

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Số: 02 /HPVC – HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội - Sờ Dầu - Hồng Bàng – TP Hải Phòng
- Điện thoại: 02253821832 - Fax: 02253540272 - Email: www.hcpc.vn
- Vốn điều lệ: 30.120.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: BXH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 19 | 28/4/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
| 2 | 35 | 27/10/2017 | Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản vv trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Mai Hồng Hải | CTịch HĐQT | 18/11/2015 | 2 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Nghĩa | UV HĐQT | 25/4/2013 | 2 | 100 | |
| 3 | Ông Phạm Văn Hùng | UV HĐQT | 25/4/2013 | 2 | 100 | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | UV HĐQT | 25/4/2013 | 2 | 100 | |
| 5 | Ông Hồng Anh Việt | UV HĐQT | 01/11/2016 | 2 | 100 | |

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

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

4. 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 | 23 | 29/6 | NQ Thông qua KH SXKD 2017 và vay vốn tại VietinBank Hồng Bàng |
| 10 | 24 | 29/6 | NQ phiên họp HĐQT thứ 20 NK III |
| 11 | 27 | 11/9 | NQ Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng VB trả cổ tức 2016 bằng tiền. |
| 12 | 31 | 6/10 | QĐ thành lập Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ bằng VB thông qua PA chi trả cổ tức 2016. |

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Kim Chi | Trưởng Ban | 25/4/2013 | 02 | 100 | |
| 2 | Phạm Thị Thúy | Ủy viên | 25/4/2013 | 02 | 100 | |
| 3 | Đặng Thị Thanh Hữu | Ủy viên | 25/4/2013 | 02 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều 34 của Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty

- Xem xét và báo cáo Hội đồng quản trị về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban Điều hành Công ty
- BKS thông báo cho HĐQT về những hoạt động không bình thường của Thành viên HĐQT, Ban TGD chưa tuân thủ với quy định về quản trị doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- BKS gửi báo cáo cho HĐQT để thông báo và làm rõ trước khi trình cho ĐHCĐ (nếu có).

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú | |
|----------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 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 | | |
| | Phạm Thị Xuân Tỵ | | | 031028807 13/3/2008 Hải Phòng | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | | | | |
| | Mai Trường Sơn | | | 031200001977 23/6/2015 Hải Phòng | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | | | | |
| | Mai Hương Giang | | | | 105/26D Lê Hồng Phong, NQ, HP | | | | |
| | Mai Sơn Thủy | | | 031706840 6/8/2008 Hải Phòng | 30/1 Trần Kiên, Kiên An, HP | | | | |
| | Nguyễn Thị Vin | | | 031706841 6/8/2008 Hải Phòng | 30/1 Trần Kiên, Kiên An, HP | | | | |
| | Mai Biên Thùy | | | 024318496 16/12/2004 TPHCM | 643/47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TPHCM | | | | |
| | Mai Thị Hoàng Yên | | | 031509552 10/11/2004 Hải Phòng | 2507 Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, HN | | | | |
| | Mai Hoàng Nam | | | 031583498 24/10/2012 Hà Nội | 46 Khương Đình, HN | | | | |
| | 2 | Nguyễn Văn Hạnh | 005C2866596 | UV HĐQT | 030996698 13/12/2006 Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 74.400 | 2,470 | |
| | | Thái Thị Bích Vân | | | 030661384 28/12/2011 Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | | | |
| | | Nguyễn Thái Hạnh Linh | | | 031646387 13/12/2006 Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | | | |
| | | Nguyễn Thái Vân Trang | | | 031827228 22/8/2012 Hải Phòng | 56 Hoàng Quý - HP | 2.000 | 0,066 | |
| Nguyễn Khắc Lanh | | | | 013188218 21/5/2009 Hà Nội | 4/8 Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa, HN | | | | |
| Nguyễn Thị Thành | | | | 012279794 11/1/2005 Hà Nội | 18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, HN | | | | |
| Nguyễn Thị Hải | | | | 080320230 28/3/2003 Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn | | | | |
| Nguyễn Văn Thạnh | | | | 012708469 24/5/2005 Hà Nội | 38/160 Hào Nam, Đống Đa, HN | | | | |
| Nguyễn Văn Hệ | | | | 162982838 19/8/2006 Nam Định | 18 Bắc Ninh, Nam Định | | | | |
| Nguyễn Công Doanh | | | | 012557626 5/3/2007 Hà Nội | 459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN | | | | |
| Nguyễn Văn Đậu | | | 012553175 31/5/2007 Hà Nội | 4/8 Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa, HN | | | | | |
| 3 | Nguyễn Anh Nghĩa | 012C010072 | UV HĐQT kiêm Giám đốc | 030156475 14/4/2006 Hải Phòng | 15/1, ngõ 72 Nguyễn Công Trứ - HP | 3.900 | 0,129 | | |
| | Nguyễn Thị Hậu | | | 031600319 25/5/2006 Hải Phòng | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | | | | |
| | Nguyễn Diệu Linh | | | Chưa có | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | | | | |
| | Nguyễn Hoàng Anh | | | Chưa có | 15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|--------|--|
| | Vũ Thị Tuyết | | | 030089414 3/7/2006 Hải Phòng | 7/380 Tô Hiệu – HP | | | |
| | Nguyễn Quốc Quân | | | 030651631 16/4/2007 Hải Phòng | 21/41/88 Phạm Hữu Điều - Niệm Nghĩa - HP | | | |
| | Nguyễn Thanh Bình | | | 030891358 20/1/2010 Hải Phòng | 13/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP | | | |
| 4 | Phạm Văn Hùng | 012C010147 | UV HĐQT | 030114330 4/4/2005 Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp - HP | 5.100 | 0,169 | |
| | Nguyễn Thị Thanh Hương | | | 030197541 17/10/2009 Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | | | |
| | Phạm Quốc Hoàng | | | 031453292 21/9/2011 Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | 3.900 | 0,129 | |
| | Phạm Thế Hiển | | | 031668067 10/4/2007 Hải Phòng | 3/10 Vạn Kiếp – HP | | | |
| | Nguyễn Thị Hợp | | | 030017275 Hải Phòng | 10 Vạn Kiếp – HP | | | |
| | Phạm Văn Hiền | | | 030017178 11/9/2009 Hải Phòng | 18 A34 Lê Chân – HP | | | |
| | Phạm Bích Thảo | | | 030017261 22/6/2012 Hải Phòng | 12 đường Đại học Dân lập HP | | | |
| | Phạm Bích Thơm | | | 030009164 20/6/2002 Hải Phòng | 172 Trần Nguyên Hãn – HP | | | |
| | Phạm Văn Hưng | | | 030017018 12/3/1998 Hải Phòng | 149 Phan Bội Châu – HP | | | |
| | Phạm Thu Hằng | | | 030849918 13/4/2001 Hải Phòng | 10 Vạn Kiếp – HP | 300 | 0,0099 | |
| 5 | Hồng Anh Việt | 012C003322 | UV HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 030954056 10/6/2011 Hải Phòng | Thôn Cái Tắt, An Đông, An Dương, HP | 9.050 | 0,3 | |
| | Lưu Xuân Ánh | | | 031200797 15/6/2011 Hải Phòng | Thôn Cái Tắt – An Dương - HP | | | |
| | Hồng Lê Gia Bảo | | | | Thôn Cái Tắt – An Dương - HP | | | |
| | Hồng Lê Bảo Vy | | | | Thôn Cái Tắt – An Dương - HP | | | |
| | Trần Thị Vân | | | 030027301 24/10/2007 Hải Phòng | Thôn Cái Tắt – An Dương - HP | | | |
| | Hồng Thị Mai Huyền | | | 030926075 9/5/2008 Hải Phòng | 27/10 Phan Chu Trinh, HP | | | |
| | Hồng Thị Huyền Anh | | | 03099569617/5/2 002 Hải Phòng | 9 Hoàng Văn Thụ -HP | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Chi | 027C0000281 | Trưởng ban KS | 012354933 Hà Nội | 157 Khuất Duy Tiến – Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Trần Tuấn Anh | | | 012142501 8/1/2008 Hà Nội | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | | | |
| | Trần Thị Thủy Nga | | | Chưa có | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | | | |
| | Trần Thu Thủy | | | Chưa có | 157 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | | | |
| | Nguyễn Đình Chinh | | | 012390939 10/2/2001 Hà Nội | 104 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN | | | |
| | Nguyễn Đình Vinh | | | 012313432 15/9/2007 Hà Nội | 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN | | | |

20'
CÔ
CÔ
VI
BA
ÁI F
ING

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--|-------|--------|--|
| | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | | | 012390952 13/2/2001 Hà Nội | 507, G2 Khu TT Hào Nam, Đống Đa, HN | | | |
| 7 | Phạm Thị Thuý | 012C004652 | UV BKS | 030954432 28/5/2002 Hải Phòng | 9/89 Lê Lợi - HP | 1.700 | 0,056 | |
| | Trần Duy Chung | | | 030191814 28/5/2002 Hải Phòng | 9/89 Lê Lợi - HP | | | |
| | Trần Ngọc Chung Anh | | | Chưa có | 9/89 Lê Lợi - HP | | | |
| | Trần Duy Anh | | | Chưa có | 9/89 Lê Lợi - HP | | | |
| | Vũ Thị Chanh | | | 030011854 2/4/2010 Hải Phòng | 23 khu mặt bằng phòng Sờ Dầu - HP | | | |
| | Phạm Văn Thủy | | | 031252032 22/3/2000 Hải Phòng | 23 khu mặt bằng phòng Sờ Dầu - HP | | | |
| 8 | Đặng Thị Thanh Hữu | 012C029371 | UV BKS | 030831205 15/12/2008 Hải Phòng | Hải Phòng | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Cảnh Dũng | | | 031892556 7/6/2011 Hải Phòng | 15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP | | | |
| | Nguyễn Cảnh Toàn | | | Chưa có | 15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP | | | |
| | Nguyễn Thị Kim Luyên | | | 031179776 13/3/2008 Hải Phòng | 43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | | | |
| | Đặng Thị Kim Oanh | | | | Định cư tại Mỹ | | | |
| | Đặng Anh Tuấn | | | | Định cư tại Pháp | | | |
| | Đặng Thành Lê | | | 030968111 21/9/2010 Hải Phòng | 43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | | | |
| 9 | Hoàng Kim Yến | 012C010032 | Kê toán trưởng | 030650184 4/7/1981 Hải Phòng | 6/401 Lán Bè - HP | 4.300 | 0,14 | |
| | Lê Xuân Vinh | | | 030157601 3/11/2006 Hải Phòng | 6/401 Lán Bè - HP | | | |
| | Lê Hoàng Anh | | | 031506702 21/6/2004 Hải Phòng | 6/401 Lán Bè - HP | 2.400 | 0,079 | |
| | Hoàng Thị Quý | | | 030020654 17/2/1978 Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn - HP | | | |
| | Hoàng Ánh Tuyết | | | 030650194 21/3/2009 Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn - HP | | | |
| | Hoàng Hồng Phú | | | 030731684 5/4/2010 Hải Phòng | 69 phố Đội Văn- Phường Trại Chuối - HP | | | |
| | Hoàng Thị Kim Luyên | | | 03078517 8/4/2009 Hải Phòng | Trại Chuối - Hồng Bàng - HP | 200 | 0,0066 | |
| | Hoàng Bích Liên | | | 030858048 7/1/2008 Hải Phòng | Vĩnh Niệm - Lê Chân - HP | | | |
| | Hoàng Thanh Sơn | | | 030927310 27/12/2010 Hải Phòng | 15C2 TT Xi măng Lam Sơn - HP | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 |
| 2 | Phạm Quốc Hoàng | Con của Thành viên HĐQT | 900 | 0,03 | 3.900 | 0,129 | Tăng do nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.



