

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020

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
- 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	22/NQ-ĐGDĐ.HPVC	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018
2	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	UV HĐQT	27/4/2018
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	UV HĐQT	27/4/2018
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	UV HĐQT	27/4/2018
5	Ông Hồng Anh Việt	UV HĐQT	27/4/2018


1

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	4	100%	
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	4	100%	
5	Ông Hồng Anh Việt	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Theo điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo điều lệ Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04	15/03/2020	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt quỹ lương năm 2019
2	05	30/03/2020	NQ về ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	06	30/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	10	21/04/2020	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	11	28/05/2020	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	12	13/06/2020	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
7	14	20/06/2020	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8	15	20/06/2020	Nghị quyết ban hành quy chế tiền lương
9	16	24/06/2020	Quyết định ban hành quy chế phân phối tiền lương
10	28	18/11/2020	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm lại chức danh phó Giám đốc Công ty
11	29	18/11/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức danh phó Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Đào Thị Thu Hòa	Trưởng Ban	27/4/2018
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Thành viên	27/4/2018
3	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	27/4/2018

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Thu Hòa	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Chi	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Anh	2	100%	100%	

3. 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.

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:

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- 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

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	15/02/1962	Kỹ sư cơ khí	01/10/2019
2	Ông Hồng Anh Việt	12/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/11/2020

V. Kế toán trưởng: Chưa có

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

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 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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

00;
TY
HẠN
M
BÌ
ĐỒNG
P. H

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Hồng Hải	888C123300	Chủ tịch HDQT	030826449 13/3/2008 Hải Phòng	105/16 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 HDQT	012988567 28/7/2007 Hà Nội	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	74.400	2,470	
	Nguyễn Thái Hạnh Linh			031646387 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, 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 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 Trung, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Dâu			012553175 31/5/2007 Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN			

3	Nguyễn Anh Nghĩa	012C010072	UV HQQT kiểm 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		
	Nguyễn Quốc Quân			030651631 16/4/2007 Hải Phòng	21/4/88 Phạm Hữu Điều - Nhiệm 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 HQQT kiểm 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			031304000687 04/01/2019 Hải Phòng	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 HDQT	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			031203011861 15/10/2020 Hải Phòng	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		

8

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 Việt 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 Tiến - Hà Nội	0	0
	Trần Tuấn Anh			012142501 8/1/2008 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		
	Trần Thị Thuý Nga			001199013054 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		
	Trần Thu Thuý			001301014450 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - 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	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN		
	Đặng Minh Anh			032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN		
	Đặng Thành Đạt			031201002205 7/7/2016 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN		

	Nguyễn Chính Toán				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 1/3/2017 Hà Nội	Số 1/320/5 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 Thủy Mai			TP. Kế toán	031171065 13/06/2011 Hải Phòng	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112
	Hà Thị Hoài Thu				031176000972 13/09/2016 CCSDKQLCTV DLQGVDC	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng		
	Hà Thị Mai Hương				031178001066 04/06/2018 CCSDKQLCTV 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	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	200	0,0066

Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng		
Nguyễn Hà Anh			Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần HLS	Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần HLS là thành viên HĐQT của BXH	543.900	18,057%	419.600	13,93%	Giao dịch bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải