|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) | |
| **CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  **-----------------**  **Số: /HPVC – HĐQT** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---------------------**  ***Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2017*** |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

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

**- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội - Hồng Bàng – TP Hải Phòng**

**- Điện thoại: 0313821832 - Fax: 0313540272 - Email: www.hcpc.vn**

**- Vốn điều lệ: 30.120.400.000 đồng**

**- Mã chứng khoán: BXH**

**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 Mai Hồng Hải | CTịch HĐQT | 4 | 100 |  |
| 2 | Ông Dư Văn Hải | UV HĐQT | 3 | 75 | Nghỉ hưu từ 1/10 |
| 3 | Ông Nguyễn Anh Nghĩa | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 4 | Ông Phạm Văn Hùng | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 6 | Ông Hồng Anh Việt | UV HĐQT | 1 | 25 | Được bổ nhiệm từ 1/11 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo điều lệ Công ty.

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

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 03 | 19/1 | NQ phiên họp 14 HĐQT: sơ kết năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 |
| 2 | 09 | 15/4 | QĐ vv giao các chỉ tiêu ngân sách năm 2016 |
| 3 | 10 | 02/4 | NQ phiên họp 15 HĐQT: Sơ kết quý 1, KH quý 2/2016 và KH tổ chức ĐH cổ đồng thường niên |
| 4 | 16 | 22/4 | NQ Đại hội cổ đồng thường niên năm 2016 |
| 5 | 17 | 21/6 | NQ vv thông qua KH SXKD năm 2016 và vay vốn KD tại NH công thương Hồng Bàng |
| 6 | 19 | 1/7 | NQ phiên họp 16 HĐQT: Sơ kết quý 2 và KH quý 3 |
| 7 | 22 | 1/9 | QĐ vv nghỉ hưu của Ông Dư Văn Hải – UV HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 8 | 25 | 28/9 | NQ vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Giám đốc Công ty |
| 9 | 27 | 31/10 | NQ vv bổ nhiệm Ông Hồng Anh Việt - thành viên HĐQT |

**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** :

**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 | Ghi chú |
| **I** | **CỔ ĐÔNG NỘI BỘ** | | | | | | | | | |
| 1 | Mai Hồng Hải | 888C123300 | Chủ tịch HĐQT | 030826449 | 13/3/2008 | Hải Phòng | 105/lô 26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | 3.701 | 0.1228 |  |
| 2 | Dư Văn Hải | 012C010057 | UV HĐQT kiêm Giám đốc | 030926197 | 28/6/2006 | Hải Phòng | 1A/45 Đinh Tiên  Hoàng - HP | 6.712 | 0,22 |  |
| 3 | Nguyễn Văn Hạnh | 005C2866596 | UV HĐQT | 030996698 | 13/12/2006 | Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 74.400 | 2,470 |  |
| 4 | Nguyễn Anh Nghĩa | 012C010072 | UV HĐQT kiêm  Phó Giám đốc | 030156475 | 14/4/2006 | Hải Phòng | 15/1, ngõ 72 Nguyễn  Công Trứ - HP | 3.900 | 0,129 |  |
| 5 | Phạm Văn Hùng | 012C010147 | UV HĐQT | 030114330 | 4/4/2005 | Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp - HP | 5.100 | 0,169 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Chi | 027C0000281 | Trưởng ban KS | 012354933 |  | Hải Phòng | 157 Khuất Duy Tiến – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 7 | Phạm Thị Thuý | 012C004652 | UV BKS | 030954432 | 28/5/2002 | Hải Phòng | 9/89 Lê Lợi - HP | 0 | 0 |  |
| 8 | Đặng Thị Thanh Hữu | 012C029371 | UV BKS | 030831205 | 15/12/2008 | Hải Phòng | Hải Phòng | 0 | 0 |  |
| 9 | Hoàng Kim Yến | 012C010032 | Kê toán trưởng | 030650184 | 4/7/1981 | Hải Phòng | 6/401 Lán Bè - HP | 4.300 | 0,14 |  |
| 10 | Hồng Anh Việt | 012C003322 | UV HĐQT kiêm  Phó Giám đốc | 030954056 | 10/6/2011 | Hải Phòng | Thôn Cái Tắt, An Đồng, An Dương, HP | 9.050 | 0.3 |  |
|  |  | | | | | | | | | |
| **II** | **NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | | | | | | | | | |
|  | Ph¹m ThÞ Xu©n Tù |  |  | 031028807 | 13/3/2008 | Hải Phòng | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | 0 | 0 |  |
|  | Mai Trư­êng S¬n |  |  | 031200001977 | 23/6/2015 | Hải Phòng | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | 0 | 0 |  |
|  | Mai H­ư¬ng Giang |  |  |  |  |  | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | 0 | 0 |  |
|  | Mai S¬n Thñy |  |  | 031706840 | 6/8/2008 | Hải Phòng | 30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP | 0 | 0 |  |
|  | NguyÔn ThÞ VÞn |  |  | 031706841 | 6/8/2008 | Hải Phòng | 30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP | 0 | 0 |  |
|  | Mai Biªn Thïy |  |  | 024318496 | 16/12/2004 | TPHCM | 643/47 Xô Viết Nghệ Tính, TPHCM | 0 | 0 |  |
|  | Mai ThÞ Hoµng YÕn |  |  | 031509552 | 10/11/2004 | Hải Phòng | 2507 Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, HN | 0 | 0 |  |
|  | Mai Hoµng Nam |  |  | 031583498 | 24/10/2012 | Hà Nội | 46 Khương Đình, HN | 0 | 0 |  |
|  | Trần Bích Hảo |  |  | 030694103 | 23/6/2006 | Hải Phòng | 1/45 Đinh Tiên Hoàng – HP | 0 | 0 |  |
|  | Dư Quang Hưng |  |  | 031366989 | 19/1/2002 | Hải Phòng | 1/45 Đinh Tiên Hoàng – HP | 6.000 | 0,2 |  |
|  | Dư Thị Mai Phương |  |  | 031614814 | 10/8/2006 | Hải Phòng | 1/45 Đinh Tiên Hoàng – HP | 0 | 0 |  |
|  | Dư Thị Hồng Vân |  |  | 030104006 | 25/8/2010 | Hải Phòng | 266D Trần Nguyên Hãn – HP | 0 | 0 |  |
|  | Dư Kim Sơn |  |  | 030721241 | 6/4/1984 | Hải Phòng | 44 Phạm Huy Thông – HP | 0 | 0 |  |
|  | Dư Thế Hà |  |  | 030009486 |  | Hải Phòng | 60C ngõ 143 Tôn Đức Thắng – HP | 0 | 0 |  |
|  | Thái Thị Bích Vân |  |  | 030661384 | 28/12/2011 | Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thái Hạnh Linh |  |  | 031646387 | 13/12/2006 | Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thái Vân Trang |  |  | 031827228 | 22/8/2012 | Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 400 | 0,0132 |  |
|  | Nguyễn Khắc Lanh |  |  | 013188218 | 21/5/2009 | Hà Nội | 4/8 Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Thành |  |  | 012279794 | 11/1/2005 | Hà Nội | 18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Hải |  |  | 080320230 | 28/3/2003 | Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Văn Thạnh |  |  | 012708469 | 24/5/2005 | Hà Nội | 38/160 Hào Nam, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Văn Hệ |  |  | 162982838 | 19/8/2006 | Nam Định | 18 Bắc Ninh, Nam Định | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Công Doanh |  |  | 012557626 | 5/3/2007 | Hà Nội | 459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Văn Dậu |  |  | 012553175 | 31/5/2007 | Hà Nội | 4/8 Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Hậu |  |  | 031600319 | 25/5/2006 | Hải Phòng | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Diệu Linh |  |  | Chưa có | 13/3/2009 |  | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Hoàng Anh |  |  | Chưa có |  |  | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | 0 | 0 |  |
|  | Vũ Thị Tuyết |  |  | 030089414 | 3/7/2006 | Hải Phòng | 7/380 Tô Hiệu – HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Quốc Quân |  |  | 030651631 | 16/4/2007 | Hải Phòng | 21/41/88 Phạm Hữu Điều - Niệm Nghĩa - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thanh Bình |  |  | 030891358 | 20/1/2010 | Hải Phòng | 13/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh Hương |  |  | 030197541 | 17/10/2009 | Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Quốc Hoàng |  |  | 031453292 | 21/9/2011 | Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | 900 | 0,029 |  |
|  | Phạm Thế Hiển |  |  | 031668067 | 10/4/2007 | Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Hợp |  |  | 030017275 |  | Hải Phòng | 10 Vạn Kiếp – HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Văn Hiền |  |  | 030017178 | 11/9/2009 | Hải Phòng | 18 A34 Lê Chân – HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Bích Thảo |  |  | 030017261 | 22/6/2012 | Hải Phòng | 12 đường Đại học Dân lập HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Bích Thơm |  |  | 030009164 | 20/6/2002 | Hải Phòng | 172 Trần Nguyên Hãn – HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Văn Hưng |  |  | 030017018 | 12/3/1998 | Hải Phòng | 149 Phan Bội Châu – HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Thu Hằng |  |  | 030849918 | 13/4/2001 | Hải Phòng | 10 Vạn Kiếp – HP | 300 | 0,01 |  |
|  | Trần Tuấn Anh |  |  | 012142501 | 8/1/2008 | Hà Nội | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 0 | 0 |  |
|  | Trần Thị Thuý Nga |  |  | Chưa có |  |  | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 0 | 0 |  |
|  | Trần Thu Thuỷ |  |  | Chưa có |  |  | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Đình Chinh |  |  | 012390939 | 10/2/2001 | Hà Nội | 104 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Đình Vinh |  |  | 012313432 | 15/9/2007 | Hà Nội | 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Diệp |  |  | 012390952 | 13/2/2001 | Hà Nội | 507, G2 Khu TT Hào Nam, Đống Đa, HN | 0 | 0 |  |
|  | Trần Duy Chung |  |  | 030191814 | 28/5/2002 | Hải Phòng | 9/89 Lê Lợi – HP | 0 | 0 |  |
|  | Trần Ngọc Chung Anh |  |  | Chưa có |  |  | 9/89 Lê Lợi – HP | 0 | 0 |  |
|  | Trần Duy Anh |  |  | Chưa có |  |  | 9/89 Lê Lợi – HP | 0 | 0 |  |
|  | Vũ Thị Chanh |  |  | 030011854 | 2/4/2010 | Hải Phòng | 23 khu mặt bằng phòng Sở Dầu - HP | 0 | 0 |  |
|  | Phạm Văn Thủy |  |  | 031252032 | 22/3/2000 | Hải Phòng | 23 khu mặt bằng phòng Sở Dầu - HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Cảnh Dũng |  |  | 031892556 | 7/6/2011 | Hải Phòng | 15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Cảnh Toàn |  |  | Chưa có |  |  | 15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Kim Luyên |  |  | 031179776 | 13/3/2008 | Hải Phòng | 43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | 0 | 0 |  |
|  | Đặng Thị Kim Oanh |  |  |  |  |  | Định cư tại Mỹ | 0 | 0 |  |
|  | Đặng Anh Tuấn |  |  |  |  |  | Định cư tại Pháp |  |  |  |
|  | Đặng Thành Lê |  |  | 030968111 | 21/9/2010 | Hải Phòng | 43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | 0 | 0 |  |
|  | Lê Xuân Vinh |  |  | 030157601 | 3/11/2006 | Hải Phòng | 6/401 Lán Bè – HP | 0 | 0 |  |
|  | Lê Hoàng Anh |  |  | 031506702 | 21/6/2004 | Hải Phòng | 6/401 Lán Bè – HP | 2.400 | 0,08 |  |
|  | Hoàng Thị Quý |  |  | 030020654 | 17/2/1978 | Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn – HP | 0 | 0 |  |
|  | Hoàng Ánh Tuyết |  |  | 030650194 | 21/3/2009 | Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn – HP | 0 | 0 |  |
|  | Hoàng Hồng Phú |  |  | 030731684 | 5/4/2010 | Hải Phòng | 69 phố Đội Văn- Phường Trại Chuối - HP | 0 | 0 |  |
|  | Hoàng Thị Kim Luyến |  |  | 03078517 | 8/4/2009 | Hải Phòng | Trại Chuối – Hồng Bàng - HP | 200 | 0,006 |  |
|  | Hoàng Bích Liên |  |  | 030858048 | 7/1/2008 | Hải Phòng | Vĩnh Niệm – Lê Chân - HP | 0 | 0 |  |
|  | Hoàng Thanh Sơn |  |  | 030927310 | 27/12/2010 | Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn – HP | 0 | 0 |  |
|  | Lưu Xu©n ¸nh |  |  | 031200797 | 15/6/2011 | H¶i Phßng | Th«n C¸i T¾t - An §ång- An D­¬ng - HP | 0 | 0 |  |
|  | Hång Lª Gia B¶o |  |  |  |  |  | Th«n C¸i T¾t - An §ång- An D­¬ng - HP | 0 | 0 |  |
|  | Hång Lª B¶o Vy |  |  |  |  |  | Th«n C¸i T¾t - An §ång- An D­¬ng - HP | 0 | 0 |  |
|  | TrÇn ThÞ V©n |  |  | 030027301 | 24/10/2007 | H¶i Phßng | Th«n C¸i T¾t - An §ång- An D­¬ng - HP | 0 | 0 |  |
|  | Hång ThÞ Mai HuyÒn |  |  | 030926075 | 9/5/2008 | H¶i Phßng | 27/10 Phan Chu Trinh, HP | 0 | 0 |  |
|  | Hång ThÞ HuyÒn Anh |  |  | 030995696 | 17/5/2002 | H¶i Phßng | 9 Hoµng V¨n Thô - HP | 0 | 0 |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: tính đến ngày 30/12/2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Dư Văn Hải | CĐNB | 2.912 | 0,09 | 6.712 | 0,22 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 2 | Nguyễn Anh Nghĩa | CĐNB | 1.500 | 0,049 | 3.900 | 0.129 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 3 | Hồng Anh Việt | CĐNB | 1.550 | 0,05 | 9.050 | 0.3 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 4 | Phạm Văn Hùng | CĐNB | 4.200 | 0,139 | 5.100 | 0,169 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 5 | Hoàng Kim Yến | CĐNB | 500 | 0,017 | 4.300 | 0,14 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 6 | Dư Quang Hưng | NLQ | 0 | 0 | 6.000 | 0.2 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 7 | Lê Hoàng Anh | NLQ | 0 | 0 | 2.400 | 0,08 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 8 | Hoàng Thị Kim Luyến | NLQ | 0 | 0 | 200 | 0,006 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 9 | Phạm Quốc Hoàng | NLQ | 0 | 0 | 900 | 0,029 | Mua của công đoàn thoái vốn |
| 10 | Phạm Thu Hằng | NLQ | 0 | 0 | 300 | 0,01 | Mua của công đoàn thoái vốn |

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 |
| 1 | BCH Công Đoàn Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng | CĐ lớn | 331.000 | 11 | 3.800 | 0,12 | Thoái vốn |
| 2 | Cty TNHH MTV QLQ Ngân hàng Công thương VN | CĐ lớn | 0 | 0 | 300.000 | 9.96 | Tăng vốn |
| 3 | Công ty CP cơ điện IDC | CĐ lớn | 191.100 | 6,34 | 543.400 | 18.04% | Tăng vốn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

# 

# CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**MAI HỒNG HẢI**