

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM  
BAO BÌ BỈM SƠN**

Số: /BPC-KTTKTC

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

*Bỉm sơn, Ngày 15 tháng 1 năm 2014*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013 )

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BA O BÌ BỈM SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Lam sơn, Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh hóa  
Điện thoại: 0373.767474, Fax: 0373.825633, Email: BPC@baobibimson.vn
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): BPC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Doãn Nam Khánh	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Trần Văn Chương	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	UV HĐQT	04	100%	
4	Ông Mai Việt Dũng	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Tạ Duy	UV HĐQT	04	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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, năm;
- Trong năm 2013 tổ chức họp thường 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 Vicem 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 9001:2008. 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.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	8/1/2013	Thẩm định kết quả SXKD năm 2012, phân phối lợi nhuận 2012; thẩm định kế hoạch SXKD năm 2013; chuẩn bị đại hội cổ đông 2013.
2	206/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thẩm định kết quả SXKD quý 1/2013, công tác đầu tư thiết bị, đầu tư tài chính. Rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội cổ đông 2013; Sửa đổi một số điều trong điều lệ công ty.
3	436/NQ-HĐQT	19/7/2013	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 2/2013; Mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Tích cực thu hồi công nợ và tiếp tục thực hiện bán cổ phiếu đã đầu tư; Tuyển bổ sung cho phòng Kế toán 1 nhân viên.
4	612/NQ-HĐQT	14/10/2013	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 3/2013; Mục tiêu nhiệm vụ quý 4 năm 2013; Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2014 theo đúng tiến độ.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2013):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không thay đổi									

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Doãn Nam Khánh	001C105713	CT HĐQT	171891610	25/6/2001	CA Thanh hóa	Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	350	0,0092%	
2	Trần Văn Chương		UV HĐQT/ Giám đốc	164034206	07/03/2011	CA Ninh bình	Lam sơn, Bim sơn, Thanh hóa	0		
3	Mai Viết Dung	001C102099	UV HĐQT/KTT	170098162	21/4/2006	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	22.200	0,584%	
4	Tạ Duy		UV HĐQT	010451141	09/11/2004	CA Hà nội	Hà nội	0		
5	Nguyễn Văn Hùng	001C102088	UV HĐQT/PGĐ	171198254	21/4/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	3.800	0,1%	
6	Trịnh Thị Hiền		TBKS	172044928	26/4/2000	CA Thanh hóa	404,B 21, Kim liên, Đống đa, HN	1.000	0,026%	
7	Nguyễn Tiến Côi		KSV	010067932	17/3/1992	CA Hà nội	Hà nội	10.810	0,284%	
8	Lê Trọng Kỹ	001C102097	KSV	171416305	22/3/2006	CA Thanh hóa	Lam sơn, Bim sơn, Thanh hóa	710	0,018%	
<b>Người liên quan</b>										
1	Tổng Thị Yến	001C102009		171701778	03/06/1998	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bim sơn, Thanh hóa	10.230	0,269%	

2	Lê Thị Bưởi	001C104018		170051991	26/6/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, TH	1.150	0,03%	
---	-------------	------------	--	-----------	-----------	--------------	----------------------	-------	-------	--

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
							Không có

## 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
							Không có

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, KTTKTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Chương**