|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) | |
| CTY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN  -----------------  Số: 16/14/BBS-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Nam Định, ngày 22 tháng 01 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vicem bao bì Bút sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Km2 – Đường Văn Cao – TP. Nam Định

- Điện thoại: 03503.860.433 Fax:03503.840.395

-Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: BBS

**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 Phạm Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Đinh Xuân Bồng | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Bùi Huy Hồng | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Văn Thượng | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Hoàng Mai Khởi | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban thuộc HĐQT

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

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/**  **Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  | **Nghị quyết** | |  |
| 1 | 01/13/BBS-HĐQT | 31/01/2013 | 1. Kết quả SXKD năm 2012  2. Nhiêm vụ, mục tiêu năm 2013  3. Thông qua chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của Hội đồng quản trị và của ban kiểm soát.  4. Giao nhiệm vụ quý I năm 2013.  5. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013.  6. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. |
| 2 | 02/13/BBS-HĐQT | 20/03/2013 | 1. Kết quả SXKD quý I năm 2013. 2. Giao nhiệm vụ quý II năm 2013.   3.Thông qua nôi dung, chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 3 | 03/13/BBS-HĐQT | 29/03/2013 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  1.Thông qua kết quả SXKD năm 2012  2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.  3.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012  4.Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012  5.Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013  6.Thông qua công tác đầu tư  7.Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013  8.Trích thưởng  9.Phê duyệt thù lao  10.Phê duyệt Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc điều hành.  11.Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính. |
| 4 | 04/13/BBS-HĐQT | 15/7/2013 | 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2013.  2. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013  3 Giao nhiệm vụ quý 3 năm 2013  4.Thông qua chương trình hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2013  4.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:  4.2. Các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác:  - Chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là 12% (dự kiến vào tháng 12/2013)  - Hoàn thiện các công trình xây dựng  - Hoàn thành báo cáo đầu tư công nghệ bao dán đáy.  4.3. Công tác quản trị:  - Rà soát, ban hành và bổ sung các quy chế hoạt động và quy trình làm việc, quy định nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật.  - Chỉ đạo công tác đánh giá cán bộ cuối năm, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đã hết thời hạn. Tổ chức đào tạo, nâng bậc thợ cho người lao động. |
| 5 | 06/13/BBS-HĐQT | 14/10/2013 | 1. Kết quả SXKD quý 3 năm 2013  2. Giao nhiệm vụ quý IV năm 2013  3. Thông qua các chỉ tiêu xây dựng ngân sách 2014.  4. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT  - Hội đồng nhất trí với BC kinh tế kỹ thuật chuyển đổi công nghệ sản xuất bao dán đáy với công suất 25 triệu bao trong tổng công suất 75 triệu bao hiện nay và giao cho GĐ điều hành tiến hành các bước xin thỏa thuận với Vicem để đầu tư.  - Hội đồng đã nhất trí tìm đơn vị tư vấn, lập phương án phát hành thêm 1.000.000 CP, dự kiến chào bán 50% cho người LĐ và 50% cho các cổ đông hiện hữu, để xin thỏa thuận với Vicem và trình ĐHCĐ trong thời gian tới.  - Hội đồng cùng nhất trí với đề nghị của tổ chức Công đoàn về việc mua lượng cổ phiếu chào bán cho người lao động để hoạt động cải thiện đời sống và tăng tỷ lệ sở hữu CP của người LĐ với cty.  - Hội đồng thống nhất trích thưởng cho HĐQT, BKS và ban lãnh đạo công ty theo nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, thực hiện trong quý 4 năm 2013. |
| 6 | 07/13/BBS-HĐQT | 13/12/2013 | I.Công tác bổ nhiệm cán bộ:  1.Ông Bùi Huy Hồng Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty phụ trách Tài chính và tiêu thụ xi măng  2. Điều động và bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn- Quản đốc xưởng I, giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán  3. Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hậu – Phó GĐ TT tiêu thụ XM, giữ chức vụ Quản Đốc xưởng1  4. Đối với ông Trần Đức Thiện quản đốc xưởng II điều động phụ trách TT tiêu thụ XM và giao cho GĐ điều hành bổ nhiệm theo phân cấp  5. Điều động ông Trần Ngọc Tuân nhân viên thuộc phòng KHTT, giữ chức vụ Quản đốc xưởng II  6. Hội đồng cũng nhất trí với các nội dung trong Tờ trình và giao cho GĐ thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ.  7. Sau khi bổ nhiệm xong tiến hành thủ tục bàn giao đúng trình tự quy định. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2014. Đối với các số liệu về tài chính, bàn giao tại thời điểm kết thúc năm tài chính (31/12/2013) |
|  | **Quyết định** | |  |
| 1 | 01B/BBS-HĐQT.12 | 05/01/2013 | Mức chi ăn ca và bồi dưỡng độc hại năm 2013.  - Tiền ăn giữa ca 26.000đ/ngày làm việc  - Bồi dưỡng độc hại:  + Mức 1: 4.000đ/ngày công  + Mức 2: 6.000đ/ngày công  Các mức chi trên được thực hiện từ ngày 01/01/2013 |
| 2 | 22/13/BBS-HĐQT | 01/02/2013 | Ban hành định mức vật tư – nguyên liệu năm 2013  - Bản định mức chi tiết tiêu hao vật liệu, nguyên liệu cho SX VBXM năm 2013.  - Định mức là căn cứ để quyết toán vật tư, tài chính và xây dựng kế hoạch SX của công ty  - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 |
| 3 | 110A/13/BBS-HĐQT | 15/07/2013 | - Thành lập tổ dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ  1. Ông Đinh Xuân Bồng: Phó Giám Đốc – Tổ trưởng  2. Ông Nguyễn Văn Đạt: Phó Giám Đốc – Tổ viên  3. Ông Bùi Huy Hồng: Kế toán trưởng – Tổ viên  4. Ông Nguyễn Thành Nam: Phó phòng cơ điện – Tổ viên  5. Ông Hoàng Mai Khởi: TP HCNS – Tổ viên |
| 4 | 127A/13/BBS-HĐQT | 07/09/2013 | - Thàh lập tổ thẩm định dự án đầu tư mở rộng sản xuất đổi mới công nghệ  1. Ông Phạm Văn Minh: Giám Đốc – Tổ Trưởng  2. Ông Bùi Huy Hồng: Kế toán trưởng – Tổ viên  3. Ông Lương Mạnh Nam: TP Cơ điện – Tổ viên  4. Bà Phạm T. Thanh Hòa: NV phòng KT – Tổ viên  5. Ông Hoàng Trung Chiến: Thư ký cty – Tổ viên |
| 5 | 158/13/BBS-HĐQT | 27/11/2013 | - Chi trả cổ tức năm 2012 là 12% vốn điều lệ  - Đăng ký ngày cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức Ngày 20/11/2013.  - Ngày thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông Ngày 06/12/2013 |
| 6 | 169/13/BBS-HĐQT | 30/11/2013 | - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt- Phó giám đốc điều hành giữ chức vụ Giám Đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 04/12/2013. Thời gian bổ nhiệm: 03 năm |
| 7 | 186/13/BBS-HĐQT | 24/12/2013 | - Bổ nhiệm ông Bùi Huy Hồng – Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng công ty giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 01/01/2014. Thời gian bổ nhiệm: 03 năm |
| 8 | 187/13/BBS-HĐQT | 24/12/2013 | - Bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn – Quản đốc Xưởng I, giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán – Tài chính Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 01/01/2014. Thời gian bổ nhiệm: 03 năm |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**: 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ 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** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| 1 | Phạm Văn Minh | 030C350099 | Chủ tịch HĐQT, GĐ | 160684657 | 23/4/2007 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 105.429 | 2,64% |
| 2 | Trần Thị Nền | 030C350123 |  | 161982784 | 01/7/2009 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 1.300 | 0,03% |
| 3 | Đinh Xuân Bồng | 030C350386 | Uỷ viên HĐQT, P.GĐ | 161661018 | 22/5/2007 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 12.840 | 0,32% |
| 4 | Bùi Huy Hồng | 030C350075 | Uỷ viên HĐQT, KTT, người công bố TT | 162098612 | 08/10/2010 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 3.100 | 0,08% |
| 5 | Hoàng Mai Khởi | 001C102941 | Ủy viên HĐQT | 161825110 | 25/7/2006 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 9.530 | 0,24% |
| 6 | Trần Văn Thượng | 030C350357 | Ủy viên HĐQT | 162659332 | 02/5/2007 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 5.700 | 0,14% |
| 7 | Hà Hải Yến | 028C101545 | Trưởng BKS | 168353669 | 18/3/2008 | Hà Nam | Cty CP xi măng Vicem Bút Sơn | 4.333 | 0,11% |
| 8 | Nguyễn Thị Dung | 030C350072 | Thành viên BKS | 161741958 | 24/5/2007 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 0 |  |
| 9 | Nguyễn Minh Thư | 030C350340 | Thành viên BKS | 161635404 | 08/8/2009 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 8.080 | 0,20% |
| 10 | Nguyễn Văn Đạt | 030C350063 | P. GĐ | 161839677 | 11/12/2008 | Nam Định | Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn | 7.400 | 0.19% |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **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 | Đinh Xuân Bồng |  | 3.400 | 0,09% | 12.840 | 0,32% | Tăng tỷ lệ sở hữu |
| 2 | Hoàng Mai Khởi |  | 2.300 | 0,06% | 9.530 | 0,24% | Tăng tỷ lệ sở hữu |
| 3 | Trần Văn Thượng |  | 3.000 | 0,075% | 5.700 | 0,14% | Tăng tỷ lệ sở hữu |
| 4 | Nguyễn Minh Thư |  | 2.400 | 0,06% | 8.080 | 0,20% | Tăng tỷ lệ sở hữu |
| 5 | Nguyễn Văn Đạt |  | 4.300 | 0,11% | 7.400 | 0,19% | Tăng tỷ lệ sở hữu |

3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

PHẠM VĂN MINH