

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM  
BAO BÌ BỈM SƠN**

Số: **681** /KTTKTC - BBBS

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

Bỉm sơn, Ngày **11** tháng **4** năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BA O BÌ BỈM SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Lam sơn, Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh hóa  
Điện thoại: 0373.767474, Fax: 0373.825633, Email: BPC@baobibimson.vn
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: BPC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

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 Doãn Nam Khánh	CT HĐQT	02	100%	
2	Ông Trần Văn Chương	UV HĐQT	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	UV HĐQT	02	100%	
4	Ông Mai Việt Dũng	UV HĐQT	02	100%	
5	Ông Tạ Duy	UV HĐQT	02	100%	

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

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc điều hành. Chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc điều hành đảm bảo việc thực thi các Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý.
- Trong 6 tháng đầu năm 2014 tổ chức họp thường kỳ để phối hợp với Ban giám đốc điều hành phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.

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

Công ty cổ phần Bao bì Bim Sơn không thành lập các tiểu ban trong HĐQT như điều lệ mẫu quy định, nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban giám đốc điều hành còn có các phòng Ban chức năng, ngoài ra Công ty còn có một hệ thống Hội đồng cơ sở được thành lập theo luật ngay từ khi Công ty thành lập, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và được kích hoạt bằng ngân sách. Hội đồng cơ sở này bao gồm Hội đồng chi nhánh, Hội đồng công nhân, Hội đồng bảo vệ môi trường, Hội đồng trẻ, Hội đồng quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đồng các Hội đồng này đều có sự tham gia của các thành viên HĐQT. Các Hội đồng này có chức năng như cấu trúc giúp việc cho HĐQT.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Từ Báo 6 tháng đầu năm 2014-2014):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	191/191-NQ/HĐQT	24/02/01/2014	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết 1/2014, công tác đặc thù từ đầu năm theo mục tiêu nhiệm vụ 2/2014-2014 của đơn vị cho đến thời điểm hiện tại.
2	074/074-NQ/HĐQT	10/01/01/2014	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết 3/2014, 014, kết quả thực hiện chi tiêu ngân sách và chế độ lương, thưởng công tác đặc thù từ đầu năm, chưa công bố, hiện thực. Đề xuất ra mục tiêu nhiệm vụ 2/2014-2014.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty dựa chứng theo quy định tại khoản 04 Điều 14 Luật Công ty (Báo 6 tháng đầu năm):

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Chức vụ	Ngày	Nơi	Địa	Thời	Liên	Liên	Ý
	chức/nhân	chức/nhân	chức/nhân	Ngày	Nơi	Địa	Thời	Liên	Liên	Ý
	chức/nhân	chức/nhân	chức/nhân	Ngày	Nơi	Địa	Thời	Liên	Liên	Ý
Không thay đổi										



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD 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	Ghi chú
1	Doãn Nam Khánh	001C105713	CT HĐQT	171891610	25/6/2001	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	350	0,0092%	
2	Trần Văn Chương		UV HĐQT/ Giám đốc	164034206	07/03/2011	CA Ninh bình	Lam sơn, Bỉm sơn, Thanh hóa	0		
3	Mai Viết Dung	001C102099	UV HĐQT/KTT	170098162	21/4/2006	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	22.200	0,584%	
4	Tạ Duy		UV HĐQT	010451141	09/11/2004	CA Hà nội	Hà nội	0		
5	Nguyễn Văn Hùng	001C102088	UV HĐQT/PGĐ	171198254	21/4/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	3.800	0,1%	
6	Trịnh Thị Hiền		TBKS	172044928	26/4/2000	CA Thanh hóa	404,B 21, Kim liên, Đống đa, HN	1.000	0,026%	
7	Nguyễn Tiến Còi		KSV	010067932	17/3/1992	CA Hà nội	Hà nội	10.810	0,284%	
8	Lê Trọng Kỳ	001C102097	KSV	171416305	22/3/2006	CA Thanh hóa	Lam sơn, Bỉm sơn, Thanh hóa	710	0,018%	
<b>Người liên quan</b>										
1	Tống Thị Yến	001C102009		171701778	03/06/1998	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	10.230	0,269%	
2	Lê Thị Bưởi	001C104018		170051991	26/6/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	1.150	0,03%	

**2. 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	
	Không có						Mua thêm



3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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	
	Nguyễn Hữu kiệm		282.300	7,43%	384.700	10,12%	Mua thêm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, KTTKTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương