

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

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

Số: /HPVC – HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (6 tháng đầu năm 2017)

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	2	100	
2	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	UV HĐQT	2	100	
3	Ông Phạm Văn Hùng	UV HĐQT	2	100	
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	UV HĐQT	2	100	
5	Ông Hồng Anh Việt	UV HĐQT	2	100	

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	20/3	NQ về việc phê duyệt quỹ lương 2016
2	04	20/3	NQ về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận 2016
3	06	20/3	QĐ về việc giao các chỉ tiêu ngân sách 2017
4	08	4/4	QĐ thành lập BTC ĐHCĐ 2017
5	09	5/4	NQ Phiên họp HĐQT thứ 19 NK III
6	10	22/4	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ 2017
7	19	28/4	NQ Đại hội cổ đông 2017
8	21	19/5	QĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
9	24	29/6	NQ phiên họp HĐQT thứ 20 NK III

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	Gh l ch ú
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Mai Hồng Hải	888C123300	Chủ tịch HĐQT	030826449						
2	Nguyễn Anh Nghĩa	012C010072	UV HĐQT kiêm Giám đốc	030156475	13/3/2008	Hải Phòng	105/60 26D Lê Hồng Phong, NQ, HP	3.701	0.1228	
3	Nguyễn Văn Hân	005C2866596	UV HĐQT	030996698	14/4/2006	Hải Phòng	15/1, ngõ 72 Nguyễn Công Trứ - HP	3.900	0.129	
4	Phạm Văn Hùng	012C010147	UV HĐQT	030114330	13/12/2006	Hải Phòng	56 Hoàng Quý - HP	74.400	2.470	
5	Nguyễn Thị Kim Chi	027C0000281	Trưởng ban KS	012354933	4/4/2005	Hải Phòng	3/10 Vạn Kiếp - HP	5.100	0.169	
6	Phạm Thị Thuý	012C004652	UV BKS	030954432		Hải Phòng	157 Khuất Duy Tiên - Hà Nội	0	0	
7	Đặng Thị Thanh Hữu	012C029371	UV BKS	030831205	28/5/2002	Hải Phòng	9/89 Lê Lợi - HP	1.700	0.056	
8	Hoàng Kim Yên	012C010032	Kê toán trưởng	030650184	15/12/2008	Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
9	Hồng Anh Việt	012C003322	UV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	030954056	4/7/1981	Hải Phòng	6/401 Lán Bè - HP	4.300	0.14	
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Phạm Thị Xuân Tư			031028807						
2	Mai Trường Sơn			031200001977	13/3/2008	Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP	0	0	
3	Mai Hương Giang				23/6/2015	Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP	0	0	
4	Mai Sơn Thủy			031706840			105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP	0	0	
5	Nguyễn Thị Vịn			031706841	6/8/2008	Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP	0	0	
6	Mai Biên Thùy			024318496	6/8/2008	Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP	0	0	
7	Mai Thị Hoàng Yên			031509552	16/12/2004	TPHCM	643/47 X6 Việt Nghệ Tĩnh, TPHCM	0	0	
8	Mai Hoàng Nam			031583498	10/11/2004	Hải Phòng	2507 Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, HN	0	0	
9	Thái Thị Bích Vân			030661384	24/10/2012	Hà Nội	46 Khương Đình, HN	0	0	
10	Nguyễn Thái Hạnh Linh			031646387	28/12/2011	Hải Phòng	56 Hoàng Quý - HP	0	0	
11	Nguyễn Thái Văn Trang			031827228	13/12/2006	Hải Phòng	56 Hoàng Quý - HP	0	0	
12	Nguyễn Khắc Lanh			013188218	22/8/2012	Hải Phòng	56 Hoàng Quý - HP	400	0.0132	
13	Nguyễn Thị Thành			012279794	21/5/2009	Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đông Đa, HN	0	0	
14	Nguyễn Thị Hải			080320230	11/1/2005	Hà Nội	18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, HN	0	0	
15	Nguyễn Văn Thanh			012708469	28/3/2003	Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	0	0	
16	Nguyễn Văn Hề			162982838	24/5/2005	Hà Nội	38/160 Hào Nam, Đống Đa, HN	0	0	
17	Nguyễn Công Doanh			012557626	19/8/2006	Nam Định	18 Bắc Ninh, Nam Định	0	0	
18	Nguyễn Văn Dấu			012553175	5/3/2007	Hà Nội	459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	0	0	
19	Nguyễn Thị Hậu			031600319	31/5/2007	Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đông Đa, HN	0	0	
20	Nguyễn Diệu Linh			Chưa có	25/5/2006	Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP	0	0	
21	Nguyễn Hoàng Anh			Chưa có	13/3/2009		15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP	0	0	

22	Vũ Thị Tuyết			030089414	3/7/2006	Hải Phòng	7/380 Tô Hiệu – HP	0	0
23	Nguyễn Quốc Quân			030651631	16/4/2007	Hải Phòng	21/41/88 Phạm Hữu Điện - Niệm Nghĩa - HP	0	0
24	Nguyễn Thanh Bình			030891358	20/1/2010	Hải Phòng	13/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP	0	0
25	Nguyễn Thị Thanh Hương			030197541	17/10/2009	Hải Phòng	3/10 Vạn Kiếp – HP	0	0
26	Phạm Quốc Hoàng			031453292	21/9/2011	Hải Phòng	3/10 Vạn Kiếp – HP	900	0,029
27	Phạm Thế Hiền			031668067	10/4/2007	Hải Phòng	3/10 Vạn Kiếp – HP	0	0
28	Nguyễn Thị Hợp			030017275		Hải Phòng	10 Vạn Kiếp – HP	0	0
29	Phạm Văn Hiền			030017178	11/9/2009	Hải Phòng	18 A34 Lê Chân – HP	0	0
30	Phạm Bích Thảo			030017261	22/6/2012	Hải Phòng	12 đường Đại học Dân lập HP	0	0
31	Phạm Bích Thơm			030009164	20/6/2002	Hải Phòng	172 Trần Nguyễn Hân – HP	0	0
32	Phạm Văn Hưng			030017018	12/3/1998	Hải Phòng	149 Phan Bội Châu – HP	0	0
33	Phạm Thu Hằng			030849918	13/4/2001	Hải Phòng	10 Vạn Kiếp – HP	300	0,01
34	Trần Tuấn Anh			012142501	8/1/2008	Hà Nội	157 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0	0
35	Trần Thị Thuý Nga			Chưa có			157 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0	0
36	Trần Thu Thuý			Chưa có			157 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0	0
37	Nguyễn Đình Chính			012390939	10/2/2001	Hà Nội	104 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN	0	0
38	Nguyễn Đình Vinh			012313432	15/9/2007	Hà Nội	105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN	0	0
39	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			012390952	13/2/2001	Hà Nội	507, G2 Khu TT Hào Nam, Đống Đa, HN	0	0
40	Trần Duy Chung			030191814	28/5/2002	Hải Phòng	9/89 Lê Lợi – HP	0	0
41	Trần Ngọc Chung Anh			Chưa có			9/89 Lê Lợi – HP	0	0
42	Trần Duy Anh			Chưa có			9/89 Lê Lợi – HP	0	0
43	Vũ Thị Chanh			030011854	2/4/2010	Hải Phòng	23 khu mặt bằng phòng Sở Dầu - HP	0	0
44	Phạm Văn Thủy			031252032	22/3/2000	Hải Phòng	23 khu mặt bằng phòng Sở Dầu - HP	0	0
45	Nguyễn Cảnh Đông			031892556	7/6/2011	Hải Phòng	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP	0	0
46	Nguyễn Cảnh Toán			Chưa có			15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP	0	0
47	Nguyễn Thị Kim Luyến			031179776	13/3/2008	Hải Phòng	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP	0	0
48	Đặng Thị Kim Oanh						Định cư tại Mỹ	0	0
49	Đặng Anh Tuấn						Định cư tại Pháp	0	0
50	Đặng Thành Lê			030968111	21/9/2010	Hải Phòng	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP	0	0
51	Lê Xuân Vinh			030157601	3/11/2006	Hải Phòng	6/401 Lán Bè – HP	0	0
52	Lê Hoàng Anh			031506702	21/6/2004	Hải Phòng	6/401 Lán Bè – HP	2.400	0,08
53	Hoàng Thị Quý			030020654	17/2/1978	Hải Phòng	15C2 TT Xi măng Lam Sơn – HP	0	0
54	Hoàng Ánh Tuyết			030650194	21/3/2009	Hải Phòng	15C2 TT Xi măng Lam Sơn – HP	0	0

02
C
C
V
B
H
A
I
S
B
A
N
G

55	Hoàng Hồng Phú		030731684	5/4/2010	Hải Phòng	69 phố Đội Văn - Phường Trại Chuối - HP	0	0
56	Hoàng Thị Kim Luyện		03078517	8/4/2009	Hải Phòng	Trại Chuối - Hồng Bàng - HP	200	0,006
57	Hoàng Bích Liên		030858048	7/1/2008	Hải Phòng	Vĩnh Niệm - Lê Chân - HP	0	0
58	Hoàng Thanh Sơn		030927310	27/12/2010	Hải Phòng	15C2 TT Xi măng Lam Sơn - HP	0	0
59	Lưu Xuân ánh		031200797	15/6/2011	Hải Phòng	Thôn Cái Tát - An Đông - An Đông - HP	0	0
60	Hồng Lê Gia Báo					Thôn Cái Tát - An Đông - An Đông - HP	0	0
61	Hồng Lê Bảo Vy					Thôn Cái Tát - An Đông - An Đông - HP	0	0
62	Trần Thị Vân		030027301	24/10/2007	Hải Phòng	Thôn Cái Tát - An Đông - An Đông - HP	0	0
63	Hồng Thị Mai Huyền		030926075	9/5/2008	Hải Phòng	27/10 Phan Chu Trinh, HP	0	0
64	Hồng Thị Huyền Anh		030995696	17/5/2002	Hải Phòng	9 Hoàng Văn Thụ - HP	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: tính đến ngày 30/6/2017

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	Phạm Thị Thúy	Thành viên Ban KS	0	0	1.700	0,056	Tăng do nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân

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 có.

