

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON
VICEM PACKAGING BUT SON JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 64/22/BC-BBS
No: 64/22/BC-BBS

Nam Định, ngày 22 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, Tp. Nam Định, Nam Định

- Điện thoại/Telephone: 0228.3845.183 Fax: 02283.840.395 Email: bbs@butsonpackaging.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 60.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: BBS

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Đã thực hiện/Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-2022/NQ-ĐGDĐCĐ	26/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 1. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 10. Đại hội đã thống nhất bầu ông Trần Đức Đức là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: - Ông Trần Đức Thiện được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát, đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu 11. Thống nhất giao cho HĐQT thực hiện việc lập dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ nhựa PP, PE theo thẩm quyền đề xin với địa phương khu đất dưới 10ha - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Hoàng Trung Chiến	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018 24/06/2021	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	
3	Ông Nguyễn Văn Chàng	Ủy viên HĐQT	19/06/2020 24/06/2021	
4	Ông Dương Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Dương Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	19/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Hoàng Trung Chiến	4/4	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Chàng	4/4	100%	
4	Ông Dương Minh Tuấn	4/4	100%	
5	Ông Dương Tuấn Linh	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
Nghị quyết				
1	01/22/NQ-HĐQT	22/01/2022	1. Thông qua phương án mua máy tạo sợi mới thay thế máy tạo sợi Lorex 1000 2. giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt các thủ tục tiếp theo thuộc thẩm quyền trong việc thực hiện việc mua 01 máy tạo sợi nói trên, thực hiện đúng các quy định theo Quy chế của công ty cũng như các quy định khác của pháp luật về việc mua sắm hàng hóa	100%
2	02/21/NQ-HĐQT	28/03/2022	1. Nhất trí với kết quả Quý I năm 2022 2. Giao kế hoạch Quý II/2022 3. Thông qua các nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào 26/04/2022 4. Hội đồng tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà Trần Thị Nền và sẽ thông qua bầu nhân sự mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 5. Giao cho Phó Giám đốc phụ trách sản xuất xem xét, triển khai phương án bổ sung nguồn phế cho công đoạn tạo sợi theo đúng tỷ lệ đang thực hiện 6. Giao cho Ban Giám đốc điều hành trình phương án sắp xếp nhân sự Trưởng các đơn vị để HĐQT bổ nhiệm theo thẩm quyền	100%
3	03/22/NQ-HĐQT	24/05/2022	1. Nhất trí sắp xếp mô hình tổ chức Công ty mới áp dụng từ ngày 01/06/2022. 2. Giao cho Ban Giám đốc điều hành điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp theo mô hình tổ chức mới	100%
Quyết định				
1	01/22/QĐ-HĐQT	21/01/2022	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
2	02/22/QĐ-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt phương án mua máy tạo sợi phục vụ sản xuất	100%
3	03/22/QĐ-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt mô hình tổ chức Công ty áp dụng từ 01/06/2022	100%
4	04/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Điều động, phân công nhiệm vụ Phó Quản đốc Xưởng 1	100%
5	05/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Điều động, phân công nhiệm vụ Quản đốc Xưởng 2	100%
6	06/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Bổ nhiệm Quản đốc Xưởng 3	100%
7	07/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Bổ nhiệm Quản đốc Xưởng 1	100%
8	08/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Thành lập Hội đồng lương Công ty áp dụng từ 01/06/2022	100%
9	09/22/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty áp dụng từ 01/06/2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report)*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/*Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee*:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Trần Đức Thiện	Trưởng BKS	08/04/2016 26/04/2022	
3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	08/04/2016 26/04/2022	
4	Trần Thị Nền	Thành viên BKS	24/06/2021 26/04/2022	
5	Trần Duy Đức	Thành viên BKS	26/04/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Trần Đức Thiện	2/2	100%		
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	2/2	100%		
3	Trần Thị Nền	1/2	50%		
4	Trần Duy Đức	1/2	50%		

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*:

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp ngân sách.
- Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo năm 2022
- Phối với hợp đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*:

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Trần Ngọc Hưng	28/04/1972	Cử nhân kinh tế	01/07/2014 01/04/2017
2	Ông Dương Minh Tuấn	08/05/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/07/2017
3	Ông Dương Tuấn Linh	13/04/1985	Kỹ sư	01/10/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Dương Minh Tuấn	08/05/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Chủ tịch HĐQT	036068001537	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	27/04/2018 24/06/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/04/2016 01/04/2017			Ủy viên HĐQT, Giám Đốc
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	01/06/2016 01/07/2017 26/04/2019			Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT
4	Nguyễn Văn Chàng		Ủy viên HĐQT	101172450	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	19/06/2020 24/06/2021			Ủy viên HĐQT
5	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT, PGĐ sản xuất	036085003245	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	19/06/2020 01/10/2021			Ủy viên HĐQT, PGĐ sản xuất
6	Trần Đức Thiện	030C350071	Trưởng BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/04/2016 26/04/2022			Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Thành viên BKS	162166572	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/04/2016 27/04/2018 26/04/2022			Thành viên BKS
8	Trần Thị Nền		Thành viên BKS	161982784	25 Văn Tiến Dũng, Lộc Hạ, TP Nam Định	24/06/2021	26/04/2022		Thành viên BKS
9	Trần Duy Đức		Thành viên BKS	036086013303	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	26/04/2022			Thành viên BKS

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.* Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:* Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú Note
1	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Chủ tịch HĐQT	036068001537	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	480.000	8%	
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%	
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	997.427	16.62%	
4	Nguyễn Văn Chàng		Ủy viên HĐQT	101172450	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	
5	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	036085003245	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	461.085	7.68%	
6	Trần Đức Thiện	030C350071	Trưởng BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.000	0,03%	
7	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Thành viên BKS	162166572	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0,01%	
8	Trần Thị Nền		Thành viên BKS	161982784	25 Văn Tiên Dũng, Lộc Hạ, TP Nam Định	164.100	2.74%	
9	Trần Duy Đức		Thành viên BKS	036086013303	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%	

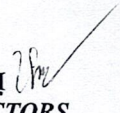
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign full name and seal)



Hoàng Trung Chiến