

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /BC-BM/HĐQT/2021*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/01/2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NGUYÊN NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : **Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh**
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Hậu Giang, P. 9, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.39690973 Fax: 028.39606814
- Email : bhviet@gmail.com
- Vốn điều lệ : 818.609.380.000 đồng
- Mã chứng khoán : **BMP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp Đại hội thường niên năm 2020 vào ngày 24/6/2020 tại Công ty CP Nhựa Bình Minh và đã nhất trí thông qua các vấn đề được thể hiện trong Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020	24/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động 2019. 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. 4. Chính sách cổ tức năm 2020 5. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020. 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020.

II. Hội đồng Quản trị:**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

Trong cả năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 07 cuộc họp vào các ngày 25/02, ngày 15/05, ngày 12/06, ngày 24/06, ngày 14/09, ngày 16/11, và ngày 23/11



ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Sakchai Patiparnpreechavud	Chủ tịch	20/4/2018	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	26/12/2003	07/07	100%	
4	Ông Poramate Larnroongroj	Thành viên	19/04/2019	07/07	100%	
4	Ông Wisit Rechaipichitgool	Thành viên	20/4/2018	07/07	100%	
5	Ông Phan Khắc Long	Thành viên	20/4/2018	06/07	86%	Công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên và định kỳ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã có các chỉ đạo và theo dõi sát công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời tận dụng được các cơ hội trong khủng hoảng của thị trường.
- Theo dõi sát sao tình hình thị trường và các động thái của doanh nghiệp cùng ngành, để kịp thời ủng hộ các chính sách kinh doanh linh hoạt, tăng khả năng cạnh tranh với chi phí hợp lý.
- Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần miền Bắc.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, dòng tiền nhằm sử dụng hiệu quả nhất đồng vốn của Công ty.
- Tăng cường các hoạt động nâng cao hiệu quả Hệ thống Quản trị nội bộ để chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau, kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu, hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo, thúc đẩy việc tái cơ cấu nhân sự điều hành quản lý tại Nhựa Bình Minh miền Bắc.
- Cùng cố và hợp tác với Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Công ty liên kết).
- Nâng cao mối quan hệ hợp tác với Công ty Nawaplastic (Cổ đông lớn) trong học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và kết nối tương thích.
- Cải thiện các chỉ tiêu tài chính để giảm thiểu rủi ro.
- Góp ý cho công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức tại Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
- Soát xét chiến lược trung hạn 2020-2024.
- Triển khai chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.
- Dự báo tình hình biến động giá nguyên liệu và chỉ đạo các chiến lược ứng phó hiệu quả trong ngắn hạn và dài hạn.
- Triển khai chỉ đạo, giám sát trong đào tạo, xây dựng bộ phận Quản trị chuỗi cung ứng SCM.
- Triển khai chỉ đạo, giám sát trong ứng dụng mô hình cải tiến tập trung FI để tạo động lực cho tinh thần cải tiến, sáng tạo trong công việc.

2.2. Tình hình đầu tư:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm, đặc biệt đầu tư một số máy móc thiết bị mới bổ sung và hệ thống cấp liệu tự động.
- Giám sát triển khai thực hiện một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, sử dụng hiệu quả mặt bằng, đặc biệt phục vụ cho hoạt động 5S.
- Chỉ đạo việc nghiên cứu áp dụng, đầu tư robot thay thế nhân công ở 1 số công đoạn sản xuất.

2.3. Tình hình khác:

- Thực hiện Báo cáo thường niên 2019.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, xem xét các ý kiến đóng góp của cổ đông.
- Chỉ đạo tham gia các chương trình xây dựng thương hiệu như “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Thương hiệu quốc gia”, “Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM”, “TOP 50 Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam”, “TOP 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam” ...
- Chỉ đạo và giám sát xây dựng chế độ lương thưởng mới cho Ban điều hành, Người lao động.
- Tái bổ nhiệm được 2 cán bộ điều hành cấp cao.
- Chuẩn bị Báo cáo thường niên 2020

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hoạt động của các 04 Tiểu ban vẫn được duy trì tốt, kịp thời tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành những vấn đề thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hỗ trợ chuyển thông tin kịp thời đến các nhà đầu tư.

4. Các Nghị quyết (NQ) /Quyết định (QĐ) của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-BM/HĐQT/2020	25/02/2020	Nghị quyết về việc trao quyền cho ông Nguyễn Hoàng Ngân /Tổng Giám đốc- Phó Chủ tịch HĐQT ký các giao dịch tín dụng theo hạn mức và nhận tài sản thế chấp với đối tác.
2	02/NQ-BM/HĐQT/2020	25/02/2020	Nghị quyết đề xuất ĐHCĐ 2020 xem xét khoản thưởng cho NLĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên kết quả SXKD của Công ty năm 2019.
3	03/NQ-BM/HĐQT/2020	26/03/2020	Nghị quyết xác định việc thưởng cho NLĐ năm 2020.
4	04/NQ-BM/HĐQT/2020	15/04/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 cho năm 2019.
5	05/NQ-BM/HĐQT/2020	08/05/2020	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020.
6	06/NQ-BM/HĐQT/2020	24/06/2020	Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức tiền mặt đợt 3 (phần còn lại) cho năm 2019.
7	07/NQ-BM/HĐQT/2020	14/09/2020	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 cho năm 2020.
8	08/NQ-BM/HĐQT/2020	16/11/2020	Nghị quyết về bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc.
9	09/NQ-BM/HĐQT/2020	16/11/2020	Nghị quyết về bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
10	01/QĐ-BM/HĐQT/2020	24/06/2020	Quyết định áp dụng hệ số tiền lương cho NLĐ từ ngày 01/01/2020.
11	02/QĐ-BM/HĐQT/2020	16/11/2020	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Ngân.
12	03/QĐ-BM/HĐQT/2020	16/11/2020	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Quan.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

ST T	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
	Ông Nguyễn Thanh Thuận	Trưởng Ban	20/4/2018	02/02	100%	
	Ông Praween Wirotpan	Thành viên	20/4/2018	02/02	100%	
	Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh	Thành viên	25/4/2013	02/02	100%	

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

Trong năm 2020 BKS đã hoạt động đúng theo quy định và Điều lệ của Công ty trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành. Tuy nhiên do tình hình Covid-19, Ban Kiểm soát chỉ tổ chức họp trực tiếp 2 lần.

- Trưởng BKS tham gia đầy đủ trong các kỳ họp HĐQT định kỳ.
- Ban Kiểm soát đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020.
- Ban Kiểm soát đã có báo cáo trực tiếp về hoạt động 2019 và báo cáo về thu nhập của người nội bộ tại ĐHCĐ 2020.
- Các thành viên BKS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã phân công cho từng thành viên.
- Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
- Giám sát HĐQT và Ban Điều hành thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức.
- Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.
- Khuyến nghị 1 số vấn đề liên quan đến: Kiểm soát tạm ứng tiền mặt trên hệ thống ERP; Kiểm soát lượng tiền mặt tại Công ty.
- Xem xét và có ý kiến về các khuyến nghị của đơn vị Kiểm toán độc lập KPMG trên báo cáo Tài chính giữa niên độ 2020.
- Tham gia đầy đủ 7 cuộc họp của HĐQT để giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Điều hành luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức các cuộc họp của Ban chủ đạo, các tài liệu Ban Kiểm soát cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt cho hoạt động giám sát của Ban.
- Ban Kiểm soát nhận đầy đủ các nghị quyết, văn bản tài liệu của HĐQT và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS:

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Đã cử Thư ký Công ty tham dự 1 lớp bồi dưỡng đào tạo thành viên HĐQT do VIOD tổ chức.
- Đã cử Phụ trách quản trị Công ty, Giám đốc Nhân sự và Nhân viên pháp chế tham dự 4 lớp tập huấn về Luật Doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020, Luật Chứng khoán 2019, Luật Lao động 2020.
- Đã cử Phụ trách Quản trị Công ty và Giám đốc Nhân sự tham gia 1 lớp đào tạo về Tư duy lãnh đạo bao trùm về nhân sự.

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Sakchai Patiparnpreechavud	-	Chủ tịch HĐQT			20/4/2018		
2	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch HĐQT – TGD			26/12/2003		
3	Phan Khắc Long		Thành viên HĐQT độc lập			20/4/2018		
4	Poramate Larnroongroj		Thành viên HĐQT			19/4/2019		
5	Wisit Rechaipichitgool		Thành viên HĐQT			20/4/2018		
6	Nguyễn Thanh Thuận		Trưởng BKS			20/4/2018		
7	Nguyễn Lưu Thùy Minh		Thành viên			25/4/2013		

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			BKS					
8	Praween Wirotpan		Thành viên BKS			20/4/2018		
09	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc			08/01/2013		
10	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2017		
11	Hồng Lê Việt		KTT kiêm G.đốc Tài chính			01/01/2014		
12	Bông Hoa Việt		Thư ký & Phụ trách Quản trị Công ty			01/01/2021 (Hiệu lực của Luật CK 2019)		
12	Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc					18/9/2006		Công ty con của BMP

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nghị quyết/ Quyết định phê duyệt (nếu có)	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.	Cổ đông lớn	0105533 141544 03/12/90 Ministry of Commerce of Thailand	1 Siam Cement Road, Bang Sue District, Bangkok Metropolis, Thailand	29/06/2020	Không có	45.575 USD CIF Bangkok	Mua hàng

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nghị quyết/ Quyết định phê duyệt (nếu có)	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. (NPI)	Tổng Giám đốc của NPI là Thành viên HĐQT của BMP	0105533 141544 03/12/90 Ministry of Commerce of Thailand	1 Siam Cement Road, Bang Sue District, Bangkok Metropolis, Thailand	29/06/2020	Không có	45.575 USD CIF Bangkok	Mua hàng

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Sakchai Patiparnpreec havud		Chủ tịch HĐQT					
2	Wiwat Patiparnpreec havud							Bố Ông Sakchai Patiparnpre echavud
3	Sasimon Patiparnpreec havud							Mẹ Ông Sakchai Patiparnpre echavud
4	Sujaree Patiparnpreec havud							Vợ Ông Sakchai Patiparnpre echavud
5	Tascha Patiparnpreec havud							Con gái Ông Sakchai

								Khắc Long
19	Phan Vũ Hoàng Lan							Con ruột Ông Phan Khắc Long
20	Phan Vũ Nhật Hoa							Con ruột Ông Phan Khắc Long
21	Wisit Rechaipichitg ool		Thành viên HĐQT					
22	Jimlim Rechaipichitg ool							Mẹ Ông Wisit Rechaipichi tgool
23	Angsana Rechaipichitg ool							Vợ ông Wisit Rechaipichitg ool
24	Napat Rechaipichitg ool							Con gái ông Wisit Rechaipichi tgool
25	Wichet Rechaipichitg ool							Em trai ông Wisit Rechaipichi tgool
26	Wirat Rechaipichitg ool							Em trai ông Wisit Rechaipichi tgool
27	Wisut Rechaipichitg ool							Em trai ông Wisit Rechaipichi tgool
28	Wisoot Rechaipichitg ool							Em trai ông Wisit Rechaipichi tgool
29	Wichien Rechaipichitg ool							Em trai ông Wisit Rechaipichi tgool
30	Nguyễn Thanh Thuận		Trưởng BKS					
31	Nguyễn Cư							Cha ruột ông Nguyễn Thanh

	Xuân Thùy							Thùy Minh
46	Praween Wirotpan		Thành viên BKS					
47	Weera Wirotpan							Bố ông Praween Wirotpan
48	Warissara Wirotpan							Vợ ông Praween Wirotpan
49	Wipawee Fivetes							Em gái ông Praween Wirotpan
50	Pawarisa Wirotpan							Con gái ông Praween Wirotpan
51	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc			11.709	0,01	
52	Nguyễn Văn Tảo							Cha ông Thanh Quan
53	Trần Thị Hồng							Mẹ ông Thanh Quan
54	Nguyễn Thị Kim Phượng							Vợ ông Thanh Quan
55	Nguyễn Nhật Anh							Con gái ông Thanh Quan
56	Nguyễn Nhật Minh							Con gái ông Thanh Quan
57	Nguyễn Thị Thiên Trúc							Chị ông Thanh Quan
58	Nguyễn Thanh Lộc							Anh ông Thanh Quan
59	Nguyễn Thị Thiên Nga							Chị ông Thanh

								Quan
60	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			21.600	0,026 %	
61	Nguyễn Khang							Cha ruột ông Nguyễn Thanh Hải
62	Đặng Thị Man							Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hải
63	Nguyễn Thị Thùy Trang							Vợ ông Nguyễn Thanh Hải
64	Nguyễn Hoàng Kha							Con ruột ông Nguyễn Thanh Hải
65	Nguyễn Hải Phương							Con ruột ông Nguyễn Thanh Hải
66	Nguyễn Ngọc Khánh							Anh ruột ông Nguyễn Thanh Hải
67	Nguyễn Công Khanh							Anh ruột ông Nguyễn Thanh Hải
68	Nguyễn Chí Thanh							Anh ruột ông Nguyễn Thanh Hải
69	Nguyễn Quang Hưng							Em ruột ông Nguyễn Thanh Hải
70	Nguyễn Thị Hải Yến							Em ruột ông Nguyễn Thanh Hải
71	Hồng Lê Việt		KTT kiêm G.đốc Tài chính			03	0%	

72	Hồng Hải Vỹ							Cha ông Lê Việt
73	Lê Mai Thanh							Mẹ ông Lê Việt
74	Trần Hải Anh							Vợ ông Lê Việt
75	Hồng Hải Đăng							Con trai ông Lê Việt
76	Hồng Hải Quang							Con trai ông Lê Việt
77	Poramate Larnroongroj		TV.HĐ QT					
78	Kajorn Larnroongroj							Bố ruột ông Poramate
79	Kanuengnij Larnroongroj							Mẹ ruột ông Poramate
80	Supada Larnroongroj							Vợ ông Poramate
81	Napat Larnroongroj							Con trai ruột ông Poramate
82	Parintorn Larnroongroj							Con trai ruột ông Poramate
83	Natcha Larnroongroj							Con gái ruột ông Poramate
84	Bông Hoa Việt					105.600	0,13%	Phụ trách Quản trị Công ty
85	Đỗ Thị Ngọc Vân							Vợ ông Bông Hoa Việt
86	Bông Việt Phương							Con ruột ông Bông Hoa Việt
87	Bông Việt Duy							Con ruột ông Bông Hoa Việt
88	Bông Anh Minh							Anh ruột ông Bông Hoa Việt
89	Trần Thị Việt Nga							Mẹ ruột ông Bông Hoa Việt

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:**
Không có.

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


TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
NGUYỄN HOÀNG NGÂN