

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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON

Số: ~~14~~ /20/BBS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định
- Điện thoại: 02283.860.433 Fax: 02283.840.395 Email: bbs@butsonpackaging.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03-2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 94,19% 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và

			kế hoạch thủ lao 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 94,19% 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Mai Văn Dần. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Ông Dương Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

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 Phạm Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	3/3	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	3/3	100%	
3	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2007	3/3	100%	
4	Ông Mai Văn Dần	Ủy viên HĐQT	28/04/2018	0/2	0%	Có đơn xin thôi không làm thành viên HĐQT
5	Ông Hoàng Trung Chiến	Ủy viên HĐQT	27/04/2018	3/3	100%	
6	Ông Dương Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	01/19/NQ-HĐQT	08/03/2019	1. Thống nhất phương án sản xuất quý II/2019. 2. Ban hành định mức vật tư – nguyên liệu năm 2019 3. Nhất trí chủ trương mua thiết bị phục vụ sản xuất 4. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT 5. Quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2	02/19/NQ-HĐQT	05/04/2019	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 Thông qua nội dung 06 tờ trình và 03 dự thảo báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông 2019 Nhất trí với đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Văn Dân, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Nhất trí chủ trương thoái toàn bộ số cổ phần (245.000 CP tương đương 2.450.000.000 đồng) tại công ty CP thương mại bao bì Bút Sơn Nhất trí 09 nội dung báo cáo và xin ý kiến Vicem của người đại diện vốn Vicem tại Công ty trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	04/19/NQ-HĐQT	20/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
4	05/19/NQ-HĐQT	05/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2019 Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 Thông nhất chủ trương về việc sửa chữa nhà làm việc khu văn phòng Công ty. Thông nhất phương án sản xuất quý III năm 2019.
5	06/19/NQ-HĐQT	11/10/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2019 Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 Thông nhất phương án sản xuất quý IV năm 2019. Hội đồng thống nhất chủ trương chuyển nhượng 02 máy dệt khô rộng và thuê lại theo phương thức thuê tài chính.
6	07/19/NQ-HĐQT	31/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2019 Thông qua kết quả SXKD năm 2019 Hội đồng nhất trí thông qua và cho ban hành Quy chế Quản lý nợ Hội đồng thống nhất giao cho Giám đốc điều hành khảo sát hiện trạng cụ thể để lập phương án sửa chữa mái nhà Xưởng 1 Giao cho Giám đốc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng thống nhất phần đầu năm 2020 thu hồi công nợ, không để khách hàng có dư nợ vượt quá 60 tỷ.
	Quyết định		
1	159/19/QĐ-HĐQT	08/03/2019	Ban hành định mức vật tư, nguyên liệu năm 2019
2	160/19/QĐ-HĐQT	08/03/2019	Giao quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
3	161/19/QĐ-HĐQT	08/03/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
4	346/19/QĐ-HĐQT	28/6/2019	Thôi giao đại diện phần vốn tại CTCP TM bao bì Bút Sơn
5	377/19/QĐ-HĐQT	05/07/2019	Ủy quyền quyết định phê duyệt các thủ tục triển khai thực hiện công trình sửa chữa nhà làm việc khu văn phòng.



III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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 Thanh Hằng	Trưởng BKS	08/04/2016	02	100%	

2	Tạ Duy	Thành viên BKS	08/04/2016	02	100%	
3	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của 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:

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp ngân sách.

- Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo năm 2019.

- Phối với hợp đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 (Tổng 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 (Báo cáo năm 2019) 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

S T T	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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	168268125	17/08/2005	Hà Nam	Tổ 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	27/4/2018		
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/4/2016 01/4/2017		
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	01/6/2016 01/7/2017 26/4/2019		
4	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	18/4/2007		
5	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Ủy viên	036068001 537	21/7/2016	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	27/4/2018		

			HĐQT						
6	Mai Văn Dần	030C015362	Ủy viên HĐQT	017502147	14/10/2013	Hà Nội	Đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	28/4/2017	26/4/2019
7	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016 27/4/2018	
8	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	8/4/2016 27/4/2018	
9	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016	

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

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

ST T	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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	168268125	17/08/2005	Hà Nam	Tổ 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	0	0%
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	939.802	15,66%
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	559.127	9,32%
4	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	10.100	0,17%
5	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Ủy viên HĐQT	036068001 537	21/7/2016	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn		0%
6	Mai Văn Dần	030C015362	Ủy viên HĐQT	017502147	14/10/2013	Hà Nội	Đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội		0%
7	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0,01%
8	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
9	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.000	0,03%



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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phòng kế toán
- Lưu VT

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN



TRẦN NGỌC HÙNG