

Số: 0301/2018/AP-BCQT

Hải Dương, ngày 03 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 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: 835.999.880.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): AAA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1802/2017/NQ-ĐHĐ	18/02/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	09/03/2007	32	100%	
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/03/2007	32	100%	

3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực	09/03/2007	32	100%	
4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	17/04/2010	32	100%	
5	Phạm Đình Ngu	Thành viên HĐQT	11/06/2012	32	100%	

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 (năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0301/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
2	0401/2017/NQ-HĐQT	04/01/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
3	2301/2017/NQ-HĐQT	23/01/2017	Tổ chức họp Đại hội cổ đông 2017
4	2002/2017/NQ-HĐQT	20/2/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2
5	2802/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái

6	0803/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc
7	0803/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Quỳnh Phương làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
8	2703/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
9	0304/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
10	1904/2017/ NQ-HĐQT	19/04/2017	Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
11	1205/2017/ NQ-HĐQT	12/05/2017	Về việc phân công triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty năm 2017
12	2905/2017/ NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 2
13	0806/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Thông qua số lượng cổ phần phát hành để thực hiện chứng quyền đợt 2
14	0806/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
15	2906/2017/ NQ-HĐQT	29/06/2017	Về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
16	1207/2017/NQ-HĐQT	12/07/2017	Mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
17	3107/2017/NQ-HĐQT	31/07/2017	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1
18	0410/2017/NQ-HĐQT	04/10/2017	Thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
19	2310/2017/NQ-HĐQT	23/10/2017	Góp vốn thành lập công ty con
20	0611/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Thông qua việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm trái phiếu đợt 3

21	1311/2017/NQ-HĐQT	13/11/2017	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch trả tạm ứng cổ tức 2017 đợt 2
22	0512/2017/QĐ-HĐQT	05/12/2017	Quyết định về việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền
23	191201/2017/HĐQT	19/12/2017	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2
24	1912/2017/NQ-HĐQT	19/12/2017	Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ 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 Giang	Trưởng BKS	19/3/2016	3	100%	
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Ủy viên BKS	19/3/2016	3	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên BKS	16/5/2009	3	100%	

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

- 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.

- 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 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 Khoáng sản An Phát – Yên Bái	-	-	5200466372, cấp lần đầu ngày 01/10/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 18/10/2016	KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, TP.Yên Bái, T.Yên Bái	01/10/2009		
2	Công ty	-	-	002/KKT-	Khu Kinh tế	08/4/2013		

	TNHH Nhựa Thakhek			THK cấp ngày 8/4/2013	Thakhek, Bản Vonte, Thị xã Thakhek, Tỉnh Khammuon, Lào			
3	Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (đổi tên từ CTCP tổ hợp Nhựa An Phát)	-	-	0801225485 cấp lần đầu ngày 27/10/2017 cấp thay đổi lần 1 ngày 18/12/2017	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đông, Nam Sách, Hải Dương	27/10/2017		

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

VI. 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

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	Phạm Ánh Dương		Chủ tịch HĐQT	Nam	CMND							
1.1	Phạm Dũng		Bố ruột	Nam	CMND							
1.2	Vũ Thị Đuọc		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		Em gái	Nữ	CMND							
1.8	Phạm Hoàng Việt		Em trai	Nam	CMND							
1.9	Lê Mạnh Hùng		Em rể	Nam	CMND							

1.10	Nguyễn Nguyệt Linh		Em dâu	Nữ	CMND							
2	Nguyễn Lê Trung		TV HĐQT 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		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		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD	Nam	CMND							
3.1	Phạm Dũng		Bố ruột	Nam	CMND							
3.2	Vũ Thị Đuợc		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
3.3	Nguyễn Nguyệt Linh		Vợ	Nữ	CMND							
3.4	Phạm Nguyên 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 Ánh Dương		Anh	Nam	CMND							
3.7	Phạm Nguyệt Minh		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		Thành viên HDQT kiêm KTT	Nữ	CMND							

4.1	Nghiêm Thị Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
4.2	Phạm Văn Bao		Chồng	Nam	CMND							
4.3	Phạm Việt Hưng		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
4.4	Phạm Minh Hiên		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	Phạm Đình Ngự		Thành viên HDQT	Nam	CMND							
5.1	Vũ Thị Lanh		Vợ	Nữ	CMND							
5.2	Phạm Thị Hạ		Con	Nữ	CMND							
5.3	Phạm Thị Thêu		Con	Nữ	CMND							
5.4	Phạm Tất Đạt		Con	Nam	CMND							

5.5	Phạm Ngọc Khuê		Anh	Nam								
5.6	Phạm Thị Nguyệt		Em	Nữ	CMND							
5.7	Phạm Đình Hào		Em	Nam	CMND							
5.8	Nguyễn Thế Quang		Em rể	Nam	CMND							
5.9	Nguyễn Thị Sơn Lam		Em dâu	Nữ	CMND							
6	Trần Thị Thoán		Phó TGD phụ trách sản xuất	Nữ	CMND							
6.1	Trần Phúc Minh		Bố ruột	Nam	CMND							
6.2	Phạm Thị Thoa		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
6.3	Trần Thị Thoan		Chị gái	Nữ	CMND							
6.4	Trần Phúc Thuận		Em trai	Nam	CMND							
6.5	Nguyễn Thị Tươi		Em dâu	Nữ	CMND							

6.6	Nguyễn Phúc Dương		Chồng	Nam	CMND							
6.7	Nguyễn Lâm Phương Linh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
6.8	Nguyễn Bảo Châu		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
7	Nguyễn Thị Giang		Trưởng BKS	Nữ	CMND							
7.1	Nguyễn Đức Đại		Bố ruột	Nam	CMND							
7.2	Vũ Thị Thắm		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
7.3	Nguyễn Thị Dung		Chị	Nữ	CMND							
7.4	Phạm Văn Hoàng		Anh rể	Nam	CMND							
7.5	Nguyễn Đức Duy		Em	Nam	CMND							
7.6	Nguyễn Đức Bình		Em	Nam								
8	Vũ Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS	Nữ	CMND							

8.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
8.2	Bùi Minh Hải		Chồng	Nam	CMND							
8.3	Bùi Minh Sơn		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
8.4	Bùi Nhật Minh		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
8.5	Vũ Thái Nam		Anh	Nam	CMND							
8.6	Vũ Thị Thúy Nguyên		Chị	Nữ	CMND							
8.7	Đỗ Thị Thoan		Chị dâu	Nữ	CMND							
8.8	Hồ Quốc Bảo		Anh rể	Nam	CMND							
9	Văn Thị Lan Anh		Thành viên BKS	Nữ	CMND							
9.1	Văn 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	CCCD							
9.5	Đặng Gia Nhật Minh		Con	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
9.6	Văn Xuân Thuận		Em	Nam	CMND							

9.7	Văn Thị Phương Thảo		Em	Nữ	CMND							
9.8	Văn 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	Đoàn Việt Khương	-	Người được ủy quyền CBTT	Nam	CMND							
10.1	Đoàn Việt Khoa		Bố ruột	Nam	CMND							
10.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
10.3	Đoàn Quốc Trường		Em	Nam	CMND							
10.4	Đoàn Văn Khuyến		Em	Nam	CMND							
10.5	Vũ Thị Hà Giang		Vợ	Nữ	CMND							

10.6	Đoàn Vũ Hà Trang		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
10.7	Đoàn Vũ Bình Minh		Con	Nam	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND							
10.8	Phạm Thị Diễm		Em dâu	Nữ	CMND							
10.9	Vương Thị Dung		Em dâu	Nữ	CMND							
11	Đặng Thị Quỳnh Phương		Phó TGD phụ trách kinh doanh	Nữ	CMND							
11.1	Đặng Đình Tuynh		Bố ruột	Nam	CMND							
11.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột	Nữ	CMND							
11.3	Đặng Kim Chung		Chồng	Nam	CMND							
11.4	Đặng Kim Anh		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND							
11.5	Đặng Tuấn Tùng		Em trai	Nam	CMND							

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	9.264.700	16,26	0	0	Bán
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6.221.250	10,92	1.700.000	2,03	Bán/ Mua
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	6.074.625	10,66	0	0	Bán

VII. 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;
- Phát hành thành công 1.700.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Phát hành 585.000 cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017.
- Phát hành 24.350.000 cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3 năm 2017.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

PHẠM ÁNH DƯƠNG