

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Số: 01/BC-BM/HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/01/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng : 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 : 08.39690973 Fax: 08.39606814 Email: bmplasco@vnn.vn
- Vốn điều lệ : 454.784.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : BMP

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Doanh	Chủ tịch	05	100	
2	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	05	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	05	100	
4	Ông Suchai Asathavornvanit	Thành viên	05	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	05	100	

2. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc định kỳ hằng tuần với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty như sau:



2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng: Tình hình thị trường, các giải pháp đã thực hiện:
 - ❖ Tăng cường hoạt động kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt chú trọng đến các chính sách hậu mãi để duy trì tốt quan hệ với khách hàng.
 - + Tổ chức các buổi gặp gỡ với khách hàng tại miền Trung và miền Tây.
 - + Tổ chức Hội nghị khách hàng dự án tại Thái Lan.
 - + Chăm sóc khách hàng dịp Tết Nguyên đán và Tết trung thu 2015.
 - ❖ Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng tính cạnh tranh.
 - + Lựa chọn dự án tham gia để báo đảm vừa cạnh tranh vừa hiệu quả.
 - + Thực hiện phương án phân phối hàng hóa phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - + Thực hiện việc chia sẻ lợi ích với khách hàng để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 - ❖ Kiểm soát chặt chẽ chi phí 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.
 - + Thử nghiệm việc thi tuyển cán bộ cấp trung trong nội bộ Công ty.
 - + Điều chỉnh chính sách với người lao động công nhật.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau.
- Chỉ đạo định hướng phát triển trung hạn và dài hạn.
- Chỉ đạo Hội đồng Thành viên về hoạt động của Nhựa Bình Minh miền Bắc.
- Chỉ đạo định hướng công tác nhân sự cấp cao của Công ty.

2.2. Tình hình đầu tư:

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm.
- Giám sát việc đầu tư một số máy móc thiết bị mới bổ sung.
- Giám sát việc triển khai xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy Bình Minh Long An.

2.3. Tình hình khác:

- Ban hành Quy chế Phối hợp nội bộ.
- Việc sử dụng các nguồn lực chung của Công ty như vốn, lao động, máy móc thiết bị ...
- Việc thực hiện Báo cáo thường niên.
- Phân công Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

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

- Tiểu ban Quan hệ cổ đông: Công bố thông tin kịp thời trên trang web Công ty. Bên cạnh việc thường xuyên trao đổi thông tin qua email với các nhà đầu tư có quan tâm, định kỳ mỗi quý Tiểu ban tổ chức họp mặt các nhà đầu tư để thông báo tình hình hoạt động của Công ty. Trong năm 2015, Tiểu ban được HĐQT ủy quyền đã tổ chức họp cổ đông lớn bàn về những vấn đề quan trọng trước khi Đại hội và tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên. Ngoài việc họp định kỳ, Tiểu ban cũng đã có 23 cuộc họp riêng lẻ với các nhà đầu tư quan tâm đến BMP.

- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Tham dự một số buổi tập huấn về Luật DN 2014, Thông tư 155/2015. Xem xét các chính sách về lao động, tiền lương, đặc biệt là công tác bổ sung nguồn nhân lực quản lý các cấp toàn Công ty. Đang tiến hành xem xét sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiểu ban Chiến lược phát triển: Lập đề cương chi tiết cho hoạch định chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2025. Tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành dự án phát triển sản phẩm mới, đầu tư mới và đầu tư bổ sung.
- Tiểu ban Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ: Dự báo những rủi ro có thể xảy ra và đề xuất những biện pháp phòng ngừa trong lĩnh vực pháp nhân các đơn vị chi nhánh, sự thiếu hụt nguồn nhân lực tinh, chế độ thu hút nhân tài, hợp đồng kinh tế . . .

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

1. Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-BM/HĐQT/2015	23/4/2015	Chi trả đợt hai cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%.
02	02/NQ-BM/HĐQT/2015	16/10/2015	Tái bổ nhiệm toàn bộ nhân sự cấp cao, về việc sửa đổi điều lệ, nới room sở hữu nước ngoài và tạm ứng cổ tức 2015.
03	03/NQ-BM/HĐQT/2015	21/12/2015	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và mức tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.

2. Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-BM/HĐQT/2015	20/01/2015	Ban hành Quy chế Phối hợp nội bộ.
02	02/QĐ-BM/HĐQT/2015	26/01/2015	Giao đơn giá tiền lương 2015 cho Công ty.
03	03/QĐ-BM/HĐQT/2015	23/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM) của ông Nguyễn Thanh Hải do chuyển công tác về lại Công ty mẹ.
04	04/QĐ-BM/HĐQT/2015	23/6/2015	Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên NBM cho Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc NBM.
05	05/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Điều chỉnh đơn giá tiền lương của Công ty.
06	06/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2014 và xử lý truy thu thuế của NBM.
07	07/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/7/2015	Nâng lương theo kỳ hạn cho Tổng Giám đốc.
08	08/QĐ-BM/HĐQT/2015	20/8/2015	Trích lập Quỹ Điều hành năm 2014
09	09/QĐ-BM/HĐQT/2015	01/10/2015	Về việc sử dụng mẫu dấu bằng đồng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Về việc sử dụng mẫu dấu bằng cao su
11	11/QĐ-BM/HĐQT/2015	09/11/2015	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Ngân
12	12/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Quan
13	13/QĐ-BM/HĐQT/2015	-	Gia hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Yến

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34:

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Không thay đổi

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015 cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

S T T	Cổ đông	Số CP trước giao dịch	Tỷ lệ sở hữu trước giao dịch	Loại giao dịch	Số CP sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch	Thời gian thực hiện
1	Vietnam Holding Limited	2.282.925	5,02%	Bán	2.212.925	4,87%	02/3/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không


LÊ QUANG DOANH