



Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/7/2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	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	02	67	Mới được bầu tại ĐHCĐ 2013, tỷ lệ dự họp dựa trên 3 cuộc họp của HĐQT mới
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:

- Việc thực hiện kế hoạch 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.
 - ❖ Theo dõi sát sao tình hình thị trường, kịp thời đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng tính cạnh tranh.
 - ❖ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với thực tiễn 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 năm 2012, dự kiến phân phối lợi nhuận 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013 trong Quý 1, đánh giá việc thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra định hướng cho 6 tháng cuối năm.

2.2. Tình hình đầu tư:

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch đầu tư.

2.3. Tình hình khác:

- 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 đồng cổ đông thường niên 2013.

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

- Tiểu ban Quan hệ cổ đông: Tiếp xúc với Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 05/3. Trao đổi thông tin với các Quỹ đầu tư và cổ đông cần thông tin qua email. Công bố thông tin kịp thời trên trang web Công ty.
- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Tiếp tục rà soát các Quy chế Quản trị Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-BM/HĐQT/2013	08/01/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Quan – Giám đốc Nhà máy 2 làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật.
2	02/NQ-BM/HĐQT/2013	27/5/2013	Phân công chi tiết các thành viên HĐQT mới.
3	03/NQ-BM/HĐQT/2013	27/5/2013	Thông qua Bộ hồ sơ trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

4	04/NQ-BM/HĐQT/2013	27/5/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả 30% cổ tức năm 2012.
5	05/NQ-BM/HĐQT/2013	01/7/2013	Chi thường cho Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát NBM năm 2012.
6	06/QĐ-BM/HĐQT/2013	07/5/2013	Miễn nhiệm chức Thư ký HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải
7	07/QĐ-BM/HĐQT/2013	07/5/2013	Bổ nhiệm ông Bùi Quang Khôi làm Thư ký HĐQT
8	08/QĐ-BM/HĐQT/2013	27/5/2013	Bổ nhiệm ông Hồng Lê Việt làm Kế toán trưởng tập sự
9	09/QĐ-BM/HĐQT/2013	01/7/2013	Phân phối lợi nhuận sau thuế của NBM

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

Thay đổi sau Đại hội cổ đông ngày 25/4/2013:

ST T	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Thị Mai			024783 455	10/11/2 007	Tp.HC M	9/54 PHẠM VĂN HAI, P.1, Q.TÂN BÌNH, TP.HC M	26/12/2 003	25/4/2 013	Người nhà là ông Bùi Quang Khôi mãn nhiệm kỳ HĐQT
2	Bùi Thị Kiều Vy			025281 422	29/05/2 010	Tp.HC M	9/54 PHẠM VĂN HAI, P.1, Q.TÂN BÌNH, TP.HC M	26/12/2 003	25/4/2 013	
3	Lê Thị Thăng			300408 379	04/03/1 980	Long An	89/7 Đoàn Văn Bơ P.12,	26/12/2 003	25/4/2 013	Người nhà là ông Nguyễn

12	Nguyễn Thanh San			26/12/2003	25/4/2013	
13	Nguyễn Thị Thanh Hà			26/12/2003	25/4/2013	
14	Nguyễn Thanh Giang			26/12/2003	25/4/2013	
15	Nguyễn Tân Phát			26/12/2003	25/4/2013	
16	Nguyễn Thành Đạt			26/12/2003	25/4/2013	
17	Đinh Hoàng Lân			26/12/2003	25/4/2013	Người nhà là bà Đinh Thị Nguyệt Hà mãn nhiệm
18	Nguyễn Thị Nôi			26/12/2003	25/4/2013	kỳ Ban Kiểm soát BMP
19	Đinh Hoàng			26/12/2	25/4/2	

	Dân			003	013
20	Đinh Thị Nguyệt Nga			26/12/2003	25/4/2013
21	Đinh Hoàng Bảo			26/12/2003	25/4/2013
22	Đinh Thị Anh Đào			26/12/2003	25/4/2013
23	Đinh Hoàng Minh			26/12/2003	25/4/2013
24	Đinh Thị Kim Phụng			26/12/2003	25/4/2013
25	Đinh Hoàng Dũng			26/12/2003	25/4/2013
26	Đinh Hoàng Quân			26/12/2003	25/4/2013
27	Đinh Hoàng Trung			26/12/2003	25/4/2013

28	Nguyễn Hồng Toàn				17/7/20 12		
29	Ngô Thị Tuyết				17/7/20 12		Người nhà là bà Nguyễn Hồng Minh được bầu vào HĐQT
30	Nguyễn Hồng Phượng				17/7/20 12		
31	Nguyễn Thị Kim Phượng				01/01/2 013		
32	Nguyễn Nhật Anh				01/01/2 013		
33	Nguyễn Nhật Minh				01/01/2 013		
34	Nguyễn Văn Tào				01/01/2 013		

35	Trần Thị Hồng							01/01/2013	
36	Nguyễn Thị Thiên Trúc							01/01/2013	
37	Nguyễn Thanh Lộc							01/01/2013	
38	Nguyễn Thị Thiên Nga							01/01/2013	
39	Eng-Bun							25/4/2013	Người nhà là ông Suchai Asvathavorn được bầu vào Hội đồng Quản trị BMP
40	Siem-Ngek Asvathavornvanit							25/4/2013	
41	Sirikarn Asvathavornvanit							25/4/2013	

42	Natta Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
43	Suphol Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
44	Surin Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
45	Supor Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
46	Suvit Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
47	Sumalee Asvathavor nvanit						25/4/20 13	
48	Nguyễn Tân Khanh						25/4/20 13	Người nhà là bà Nguyễn Luu

49	Lưu Thị Xuân Thu				25/4/2013		Thùy Minh được bầu vào Ban Kiểm soát
50	Nguyễn Thị Xuân Thùy				25/4/2013		
51	Nguyễn Huy Vinh				25/4/2013		Người nhà là bà Nguyễn Thị Thắm được bầu vào Ban Kiểm soát
52	Nguyễn Thị Hà				25/4/2013		
53	Nguyễn Thị Hoa				25/4/2013		
54	Nguyễn Thị Thủy				25/4/2013		
55	Nguyễn Huy Kiên				25/4/2013		
56	Hoàng Thanh Nam				25/4/2013		
57	Hoàng Hải Minh				25/4/2013		

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

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Doanh		Chủ tịch HĐQT, TGD cho đến 15/11/2012					590.140	1,30%	
2	Nguyễn Hoàng Ngân		Phó chủ tịch HĐQT, P.TGD, TGD từ 16/11/2012					343.639	0,76%	
3	Nguyễn Thị Kim Yến		Thành viên HĐQT, P.TGD					253.908	0,56%	
4	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT							
5	Suchai Asvathavornvan it		Thành viên HĐQT							
6	Nguyễn Thanh Quan		Phó Tổng Giám đốc					6.505	0,011	

7	Trang Thị Kiều Hậu			232.474	0.66%	
8	Nguyễn Thị Phương Nga		Trưởng BKS, Trưởng P.Tiếp Thị	126.695	0,28%	
9	Nguyễn Lưu Thùy Minh		Thành viên BKS	19.942	0.04%	
10	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS			
11	Lê Văn Diêu					Cha của (1)
12	Văn Thị Ngọc Nhan			265.278	0,58%	Vợ của (1)
13	Lê Quang Thanh					Anh của (1)
14	Lê Thị Hiền					Em của (1)
15	Lê Thị Hòa					Em của (1)
16	Lê Quang Xinh					Em của (1)
17	Lê Ngọc Hải Như					Con của (1)

18	Lê Ngọc Thanh Trúc		
19	Nguyễn Hào		
20	Nguyễn Thị Lê		
21	Nguyễn Thị Bích		
22	Nguyễn Hoàng Nguyên		
23	Nguyễn Hoàng Việt		
24	Nguyễn Thị Thanh Thúy		
25	Hứa Thành Hội		
26	Hứa Tuệ Cẩm		

		Con của (1)
		Cha của (2)
		Mẹ của (2)
145.600	0,32%	Vợ của (2)
		Con của (2)
		Con của (2)
		Chị của (2)
		Chồng của (3)
		Con của (3)

27	Nguyễn Thị Kim Chi		
28	Nguyễn Thị Kim Oanh		
29	Nguyễn Quang Định		
30	Nguyễn Toàn Thắng		
31	Nguyễn Bội Ngọc Châu		
32	Nguyễn Hồng Toàn		0
33	Ngô Thị Tuyết		0
34	Nguyễn Hồng Phượng		0
35	Eng-Bun		
36	Siem-Ngek Asvathavornvanit		
37	Sirikarn Asvathavornvanit		
38	Natta Asvathavornvanit		
39	Suphol		

		Mẹ của (3)
		Em của (3)
		Em của (3)
		Em của (3)
988	0,002%	Em của (3)
		Cha của (4)
		Mẹ của (4)
		Chị của (4)
		Cha của (5)
		Mẹ của (5)
		Vợ của (5)
		Con của (5)
		Anh của (5)

	Asvathavornva nit				
40	Surin Asvathavornva nit				Anh của (5)
41	Supor Asvathavornva nit				Anh của (5)
42	Suvit Asvathavornva nit				Anh của (5)
43	Sumalee Asvathavornva nit				Chị của (5)
44	Nguyễn Thị Kim Phượng				Vợ của (6)
45	Nguyễn Nhật Anh				Con của (6)
46	Nguyễn Nhật Minh				Con của (6)
47	Nguyễn Văn Tào				Cha của (6)
48	Trần Thị Hồng				Mẹ của (6)
49	Nguyễn Thị Thiên Trúc				Chị của (6)
50	Nguyễn Thanh Lộc				Anh của (6)

51	Nguyễn Thị Thiên Nga						Em của (6)
52	Trang Ngọc Cang						Cha của (7)
53	Phùng Thị Tôn						Mẹ của (7)
54	Trang Thị Kiều Thiên					1.560	0,003% Em của (7)
55	Trang Như Hạ					538	0,001% Em của (7)
56	Trang Thanh Như					1.326	0,003% Em của (7)
57	Nguyễn Công Bắc						Chồng của (7)
58	Nguyễn Thanh Hải						Con của (7)
59	Nguyễn Công Bình						Con của (7)
60	Nguyễn Thị Phương Lan						Chị của (8)

61	Nguyễn Thị Phương Khanh		
62	Nguyễn Thị Phương Loan		
63	Nguyễn Thị Phương Anh		
64	Nguyễn Thị Phương Mai		
65	Trần Thị Hữu		
66	Huỳnh Phương Thúy		
67	Huỳnh Long Nhân		
68	Nguyễn Tấn Khanh		
69	Lưu Thị Xuân Thu		
70	Nguyễn Thị Xuân Thùy		
71	Nguyễn Huy Vinh		
72	Nguyễn Thị Hà		
73	Nguyễn Thị Hoa		
74	Nguyễn Thị Thúy		
75	Nguyễn Huy Kiên		

		Chị của (8)
		Chị của (8)
		Em của (8)
1.144	0,003%	Em của (8)
		Mẹ của (8)
		Con của (8)
		Con của (8)
		Cha của (9)
		Mẹ của (9)
		Chị của (9)
		Cha của (10)
		Mẹ của (10)
		Chị của (10)
		Em của (10)
		Em của (10)

76	Hoàng Thanh Nam								Chồng của (10)
77	Hoàng Hải Minh								Con của (10)
78	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước		Bà Nguyễn Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Kim Yến là người đại diện				13.463.470	29,60%	
79	Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC)		Ông Nguyễn Hoàng Ngân là Chủ tịch HĐQT của DPC						Liên quan đến (2)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 giao dịch của cổ đông lớn như sau:

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	Franklin Templeton Investment Funf – Templeton Frontier Markets Fund	3.053.060	8,73%	Mua	3.151.860	9,01%	25/01/2013
2	Franklin Templeton Investment Funf – Templeton Frontier Markets Fund	3.151.860	9,01%	Mua	3.498.390	10%	15/02/2013

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG DOANH