

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /BC-BM/HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/7/2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2018

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 : ntpnga@binhminhplastic.com.vn
- 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 2018 vào ngày 20/4/2018 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 2018	20/4/2018	- Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động 2017. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2018. - Mức thưởng năm 2017 cho Người lao động, HĐQT và BKS. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. - Kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023. - Kết quả bầu Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ

			2018-2023.
			10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.
			11. Về việc đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 và 2010 vào quỹ đầu tư phát triển

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 04 cuộc họp ngày 05/02, ngày 05/4, ngày 20/4 và 25/5/2018

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 Lê Quang Doanh	Chủ tịch	26/12/2003/ 20/4/2018	02	100	Mãn nhiệm kỳ ngày 20/4/2018
2	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	26/12/2003/ 20/4/2018	02	100	
3	Bà Đặng Thị Thu Hà	-	07/3/2016/ 20/4/2018	02	100	
4	Ông Apichai Chareonsuk	-	06/6/2017/ 20/4/2018	02	100	
5	Ông Sakchai Patiparnpreechavud	Chủ tịch	20/4/2018	02	100	Nhiệm kỳ mới từ 20/4/2018
6	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch	26/12/2003	04	100	
7	Ông Sumphan Luveeraphan	Thành viên	20/4/2018	02	100	
8	Ông Wisit Rechaipichitgool	-	20/4/2018	02	100	
9	Phan Khắc Long	-	20/4/2018	02	100	

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

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo với HĐQT 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:

- Tăng cường hoạt động kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách hậu mãi, các hoạt động chăm sóc, để duy trì tốt quan hệ với khách hàng.
- Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng tính cạnh tranh với chi phí hợp lý.

- Thực hiện các chính sách mở rộng thị phần.
- 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.
- 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, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo hoạt động của Nhựa Bình Minh miền Bắc.
- Củng cố và mở rộng hợp tác với Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Công ty liên kết).

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.
- Triển khai thực hiện một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, sử dụng hiệu quả mặt bằng.
- Triển khai việc chấm dứt dự án 240 Hậu Giang theo nghị quyết của HĐQT.

2.3. Tình hình khác:

- Thực hiện Báo cáo thường niên, tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới.

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

Có 04 Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy HĐQT nhiệm kỳ mới đang xúc tiến việc bổ nhiệm các Tiểu Ban mới nhưng hoạt động của các Tiểu ban vẫn được duy trì tốt, tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành những vấn đề thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-BM/HĐQT/2018	02/01/2018	Bổ nhiệm lại ông Hồng Lê Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng
2	02/NQ-BM/HĐQT/2018	02/01/2018	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
3	03/NQ-BM/HĐQT/2018	23/4/2018	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017
4	01/QĐ-BM/HĐQT/2018	02/01/2018	Bổ nhiệm lại ông Hồng Lê Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng
5	02/QĐ-BM/HĐQT/2018	02/01/2018	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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 Phương Nga	Trưởng Ban	26/12/2003/ 20/4/2018	01	100%	Mãn nhiệm kỳ 20/4/2018
2	Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên	25/4/2013/ 20/4/2018	01	100%	
3	Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh	Thành viên	25/4/2013	03	100%	Nhiệm kỳ mới từ 20/4/2018
4	Ông Nguyễn Thanh Thuận	Trưởng Ban	20/4/2018	02	100%	
5	Ông Praween Wirotpan	Thành viên	20/4/2018	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018 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.

- Tham gia họp HĐQT, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018.
- Bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới và phân công công việc cho từng thành viên.
- Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
- 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, sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, thông qua Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ...
- 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.

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 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:

Không có.

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	Lê Quang Doanh		Chủ tịch HĐQT			26/12/2003	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
2	Nguyễn Thị Kim Yên		Thành viên HĐQT - Chủ tịch NBM			26/12/2003	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
3	Đặng Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			07/3/2016	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
4	Ông Apichai Chareonsuk		Thành viên HĐQT			06/6/2017	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
5	Nguyễn Thị Phương Nga		Trưởng BKS- Trưởng P.Kinh doanh			26/12/2003	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
6	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS			25/4/2013	20/4/2018	Mãn nhiệm kỳ
7	Sakchai Patiparnpree chavud	-	Chủ tịch HĐQT			20/4/2018		
8	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch HĐQT - TGD			26/12/2003		
9	Phan Khắc Long		Thành viên			20/4/2018		

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
			HĐQT độc lập					
10	Sumphan Luveerapha n		Thành viên HĐQT			20/4/2018		
11	Wisit Rechaipichit gool		Thành viên HĐQT			20/4/2018		
12	Nguyễn Thanh Thuận		Trưởng BKS			20/4/2018		
13	Nguyễn Luu Thùy Minh		Thành viên BKS			25/4/2013		
14	Praween Wirotpan		Thành viên BKS			20/4/2018		
15	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc			08/01/2013		
16	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2017		
17	Hồng Lê Việt		KTT kiêm TP. TCKT			01/01/2014		
18	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:

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:

Không có.

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 Patiparnpre echavud
6	Pan Patiparnpreec havud							Con trai Ông Sakchai Patiparnpre echavud
7	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch			618.550	0,76%	

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
			HDQT - TGD					
8	Nguyễn Hào	-						Cha Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó CT HĐQT, TGD
9	Nguyễn Thị Lê							Mẹ Ông Hoàng Ngân
10	Nguyễn Thị Bích	001C5046 28				262.080	0,32%	Vợ Ông Hoàng Ngân
11	Nguyễn Hoàng Nguyên	001C5302 95						Con trai Ông Hoàng Ngân
12	Nguyễn Hoàng Việt							Con Ông Hoàng Ngân
13	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị Ông Hoàng Ngân
14	Phan Khắc Long		Thành viên HĐQT độc lập					
15	Phan Cảnh Dương							Anh ruột Ông Phan Khắc Long
16	Vũ Thị Hiền							Vợ Ông Phan Khắc Long
17	Phan Vũ Ý Nhật							Con ruột Ông Phan Khắc Long
18	Phan Vũ Như Quỳnh							Con ruột Ông Phan Khắc Long
19	Phan Vũ Hoàng Lan							Con ruột Ông Phan

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
								Khắc Long
20	Phan Vũ Nhật Hoa							Con ruột Ông Phan Khắc Long
21	Sumphan Luveeraphan		Thành viên HĐQT					
22	Thanong Looweeraphan							Bố Ông Sumphan Luveeraphan
23	Ladawan Luveeraphan							Vợ Ông Sumphan Luveeraphan
24	Peerath Luveeraphan							Con trai Ông Sumphan Luveeraphan
25	Kwanchanok Luveeraphan							Con gái Ông Sumphan Luveeraphan
26	Wisit Rechaipichitgool		Thành viên HĐQT					
27	Jimlim Rechaipichitgool							Mẹ Ông Wisit Rechaipichitgool
28	Angsana Rechaipichitgool							Vợ Ông Wisit Rechaipichitgool
29	Napat Rechaipichitgool							Con gái Ông Wisit Rechaipichitgool

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
								tgool
30	Wichet Rechaipichitg ool							Em trai Ông Wisit Rechaipichi tgool
31	Wirat Rechaipichitg ool							Em trai Ông Wisit Rechaipichi tgool
32	Wisut Rechaipichitg ool							Em trai Ông Wisit Rechaipichi tgool
33	Wisoot Rechaipichitg ool							Em trai Ông Wisit Rechaipichi tgool
34	Wichien Rechaipichitg ool							Em trai Ông Wisit Rechaipichi tgool
35	Nguyễn Thanh Thuận		Trưởng BKS					
36	Nguyễn Cư							Cha ruột Ông Nguyễn Thanh Thuận
37	Đặng Thị Xuân							Mẹ ruột Ông Nguyễn Thanh Thuận
38	Lê Ngọc Thanh Trúc							Vợ Ông Nguyễn Thanh Thuận
39	Nguyễn Khả Hân							Con ruột Ông Nguyễn

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
								Thanh Thuận
40	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em ruột Ông Nguyễn Thanh Thuận
41	Nguyễn Thị Thanh Hương							Em ruột Ông Nguyễn Thanh Thuận
42	Nguyễn Lưu Thùy Minh		Thành viên BKS			14.040	0.02%	
43	Nguyễn Tấn Khanh							Cha Bà Thùy Minh
44	Lưu Thị Xuân Thu							Mẹ Bà Thùy Minh
45	Phạm Đình Luận							Chồng Bà Thùy Minh
46	Phạm Đình Bách							Con trai Bà Thùy Minh
47	Nguyễn Thị Xuân Thùy							Chị Bà Thùy Minh
48	Praween Wirotpan		Thành viên BKS					
49	Weera Wirotpan							Bố Ông Praween Wirotpan
50	Warissara Wirotpan							Vợ Ông Praween Wirotpan
51	Wipawee Fivetes							Em gái Ông Praween Wirotpan
52	Pawarisa Wirotpan							Con gái ông

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
								Praween Wirotpan
53	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc			11.709	0,01	
54	Nguyễn Văn Tảo							Cha Ông Thanh Quan
55	Trần Thị Hồng							Mẹ Ông Thanh Quan
56	Nguyễn Thị Kim Phượng							Vợ Ông Thanh Quan
57	Nguyễn Nhật Anh							Con gái Ông Thanh Quan
58	Nguyễn Nhật Minh							Con gái Ông Thanh Quan
59	Nguyễn Thị Thiên Trúc							Chị Ông Thanh Quan
60	Nguyễn Thanh Lộc							Anh Ông Thanh Quan
61	Nguyễn Thị Thiên Nga							Chị Ông Thanh Quan
62	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			21.600	0,026 %	
63	Nguyễn Khang							Cha ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
64	Đặng Thị							Mẹ ruột

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
	Man							Ông Nguyễn Thanh Hải
65	Nguyễn Thị Thùy Trang							Vợ Ông Nguyễn Thanh Hải
66	Nguyễn Hoàng Kha							Con ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
67	Nguyễn Hải Phương							Con ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
68	Nguyễn Ngọc Khánh							Anh ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
69	Nguyễn Công Khanh							Anh ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
70	Nguyễn Chí Thanh							Anh ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
71	Nguyễn Quang Hưng							Em ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
72	Nguyễn Thị Hải Yến							Em ruột Ông Nguyễn Thanh Hải
73	Hồng Lê Việt		KTT kiêm TP. TCKT			03	0%	
74	Hồng Hải Vỹ							Cha ông Lê Việt
75	Lê Mai Thanh							Mẹ Ông Lê Việt

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
76	Trần Hải Anh							Vợ Ông Lê Việt
77	Hồng Hải Đặng							Con trai Ông Lê Việt
78	Hồng Hải Quang							Con trai Ông Lê Việt
79	Nguyễn Thị Phương Nga		Người ủy quyền công bố thông tin			228.051	0,28%	
80	Trần Thị Hữu							Mẹ Bà Phương Nga
81	Huỳnh Phương Thúy							Con gái Bà Phương Nga
82	Huỳnh Long Nhân							Con trai Bà Phương Nga
83	Nguyễn Thị Phương Lan							Chị Bà Phương Nga
84	Nguyễn Thị Phương Khanh							Chị Bà Phương Nga
85	Nguyễn Thị Phương Loan							Chị Bà Phương Nga
86	Nguyễn Thị Phương Anh							Chị Bà Phương Nga
87	Nguyễn Thị Phương Mai					2.059	0,003 %	Em gái Bà Phương Nga
88								

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.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NGÂN

