

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **191**/19/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu 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 son
- 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: baobibutson@gmail.com
- 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-ĐHĐCD	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 thù lao 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 94,19%



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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	01/19/NQ-HĐQT	08/03/2019	<p>1. Giao kế hoạch quý II/2019.</p> <p>2. Ban hành định mức vật tư – nguyên liệu năm 2019</p> <p>3. Nhất trí chủ trương mua thiết bị phục vụ sản xuất</p> <p>4. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT</p> <p>5. Quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019</p>
2	02/19/NQ-HĐQT	05/04/2019	<p>1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019</p> <p>2. Thông qua nội dung 06 tờ trình và 03 dự thảo báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông 2019</p> <p>3. Nhất trí với đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Văn Dần, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p> <p>4. 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</p> <p>5. Nhất trí 09 nội dung báo cáo và xin ý kiến Vicem của người đại</p>

			diện vốn Vicem tại Công ty trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	04/19/NQ-HĐQT	20/06/2019	1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt .
	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

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm/năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)

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

ỦY HĐQT/GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC HÙNG