

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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 BAO 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 2015):

#### 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	01	33,3%	Thôi từ 20/4/2015
2	Ông Ngô Sỹ Túc	CT HĐQT	02	66,7%	Bắt đầu từ 20/4/2015
3	Ông Trần Văn Chương	UV HĐQT	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	UV HĐQT	01	33,3%	Thôi từ 20/4/2015
5	Ông Nguyễn Hữu Kiệt	UV HĐQT	02	66,7%	Bắt đầu từ 20/4/2015
6	Ông Mai Việt Dũng	UV HĐQT	03	100%	
7	Ông Tạ Duy	UV HĐQT	03	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 2015 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 Bỉm 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 kiện toàn hàng năm như: Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng bảo hộ lao động, Ban quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Trong các Hội đồng này đều có sự tham gia của các thành viên HĐQT và các Hội đồng này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	202/NQ-HĐQT	08/04/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 1/2015, các chỉ tiêu sản lượng doanh thu, lợi nhuận đều thấp hơn so với nghị quyết HĐQT. Lập báo cáo nghiên cứu đầu tư bao dấn dấy. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ quý 2/2015, Tiếp tục bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD, chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHDCĐ thường niên, dự thảo sửa đổi điều lệ.
2	444/NQ-HĐQT	20/07/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 2/2015, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 56% kế hoạch, công tác đầu tư nội bộ, sửa chữa công trình kiến trúc, sửa chữa nhà ăn ca, cải tạo kho và quy hoạch mặt bằng để SX SP mới. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2015, Hoàn thành sửa chữa nhà ăn ca, cải tạo kho và quy hoạch mặt bằng, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới bao Jumbo, bao đựng xi măng 40 kg. Tiếp tục xem xét bán cổ phiếu đã mua. Một số giải pháp chính: Dự báo quý 3 là mùa mưa bão, nhu cầu thấp, vì vậy cần tập trung chỉ đạo công tác thị trường tiêu thụ để phấn đấu đạt kế hoạch, tập trung sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị cho SX quý 4, sắp xếp lại lao động, nâng cao năng xuất, hiệu xuất lao động. Xây dựng nguồn lực 6 tháng cuối năm và giai đoạn 2016-2020.

**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 (Báo cáo 6 tháng):**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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%	Thôi từ 20/4/2015
2	Ngô Sỹ Túc	001C113467	CT HĐQT	171597830	14/5/1989	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	0		Bắt đầu từ 20/4/2015
3	Trần Văn Chương		UV HĐQT Giám đốc	164034206	07/03/2011	CA Ninh bình	Lam sơn, Bỉm sơn, Thanh hóa	0		
4	Mai Viết Dụng	001C102099	UV HĐQT KTT	170098162	21/4/2006	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	22.200	0,584%	
5	Tạ Duy		UV HĐQT	010451141	09/11/2004	CA Hà nội	Hà nội	0		
6	Nguyễn Văn Hùng	001C102088	UV HĐQT PGĐ	171198254	21/4/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	3.800	0,1%	Thôi từ 20/4/2015
7	Nguyễn Hữu Kiệt	006C073556	UV HĐQT	020844767	18/9/2007	CA TP HCM	384/85/13 Lý Thái Tổ P10 Q10. TP HCM	425.200	11,189%	Bắt đầu từ 20/4/2015
8	Trịnh Thị Hiền		TBKS	172044928	26/4/2000	CA Thanh hóa	404,B 21, Kim liên, Đống đa, HN	1.000	0,026%	
9	Nguyễn Tiến Côi		KSV	010067932	17/3/1992	CA Hà nội	Hà nội	10.810	0,284%	Thôi từ 20/4/2015
10	Nguyễn Đình Huy		KSV	171828064	24/9/2008	CA Thanh hóa	Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa			Bắt đầu từ 20/4/2015

11	Lê Thị Hương		KSV	172649852	20/5/2008	CA Thanh hóa	Phường Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Bắt đầu từ 20/4/2015
12	Lê Trọng Kỳ	001C102097	KSV	171416305	22/3/2006	CA Thanh hóa	Lam sơn, Bim sơn, Thanh Hóa	710	0,018%	Thôi từ 20/4/2015
Người liên quan										
1	Tống Thị Yến	001C102009		171701778	03/06/1998	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	10.230	0,269%	
2	Lê Thị Bưởi	001C104018		170051991	26/6/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bim 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...) Mua thêm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, KTTKTC



Trần Văn Chương