

**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: 48 /19/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2018)

**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	06-2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</b> 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 88,88% 2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 6. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm





			2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 10. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Văn Minh và chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Cảnh . - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng bao kiểm soát của ông Tạ Duy. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 13. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Ông Phạm Đức Cường – Chủ tịch HĐQT - Ông Hoàng Trung Chiến – Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng BKS 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

### 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 Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2003-27/04/2018	06	54,5%	Thôi đại diện phần vốn nhà nước
2	Phạm Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	06	54,5%	Là thành viên HĐQT từ 27/04/2018
3	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	11	100%	
4	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2007	11	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Cảnh	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	06	54,5%	Có đơn xin thôi không làm thành viên HĐQT
6	Ông Mai Văn Dân	Ủy viên HĐQT	28/04/2018	11	100%	
7	Hoàng Trung Chiến	Ủy viên HĐQT	27/04/2018	06	54,5%	Là thành viên HĐQT từ 27/04/2018

**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 2018):**



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	01/18/NQ-HĐQT	09/01/2018	1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 2. Giao kế hoạch và nhiệm vụ tháng 01/2018. 3. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
2	02/18/NQ-HĐQT	03/02/2018	1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2018 2. Giao kế hoạch và nhiệm vụ tháng 02/2018. 3. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
3	03/18/NQ-HĐQT	03/03/2018	1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2018 2. Giao kế hoạch tháng 03/2018 3. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
4	04/18/NQ-HĐQT	07/04/2018	1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2018 2. Giao nhiệm vụ tháng 04/2018 3. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT - Nhất trí với đơn từ nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyễn Trọng Cảnh.
5	05/18/NQ-HĐQT	14/04/2018	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Bùi Huy Hồng kể từ ngày 16/04/2018. 2. Thôi cử ông Bùi Huy Hồng đại diện phần vốn của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn tại Công ty CP TM bao bì Bút Sơn với số vốn là 1.450.000.000 đồng và cử Ông Trần Đức Thiện – Trưởng phòng HCNS sang thay.
6	07/18/NQ-HĐQT	07/05/2018	1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
7	08/18/NQ-HĐQT	14/06/2018	1. Nhất trí thông qua nội dung dự thảo Biên bản đàm phán hợp đồng và dự thảo hợp đồng Tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường giữa Công ty và Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. 2. Giao cho Giám đốc hoàn tất thủ tục để triển khai ký kết hợp đồng đúng quy định của pháp luật
8	09/18/NQ-HĐQT	11/07/2018	1. Thống nhất thời gian trả cổ tức năm 2017 và hàng 10/2018 theo phương án đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2. Thống nhất kế hoạch quý III năm 2018 cho Ban điều hành.
9	10/18/NQ-HĐQT	16/10/2018	1. Triển khai kế hoạch SXKD quý 4/2018 2. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
10	11/18/NQ-HĐQT	31/12/2018	1. Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 2. Giao kế hoạch năm 2019 3. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
	<b>Quyết định</b>		

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

#### 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	03	100%	
2	Tạ Duy	Thành viên BKS	08/04/2016	03	100%	



3	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	03	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 2018.

- 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 2018) 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 năm 2018)

**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 Văn Minh	030C350099	Chủ tịch HĐQT	160684657	23/4/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	162.329	2,71%
2	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%
3	Trần Thị Nền	030C350123		161982784	01/7/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	4.100	0,07%
4	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%



5	Dương Minh Tuấn	030C350350	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	559.127	0,26%
6	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	10.100	9,32%
7	Nguyễn Trọng Cảnh	030C350557	Ủy viên HĐQT	160021919	04/04/2011	Ninh Bình	Số 61A/5 P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, T. Ninh Bình	0	0%
8	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Ủy viên HĐQT	036068001 537	21/7/2016	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%
9	Mai Văn Dần	030C015362	Ủy viên HĐQT	017502147	14/10/2013	Hà Nội	Đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%
10	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0,01%
11	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
12	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

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	Dương Minh Tuấn	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	15.412	0,26%	559.127	9,32%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Mai Văn Dần	Ủy viên HĐQT	543.715	9,06%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Hoàng Trung Chiến	Ủy viên HĐQT	6.000	0,1%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON

ỦY HĐQT/GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC HÙNG

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Phòng kế toán
- Lưu VT