

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 CỔ PHẦN VICEM
BAO BÌ BÚT SƠN
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: 64/23/BC-BBS
No: 64/23/BC-BBS

Nam Định, ngày 18 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2023)

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):

TT No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
1	01-2023/NQ-ĐHCĐ	27/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 1. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%



		<p>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 62,91%</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: - Ông Phạm Văn Minh được bầu làm thành viên HĐQT, tỷ lệ 137,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Ông Nguyễn Mạnh Hải được bầu làm thành viên HĐQT, tỷ lệ 62,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;</p> <p>11. Thông qua chủ trương đầu tư, đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng như cầu trên thị trường hiện nay và phù hợp với công nghệ, dây chuyền hiện có của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)/ 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 Dương Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	19/06/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Chàng	Ủy viên HĐQT	19/06/2020 24/06/2021	27/04/2023
5	Ông Dương Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	27/04/2023
6	Ông Phạm Văn Minh	Ủy viên HĐQT	27/04/2023	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Ủy viên HĐQT	27/04/2023	

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	8/8	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	8/8	100%	
3	Ông Dương Tuấn Linh	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Chàng	0/8	0%	- Ngày 12/11/2022 có Quyết định tạm giam.
5	Ông Dương Minh Tuấn	6/8	100%	
6	Ông Phạm Văn Minh	2/8	25%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Hải	2/8	25%	

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 bán niên 2023)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

TT 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>
I Nghị quyết				
1	01/23/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết HĐQT Quý I/2023	100%
2	02/23/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản cố định tại Ngân hàng BIDV - CN Thành Nam	100%
3	03/23/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn lưu động từ các Tổ chức, cá nhân	100%
4	04/23/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	05/23/NQ-HĐQT	01/04/2023	Nghị quyết HĐQT thống nhất các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	06/23/NQ-HĐQT	23/05/2023	Nghị quyết HĐQT Quý II/2023	100%
7	07/23/NQ-HĐQT	01/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc cầm cố tài sản và vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV - CN Thành Nam	100%
II Quyết định				
1	01/23/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
2	02/23/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt Kế hoạch năm 2023	100%
3	03/23/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Ban hành Định mức vật tư, nguyên liệu năm 2023	100%
4	04/23/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Giao Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2023	100%
5	05/23/QĐ-HĐQT	01/03/2023	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định (Máy tạo sợi Lorex-E90B.1000, SX năm 2010)	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	
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	08/04/2016 26/04/2022	
3	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 Duy Đức	2/2	100%		

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 2023
- 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)*: Không có.

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/ <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ <i>Date of appointment/ dismissal</i>
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 2023) 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 <i>Name of organization/individual</i>	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 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 <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
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	27/04/2023		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	27/04/2023		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	Phạm Văn Minh	030C350099	Ủy viên HĐQT	036062019444	25 Văn Tiến Dũng, P. Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	27/04/2023			Ủy viên HĐQT
7	Nguyễn Mạnh Hải		Ủy viên HĐQT	012072000045	Tổ 6, Minh Khai, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	27/04/2023			Ủy viên HĐQT
8	Trần Đức Thiện	030C350071	Trưởng BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/04/2016 26/04/2022			Trưởng BKS
9	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
10	Trần Duy Đức		Thành viên BKS	036086013303	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	26/04/2022			Thành viên BKS
11	Lê Thị Hiền		Người phụ trách QTCT, TKCT	036196003244	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	24/06/2021			Người phụ trách QTCT, TKCT

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): 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) 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): 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) 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: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)/ 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)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
1	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Chủ tịch HĐQT	036068001537	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	480.000	8,00%	
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	454.727	7,57%	
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	Phạm Văn Minh	030C350099	Ủy viên HĐQT	036062019444	25 Văn Tiến Dũng, P. Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	59.129	0,98%	
7	Nguyễn Mạnh Hải		Ủy viên HĐQT	012072000045	Tổ 6, Minh Khai, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0,00%	
8	Trần Đức Thiện	030C350071	Trưởng BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.000	0,03%	
9	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Thành viên BKS	162166572	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0,01%	
10	Trần Duy Đức		Thành viên BKS	036086013303	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%	
11	Lê Thị Hiền		Người phụ trách QTCT, TKCT	036196003244	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:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: TKCT, VT.

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

(K), ghi rõ họ tên và đóng dấu
(Sign, full name and seal)



Hoàng Trung Chiến

