữ	CMND							
6.4	Phạm Tất Đạt		Con	Nam	CMND							
6.5	Phạm Ngọc Khuê		Anh	Nam								

6.6	Phạm Thị Nguyệt	Em	Nữ	CMND															
6.7	Phạm Đình Hào	Em	Nam	CMND															
6.8	Nguyễn Thế Quang	Em rể	Nam	CMND															
6.9	Nguyễn Thị Sơn Lam	Em dâu	Nữ	CMND															
7	Trần Thị Thoán	Phó TGD thường trực	Nữ	CMND															
7.1	Trần Phúc Minh	Bố ruột	Nam	CMND															
7.2	Phạm Thị Thoa	Mẹ ruột	Nữ	CMND															
7.3	Trần Thị Thoan	Chị gái	Nữ	CMND															
7.4	Trần Phúc Thuận	Em trai	Nam	CMND															
7.5	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	Nữ	CMND															



7.6	Nguyễn Phúc Dương		Chồng	Nam	CMND						
7.7	Nguyễn Lâm Phương Linh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND						
7.8	Nguyễn Bảo Châu		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND						
8	Nguyễn Thị Giang		Trưởng BKS	Nữ	CMND						
8.1	Nguyễn Đức Đại		Bó ruột	Nam	CMND						
8.2	Vũ Thị Thắm		Mẹ ruột	Nữ	CMND						
8.3	Bùi Văn Duy		Chồng	Nam	CMND						
8.4	Nguyễn Thị Dung		Chị	Nữ	CMND						
8.5	Phạm Văn Hoàng		Anh rể	Nam	CMND						

8.6	Nguyễn Đức Duy		Em	Nam	CMTND					
8.7	Nguyễn Đức Bình		Em	Nam	Không có CMND					
9	Vân Thị Lan Anh	46012000 007620	Thành viên BKS	Nữ	CMND					
9.1	Vân Xuân Thành		Bố ruột	Nam	CMND					
9.2	Phạm Thị Mịn		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
9.3	Đặng Thành Khương		Chồng	Nam	CMND					
9.4	Đặng Lan Nhi		Con	Nữ	CMND					
9.5	Đặng Gia Nhật Minh		Con	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND					
9.6	Vân Xuân Thuận		Em	Nam	CMND					
9.7	Vân Thị Phương Thảo		Em	Nữ	CMND					
9.8	Vân Thị Bích Hạnh		Em	Nữ	CMND					

9.9	Nguyễn Thị Ánh Ngọc		Em dâu	Nữ	CMND															
9.10	Lưu Trường Phúc		Em rể	Nam	CMND															
9.11	Nguyễn Hữu Đông		Em rể	Nam	CMND															
10	Nguyễn Thị Phụng	46010002 196829	Thành viên BKS	Nữ	CMND														08/02/ 2018	Bổ nhiệm
10.1	Nguyễn Đình Tiêu		Bố đẻ	Nam	CMND															
10.2	Vũ Thị Bạo		Mẹ đẻ	Nữ	CMND															
10.3	Trần Văn Chúc		Bố chồng	Nam	CMND															
10.4	Lê Thị Liên		Mẹ chồng	Nữ	CMND															
10.5	Trần Văn Việt		Chồng	Nam	CMND															
10.6	Trần Nhật Minh		Con đẻ	Nam	CMND															
10.7	Nguyễn Thị Bích		Chị ruột	Nữ	CMND															

11.4	Bùi Nhật Minh		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND														
11.5	Vũ Thái Nam		Anh	Nam	CMND														
11.6	Vũ Thị Thúy Nguyên		Chị	Nữ	CMND														
11.7	Đỗ Thị Thoan		Chị dâu	Nữ	CMND														
11.8	Hồ Quốc Bảo		Anh rể	Nam	CMND														
12	Đoàn Việt Khương		Người được ủy quyền CBTT	Nam	CMND														
12.1	Đoàn Việt Khoa		Bố ruột	Nam	CMND														
12.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ ruột	Nữ	CMND														
12.3	Đoàn Quốc Trường		Em	Nam	CMND														
12.4	Đoàn Văn Khuyên		Em	Nam	CMND														

12.5	Vũ Thị Hà Giang		Vợ	Nữ	CMND					
12.6	Đoàn Vũ Hà Trang		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND					
12.7	Đoàn Vũ Bình Minh		Con	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND					
12.8	Phạm Thị Diễn		Em dâu	Nữ	CMND					
12.9	Vương Thị Dung		Em dâu	Nữ	CMND					
13	Đặng Thị Quỳnh Phương		Phó TGĐ phụ trách kinh doanh	Nữ	CMND					
13.1	Đặng Đình Tuyneh		Bố ruột	Nam	CMND					
13.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
13.3	Đặng Kim Chung		Chồng	Nam	CMND					
13.4	Đặng Kim Anh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND					

3586
 CÔNG TY
 HÂN
 (CÔNG)
 GIÁT
 H. HẢI

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	Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	0	0	5,625,990	3,4%	Mua và thực hiện quyền
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.700.000	2,03%	3,400,000	2,0%	Mua và thực hiện quyền
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	0	0	2,994,220	1,8%	Mua và thực hiện quyền
4	Công ty cổ phần An Phát Holdings	Người có liên quan của người nội bộ	26.648.465	31,9%	53.296.930	31,9%	Thực hiện quyền

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển, điều chỉnh điều lệ Công ty, và thông qua quy chế quản trị Công ty.
- Phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1.



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
PHẠM ÁNH DƯƠNG