

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: **26**/HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày **15** 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 Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội - Sở 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	17	27/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	27/4/2018	1	100	
2	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	UV HĐQT	27/4/2018	1	100	
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	UV HĐQT	27/4/2018	1	100	
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	UV HĐQT	27/4/2018	1	100	
5	Ông Hồng Anh Việt	UV HĐQT	27/4/2018	1	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	01	23/1	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết
2	06	28/2	Nghị quyết thông báo chốt danh sách cổ đông
3	07A	15/3	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương 2018
4	08/NQ-HĐQT	20/4	Thông qua kết quả SXKD quý I/2019 và kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2019
5	08	20/4	Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông
6	09	20/4	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	10	20/4	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ 2019
8	25/NQ-HĐQT	30/09	Ủy quyền Giám đốc điều hành Công ty
9	29/NQ-HĐQT	18/10	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
10	33/BB-HĐQT	29/11	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
11	34/QĐ-HĐQT	29/11	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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	Đào Thị Thu Hòa	Trưởng Ban	27/4/2018	02	100	
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Thành viên	27/4/2018	02	100	
3	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	27/4/2018	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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định:
 - + Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng
 - + Quy chế quản lý tài chính.
 - + Công tác hạch toán kế toán tài chính
 - + Quy chế mua sắm vật tư

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

S tt	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, Ngô Quyền, HP	3.701	0,1228	
	Phạm Thị Xuân Tụ			031028807 13/3/2008 Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Trường Sơn			031200001977 23/6/2015 Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Hương Giang				105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Sơn Thùy			031706840 6/8/2008 Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP			
	Nguyễn Thị Vịn			031706841 6/8/2008 Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiến An, HP			
	Mai Biên Thùy			024318496 16/12/2004 TPHCM	643/47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM			
	Mai Thị Hoàng Yến			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, Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Hạnh	005C2866596	UV HĐQT	012988567 28/7/2007 Hà Nội	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trung, Hà Nội	74.400	2,470	
	Nguyễn Thái Hạnh Linh			031646387 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trung, Hà Nội			

	Nguyễn Thái Vân Trang			031827228 20/03/2010 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	0,066	
	Nguyễn Khắc Lanh			013188218 21/5/2009 Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN			
	Nguyễn Thị Thành			012279794 11/1/2005 Hà Nội	18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hải			080320230 28/3/2003	Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn			
	Nguyễn Văn Thạnh			012708469 24/5/2005 Hà Nội	38/160 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội			
	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, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Dậu			012553175 31/5/2007 Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN			
3	Nguyễn Anh Nghĩa	012C010072	UV HĐQT kiêm Giám đốc	030156475 14/4/2006 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng	3.900	0,129	
	Nguyễn Thị Hậu			031600319 25/5/2006 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
	Nguyễn Diệu Linh			031194000170 7/6/2017 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP			
	Nguyễn Hoàng Anh			Chưa có	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
	Vũ Thị Tuyết			030089414 3/7/2006 Hải Phòng	7/380 Tô Hiệu - Hải Phòng			
	Nguyễn Quốc Quân			030651631 16/4/2007 Hải Phòng	21/41/88 Phạm Hữu Điều - Niệm Nghĩa - Hải Phòng			
	Nguyễn Thanh Bình			030891358 20/1/2010 Hải Phòng	13/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
4	Hồng Anh Việt	012C003322	UV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	030954056 10/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	9.050	0,3	
	Lưu Xuân Ánh			031200797 15/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			

	Hồng Lê Gia Bảo			031200004035 26/4/2016 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Bảo Vy				Thôn Cái Tắt - An Dương - HP			
	Trần Thị Vân			030027301 24/10/2007 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Thị Mai Huyền			030926075 9/5/2008 Hải Phòng	27/10 Phan Chu Trinh, Hải Phòng			
	Hồng Thị Huyền Anh			030995696 17/5/2002 Hải Phòng	9 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng			
5	Đặng Thị Thanh Hữu	012C029371	UV HĐQT	030831205 15/12/2008 Hải Phòng	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
	Lê Huy Dũng			038065000067 9/2/2015 Hải Phòng	110 lô 10 K6 Khu chung cư Hoàng Huy, An Đông, Hải Phòng			
	Nguyễn Cảnh Dũng			031892556 7/6/2011 Hải Phòng	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng			
	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, Hải Phòng			
	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, Hải Phòng			
6	Đào Thị Thu Hòa	012C0143781	Trưởng ban KS	006173000003 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP	500	0,0166	
	Bùi Mạnh Thắng			031074000637 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Hương Giang			031300005211 12/7/2016 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Đức Duy				Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Đào Viêt Côn			033046000041 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Chi			040147000043 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			

	Đào Thị Thu Huyền			030811838 09/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Hợp			030972489 24/10/2005 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Thương			031043867 9/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Việt Cường			031081003499 20/6/2016 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
7	Nguyễn Thị Kim Chi	027C0000281	Thành viên BKS	012354933 22/6/2000 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiền - Hà Nội	0	0	
	Trần Tuấn Anh			012142501 8/1/2008 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiền - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Trần Thị Thuý Nga			001199013054 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiền - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Trần Thu Thủy			001301014450 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiền - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Chinh			012390939 10/2/2001 Hà Nội	104 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Vinh			012313432 15/9/2007 Hà Nội	105 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			012390952 13/2/2001 Hà Nội	507 - G2 Khu TT Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Kim Anh	018C310389C	Thành viên BKS	037173000045 22/5/2015 Hải Phòng	Số 13/130 Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			
	Đặng Minh Anh			032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Số 13/130 Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			
	Đặng Thành Đạt			031201002205 7/7/2016 Hải Phòng	Số 13/130 Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			
	Nguyễn Chính Toàn			013028601 4/1/2007 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch			013028602 4/1/2008 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Chính Nam			037078001640	Số 1/320/5			

				1/3/2017 Hà Nội	đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh			013071293 24/10/2010 Hà Nội	18/26/138 Chợ Khâm Thiên - Hà Nội			
9	Hà Thúy Mai	TP Kế toán (Từ ngày 01/05/2019)		031171065 13/06/2011 Hải Phòng	3/185 Hùng Duệ Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112	
	Hoàng Thị Thành			031154002057 18/04/2017 CCSĐKQLCTV DLQGVDC	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Hà Thị Hoài Thu			031176000972 13/09/2016 CCSĐKQLCTV DLQGVDC	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Hà Thị Mai Hương			031178001066 04/06/2018 CCSĐKQLCTV DLQGVDC	3/286 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			
	Hà Minh Nguyệt			031027979 22/12/2004 Hải Phòng	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thế Mạnh			031111566 09/10/2013 Hải Phòng	3/185 Hùng Duệ Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	200	0,0066	
	Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ	3/185 Hùng Duệ Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng			
	Nguyễn Hà Anh			Còn nhỏ	3/185 Hùng Duệ Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng			

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

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 tặng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải