

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 158/15/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm/năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vicem bao bì Bút sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định
- Điện thoại: 03503.860.433 Fax:03503.840.395
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BBS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

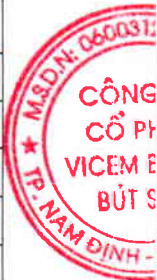
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số họp dự	buổi tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	05		100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	05		100%	
3	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	05		100%	
4	Ông Trần Văn Thượng	Ủy viên HĐQT	05		100%	
5	Ông Hoàng Mai Khởi	Ủy viên HĐQT	05		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	02/15/NQ-HĐQT	04/02/2015	1. Nhất trí kết quả SXKD tháng 1/2015. 2. Giao nhiệm vụ tháng 2/2015. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành - Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Triển khai công tác thị trường năm 2015 4. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
2	03/15/NQ-HĐQT	06/03/2015	1. Nhất trí kết quả SXKD tháng 2/2015. 2. Giao nhiệm vụ tháng 3/2015. 3. Đồng ý với đề xuất của Giám đốc điều hành chuyển lịch Đại hội cổ đông vào ngày 03/04/2015 4. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành



			5. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
3	04/15/NQ-HĐQT	03/04/2015	1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 03/2015 2. Giao kế hoạch tháng 04/2015 3. Giao cho Giám đốc điều hành thực hiện một số nội dung công tác quản lý, điều hành
4	05/15/NQ-ĐHCD	03/04/2015	Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,91% 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,88% 6. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 7. Phê duyệt mức thù lao năm 2015 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,91% 8. Trích thưởng - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 9. Phát hành cổ phiếu 5% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào thời điểm thích hợp - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 22,72% 10. Thực hiện chương trình thoái vốn theo kế hoạch của Tổng công ty - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,06% 11. Triển khai thực hiện nghị quyết
5	06/15/NQ-HĐQT	06/05/2015	1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 04/2015 2. Giao kế hoạch tháng 05/2015
6	07/15/NQ-HĐQT	05/06/2015	1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 05/2015 2. Giao nhiệm vụ tháng 06/2015 3. Giao cho Giám đốc thực hiện một số nội dung 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
	Quyết định		

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: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015

STT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Văn Minh	030C350099	Chủ tịch HĐQT	160684657	23/4/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	115.429	2,75%
2	Trần Thị Nền	030C350123		161982784	01/7/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.300	0,05%
3	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT, người công bố IT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	7.100	0,17%
4	Hoàng Mai Khởi	001C102941	Ủy viên HĐQT	161825110	25/7/2006	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	14.230	0,34%
5	Trần Văn Thượng	030C350357	Ủy viên HĐQT	162659332	02/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	5.700	0,14%

6	Hà Hải Yến	028C101545	Trưởng BKS	168353669	18/3/2008	Hà Nam	Cty CP xi măng Vicem Bút Sơn	7.333	0,17%
7	Nguyễn Thị Dung	030C350072	Thành viên BKS	161741958	24/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.500	0.06%
8	Nguyễn Minh Thư	030C350340	Thành viên BKS	161635404	08/8/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	10.580	0,25%
9	Nguyễn Văn Đạt	030C350063	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161839677	11/12/2008	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	11.400	0.27%
10	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Phó giám đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	13.030	0.31%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Chủ tịch HĐQT



PHẠM VĂN MINH

