

Số: **98** /BC-BBBS

Bim sơn, ngày **24** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niên yết năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niên yết: Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373.825.632 Fax: 02373.825.633 Email: bpc@baobibimson.vn
- Vốn điều lệ: **38 tỷ đồng.**
- Mã chứng khoán: **BPC**
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	352/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.- Thông qua BCTC, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.- Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty;- Thông qua việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Chảng	CT.HĐQT	30/6/2020	
2	Trịnh Văn Diễm	UV.HĐQT	30/6/2020	
3	Nguyễn Minh Đức	UV.HĐQT	30/6/2020	
4	Mai Viết Dụng	UV.HĐQT	30/6/2020	
5	Phạm Thị Thu Hương	UV.HĐQT	30/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Chảng	04	100%	
2	Trịnh Văn Diễm	04	100%	
3	Nguyễn Minh Đức	04	100%	
4	Mai Viết Dụng	04	100%	
5	Phạm Thị Thu Hương	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc. Chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc, đảm bảo việc thực thi các Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý.

- Trong năm 2021, HĐQT tổ chức họp từng kỳ để phối hợp với Ban giám đốc điều hành phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty cổ phần Bao bì Bim Sơn không thành lập các tiểu ban trong HĐQT như điều lệ mẫu quy định.

Giúp việc cho HĐQT, ngoài Ban giám đốc còn có các phòng ban chức năng.

Ngoài ra Công ty còn có một hệ thống Hội đồng cơ sở được thành lập theo luật ngay từ khi Công ty thành lập, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và được kiện toàn hàng năm như: Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng bảo hộ lao động, Ban quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Trong các Hội đồng này đều có sự tham gia của các thành viên HĐQT và các Hội đồng này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết, cụ thể là:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	110/NQ-BBBS	05/2/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I năm 2021: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2020, kế hoạch SXKD quý I và cả năm 2021.	5/5
2	245/NQ-BBBS	30/3/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2021: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I, kế hoạch SXKD quý II năm 2021. - Thông qua Dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng TCHC.	5/5
3	638/NQ-BBBS	06/8/2021	Nghị quyết về việc điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện xin ý kiến HĐQT.	5/5
4	686/NQ-BBBS	26/8/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III năm 2021: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II, kế hoạch SXKD quý III năm 2021.	5/5
	687/NQ-BBBS	26/8/2021	Nghị quyết về việc vay vốn, thế chấp tài sản	5/5
	996/NQ-BBBS	10/11/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV năm 2021: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III, kế hoạch SXKD quý IV năm 2021.	5/5

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Hương	TB.Kiểm soát	18/4/2018, tái cử từ ngày 30/6/2020	Cử nhân kinh tế

2	Trịnh Thị Hiền	TV.BKS	18/4/2018, tái cử từ ngày 30/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Trọng Tân	TV.BKS	18/4/2018, tái cử từ ngày 30/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Hương	04	100%	100%	
2	Trịnh Thị Hiền	04	100%	100%	
3	Đỗ Trọng Tân	04	100%	100%	

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

Ban Kiểm Soát thực hiện quyền giám sát chung các mặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chi phí bán hàng và quản lý công nợ.

Trưởng ban kiểm soát được mời và đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty.

4. 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:

Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các quy định khác của công ty.

Trưởng ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đưa ra biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD.

Hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (không có):

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trịnh Văn Diễn (Giám đốc)	07/4/1976	Kỹ sư xây dựng	01/10/2020
2	Nguyễn Thanh Tịnh (P.Giám đốc)	24/8/1961	Kỹ sư Silicat	01/4/2016

Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Tịnh đã về hưu nghỉ chế độ từ ngày 01/12/2021, theo QĐ số 987/QĐ-BBBS ngày 08/11/2021.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----------	---------------------	---------------------	---------------

Phạm Thị Thu Hương	10/9/1982	Cử nhân Kế toán; Kỹ sư kinh tế	01/10/2020
--------------------	-----------	-----------------------------------	------------

VI. 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: Lớp học bồi dưỡng lãnh đạo về kinh doanh, khóa đào tạo về pháp chế doanh nghiệp và khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu.. do Viện công nghệ xi măng tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

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 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	Tổng công ty xi măng Việt Nam			0106000866 Cấp ngày 02/01/2008	228 đường Lê Duẩn, Hà Nội.	01/5/2006		

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 phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

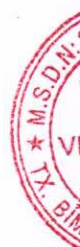
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm):

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

STT	Họ tên	Chức vụ/ Quan hệ với NNB	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu c.kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP c.kỳ	Ghi chú
-----	--------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	---------

1	Nguyễn Văn Chàng	CT. HDQT	101172450	Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh		Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Thắm	Vợ	100851517	Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh		Người liên quan
2	Trịnh Văn Diễn	UV. HDQT; GD Công ty	171624289	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người nội bộ
2.1	Trịnh Quang Tiếp	Bố đẻ	038050002072	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
2.2	Vũ Thị Huệ	Mẹ đẻ	170112878	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
2.3	Vũ Thị Đào	Vợ	036185010220	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
2.4	Trịnh Vũ Hồng Duyên	Con đẻ	038304003759	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
2.5	Trịnh Quang Dũng	Con đẻ	Còn nhỏ	SN 14, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
2.6	Trịnh Quang Thuyết	Em trai	012810659	Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan

2.7	Trịnh Vũ Thắm	Em gái	038183012956	Phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
2.8	Vũ Văn Ba	Bố vợ	160874351	Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định			Người liên quan
2.9	Vũ Thị Hải	Mẹ vợ	036154001406	Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định			Người liên quan
3	Phạm Thị Thu Hương	UV. HĐQT	038182002965	Tổ 8, Khu 4, Phường Ba Đình, Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	200	0,005%	Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Cường	Bố đẻ	038044000147	Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
3.2	Hoàng Thị Huỳnh	Mẹ đẻ	038152001093	Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
3.3	Đỗ Văn Mạnh	Chồng	036080008168	Tổ 8, Khu 4, Phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
3.4	Đỗ Phạm Minh Nguyệt	Con đẻ	Còn nhỏ	Tổ 8, Khu 4, Phường Ba Đình, Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa			Người liên quan
3.5	Đỗ Phạm Bình Minh	Con đẻ	Còn nhỏ	Tổ 8, Khu 4, Phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
3.6	Phạm Hoàng Vương	Anh trai	171182929	Phòng A1201, HH2A, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Người liên quan



3.7	Phạm Thị Hoàng Nương	Chị gái	171182996	Lô 06, MBQH 6275, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa			Người liên quan
4	Nguyễn Minh Đức	UV.HĐQT	011984767	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			Người nội bộ
4.1	Nguyễn Quốc Tuy	Bố đẻ	010626825				Người liên quan
4.2	Hoàng Thị Ngọc Minh	Mẹ đẻ	010285976				Người liên quan
4.3	Nguyễn Thị Phương Loan	Vợ	02518100016	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			Người liên quan
4.4	Nguyễn Hoàng Hải	Con đẻ		5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			Người liên quan
4.5	Nguyễn Hoàng Phúc	Con đẻ		5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			Người liên quan
4.6	Nguyễn Thị Hoài An	Em ruột	012323719				Người liên quan
5	Mai Việt Dũng	UV. HĐQT	170098162	77, Trần phú, Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	38.000	1,00%	Người nội bộ
5.1	Tổng Thị Yên	Vợ	171701778	77, Trần phú, Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	10.2300	0,269%	Người liên quan
5.2	Mai Minh Tâm	Con gái	174531486	P.Nhân Chính-Q.Thanh Xuân-Hà Nội			Người liên quan
5.3	Mai Ngọc Minh	Con gái	038300007665	P.Nhân Chính-Q.Thanh Xuân-Hà Nội			Người liên quan
5.4	Mai Việt Dũng	Anh trai	171122464	P.Lam Sơn-Thị xã Bim Sơn-Thanh Hóa			Người liên quan

5.5	Mai Viết Dung	Anh trai	038060010252	P.Quan Hòa- Quận Cầu Giấy-Hà Nội		Người liên quan
5.6	Mai Viết Ký	Em trai	171628397	P.Đông Sơn- TX.Bim Sơn- Thanh Hóa		Người liên quan
5.7	Tổng Xuân Tứ	Bố vợ	171.891.582	Xã Hà Lan-TX Bim Sơn- Thanh Hóa		Người liên quan
5.8	Tổng Thị Bích	Mẹ vợ	170.151.164	Xã Hà Lan-TX Bim Sơn- Thanh Hóa		Người liên quan
6	Lê Thị Hương	TBKS	172649852	P.Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa		Người nội bộ
6.1	Lê Văn Huế	Bố đẻ	170171241	Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa		Người liên quan
6.2	Lê Thị Phương	Mẹ đẻ	038161003669	Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa		Người liên quan
6.3	Lê Quốc Đạt	Chồng	038089016191	SN466, Trần Hung Đạo, Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
6.4	Lê Ngọc Hân	Con đẻ		Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
6.5	Lê Huy Phát	Con đẻ		Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan
6.6	Lê Văn Huy	Anh trai	172044571	Tòa nhà S2.03 khu đô thị Vinhomes smart city Tây Mỗ, Nam từ Liên		Người liên quan
6.7	Lê Văn Hiệu	Anh trai	038086005645	SN 248 Xuân Diệu, Khu 1 Bắc Sơn, Bim Sơn Thanh Hóa		Người liên quan

6.8	Lê Duy Thành	Bố Chồng	171624429	Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
6.9	Lê Thị Loan	Mẹ Chồng	171196790	Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa			Người liên quan
7	Trịnh Thị Hiền	KSV	172044928	B4 Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.	1.0000,026%		Người nội bộ
7.1	Trịnh Công Loan	Bố đẻ	013195657	Số 29/231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
7.2	Trịnh Thị Khoát	Mẹ đẻ	038150000183	Số 29/231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
7.3	Vũ Hải Bằng	Chồng	031079005085	B4 Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
7.4	Vũ Trịnh Bảo Long	Con đẻ		B4 Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
87.5	Vũ Trịnh Bảo Linh	Con đẻ		B4 Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
7.6	Trịnh Thị Hương	Chị gái	038176011809	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.			Người liên quan
7.7	Trịnh Thị Hồng	Chị gái	C2617576	Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.			Người liên quan
7.8	Trịnh Thị Kim Anh	Em gái	C0996124	19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.			Người liên quan
7.9	Vũ Tiến Thủ	Bố chồng	030063251	Quán Nam, Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.			Người liên quan

8	Đỗ Trọng Tân	KSV	172042053	Khu phố 4, Ba đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	50.000	1,31%	Người nội bộ
8.1	Đỗ Như Mong	Bố đẻ	17117312	P.Lam Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.2	Mai Thị Phụng	Mẹ đẻ	170084837	P.Lam Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.3	Mai Thị Hạnh	Vợ	172040518	P.Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.4	Đỗ Minh Phong	Con đẻ	SN: 2011	P.Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.5	Đỗ Thị Phương Linh	Con đẻ	SN: 2013	P.Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.6	Đỗ Trọng Tuấn	Anh trai	038077000987	P.Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa			Người liên quan
8.7	Đỗ Trọng Nam	Anh trai	038079000222	Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - HN			Người liên quan
8.8	Mai Chí Tuấn	Bố vợ	171582924	Phường An Hoạch - TP.Thanh Hóa			Người liên quan
8.9	Nguyễn Thị Cấn	Mẹ vợ	171416594	Phường An Hoạch - TP.Thanh Hóa	0	0	Người liên quan
9	Lê Thị Nhung	Thư ký HĐQT	001185015330	khu 6 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá			Người nội bộ
9.1	Lê Huy Huyền	Bố đẻ		Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội			Người liên quan
9.2	Nguyễn Chí Thức	Chồng		khu 6 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá			Người liên quan

9.3	Nguyễn Thanh Trúc	Con đẻ		khu 6 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá		Người liên quan
9.4	Nguyễn Hải Phong	Con đẻ		khu 6 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá		Người liên quan
9.5	Lê Thị Hằng	Chị gái		Tầng Nhon Phú, Thủ Đức, TP.HCM		Người liên quan
9.6	Lê Huy Thành	Anh trai		Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội		Người liên quan
9.7	Lê Thị Thanh	Chị gái		Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội		Người liên quan
9.8	Lê Thị Thủy	Chị gái		Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội		Người liên quan
9.9	Nguyễn Thị Sáp	Mẹ chồng		Khu 6, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa		Người liên quan

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

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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Mai Viết Dung	Người nội bộ	22.200	0,584	38.000	1,00%	Mua thêm
2	Đỗ Trọng Tân	Người nội bộ	2.000	0,052 %	200.000	5,26%	Mua thêm
3	Nguyễn Thị Sáp	Mẹ chồng	0	0%	500	0,013%	Mua mới

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký, Phòng KTTC.



Số: 96 /BC-BBBS

Bỉm sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Mã CK	BPC
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	49%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/04/2021
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	29/04/2021
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	29/04/2021
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/04/2021
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0



13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	04
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	01
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	04
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc	Có

	hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký, Phòng KTTC.



GIAM ĐÓC

Trịnh Văn Diễn

