

Số: 69/BBBS- KTTKTC

Bim sơn, ngày 20 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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373825632 Fax: 02373825633 Email: bpc@baobibimson.vn
- Vốn điều lệ: **38 tỷ đồng.**
- Mã chứng khoán: **BPC**

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	Số 280/ NQ -ĐHĐCĐ	08/04/2019	Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. Thông qua BCTC, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Thông qua việc công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty xi măng Bim Sơn theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Nam Khánh	CTHĐQT	18/4/2018	06	100%	
2	Trần văn Chương	UVHĐQT	20/4/2015	06	100%	
3	Tạ Duy	UVHĐQT	20/4/2015	06	100%	
4	Mai Việt Dũng	UVHĐQT	20/4/2015	06	100%	
5	Nguyễn Hữu Kiệt	UVHĐQT	20/4/2015	06	100%	

2. 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 điều hành. Chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc điều hành đảm bảo việc thực thi các Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý.
- Trong năm 2019 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.

3. 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, nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban giám đốc điều hành 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 9001:2014. 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 67/ NQ -HĐQT	22/01/2019	Thông qua các báo cáo của Ban điều hành về kết quả quý 4/2018 và cả năm 2018. Nhiệm vụ quý 1/2019, sắp xếp nguồn nhân lực. Chuẩn bị cho ĐHĐCD thường niên 2019.

2	Số 278/NQ -HĐQT	08/4/2019	Thông qua nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2019 và nhiệm vụ quý 2/2019.
3	Số 385/NQ – HĐQT	20/05/2019	Thời gian trả cổ tức năm 2018. Ngày 15/7/2019.
4	Số 386/NQ – HĐQT	28/06/2019	Phê duyệt nhu cầu vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bim Sơn.
5	Số 541/NQ – HĐQT	12/07/2019	Thông qua các báo cáo của Ban điều hành về kết quả quý 2/2019 và 6 tháng năm 2019. Nhiệm vụ quý 3/2019, sắp xếp nguồn nhân lực.
6	Số 847/NQ – HĐQT	18/11/2019	Thông qua các báo cáo của Ban điều hành về kết quả quý 3/2019 và 9 tháng năm 2019. Nhiệm vụ quý 4/2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hương	TB Kiểm Soát	18/4/2018	04	100%	
2	Trịnh Thị Hiền	TV Ban kiểm soát	18/4/2018	04	100%	
3	Đỗ Trọng Tân	TV Ban kiểm soát	18/4/2018	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị 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:

Giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành 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.

4. Hoạt động khác của BKS (Không 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:

- Lớp học bồi dưỡng lãnh đạo về kinh doanh do Viện công nghệ xi măng tổ chức.

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/năm) 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 Reasons
1	Tổng công ty công nghiệp 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---	--	---------

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Doãn Nam Khánh		CT HĐQT	013579981	Số 36 Ngõ 132 Đường QG, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	350	0.009%	
2	Trần Văn Chương		UV HĐQT Giám đốc	164034206	Lam sơn, Bim sơn, Thanh hóa			

3	Mai Viết Dụng	001C102099	UVHDQT KTT	170098162	77, Trần phú, Ba đình, Bim son, Thanh hóa	22.200	0,584%	
4	Nguyễn Hữu Kiệt	006C073556	UVHDQT	020844767	384/85/13 Lý Thái Tổ P10 Q10. TP HCM			
5	Tạ Duy		UVHDQT	010451141	Hà nội			
6	Trịnh Thị Hiền		KSV	172044928	404,B 21, Kim liên, Đống đa, HN	1.000	0,026%	
7	Lê Thị Hương		TBKS	172649852	Phường Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			
8	Đỗ Trọng Tân		KSV	172042053	Khu phố 4, Ba đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	2.000	0.052%	
9	Tổng Thị Yên	001C102009	Người liên quan	171701778	77, Trần phú, Ba đình, Bim son, Thanh hóa	10.230	0,269%	

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc,
- Thư ký
- Lưu văn thư,
- Phòng KTTKTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.Đ. HĐQT GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương