

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 SON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/15/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

**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 son
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2 – Đường Văn Cao – 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	14		100%	
2	Ông Đinh Xuân Bông	Ủy viên HĐQT	02		14%	Nghỉ hưu từ 04/04/14
3	Ông Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	12		86%	Là thành viên HĐQT từ 04/04/2014
4	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	14		100%	
5	Ông Trần Văn Thượng	Ủy viên HĐQT	14		100%	
6	Ông Hoàng Mai Khôi	Ủy viên HĐQT	14		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	04/14/BBS-HĐQT	11/01/2014	1. Kết quả SXKD quý 4 năm 2013 2. Kết quả SXKD năm 2013 3. Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2014 4. Thông qua chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 của Hội đồng quản trị và của ban kiểm soát. 5. Giao các chỉ tiêu kế hoạch quý 1/2014 6. Giao nhiệm vụ Tháng 1/2014.



			<p>7. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>8. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
2	05/14/BBS-HĐQT	08/03/2014	<p>1. Kết quả SXKD tháng 2/2014.</p> <p>2. Giao nhiệm vụ tháng 3/2014.</p> <p>3. Thông qua nội dung, chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</p> <p>4. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT</p>
3	10/14/BBS/NQ-ĐHCD	04/04/2014	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</p> <p>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013</p> <p>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013</p> <p>5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014</p> <p>7. Trích thưởng</p> <p>8. Phê duyệt thù lao</p> <p>9. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động</p> <p>10. Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao.</p> <p>11. Thông qua chủ trương mở rộng một số loại sản phẩm mới.</p> <p>12. Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động SXKD năm 2014.</p>
4	11/14/BBS-HĐQT	09/04/2014	<p>1. Kết quả SXKD tháng 3/2014</p> <p>2. Kết quả quý I/2014</p> <p>3. Giao nhiệm vụ tháng 4/2014</p> <p>4. Giao kế hoạch quý 2/2014</p>
5	12/14/BBS-HĐQT	25/04/2014	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty</p> <p>1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.</p> <p>2. HĐQT giao cho ông Nguyễn Văn Đạt – Giám Đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ.</p>
6	16/14/BBS-HĐQT	30/05/2014	<p>1. Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ công ty cụ thể như sau: Vốn điều lệ của công ty là 42.000.000.000 đồng</p> <p>2. Thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp với nội dung thay đổi vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ đã đăng ký: 40.000.000.000 đồng Vốn điều lệ thay đổi: 42.000.000.000 đồng Thời điểm thay đổi vốn: 27/5/2014 (ngày phát hành CP) Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho người lao động</p>
7	19/14/NQ-HĐQT	05/07/2014	<p>1. Kết quả SXKD tháng 6 năm 2014</p> <p>2. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014</p> <p>3. Giao kế hoạch quý 3 và tháng 7 năm 2014</p> <p>4. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
8	20/14/NQ-HĐQT	02/8/2014	<p>3. Kết quả SXKD tháng 7/2014.</p> <p>4. Giao kế hoạch tháng 8/2014.</p>
9	21/14/NQ-HĐQT	06/09/2014	<p>1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 8/2014</p> <p>2. Giao kế hoạch tháng 9/2014</p>
10	22/14/NQ-HĐQT	04/10/2014	<p>1. Nhất trí với kết quả SXKD quý 3/2014</p>

			<p>2. Giao kế hoạch quý 4/2014</p> <p>3. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
11	23/14/NQ-HĐQT	01/11/2014	<p>1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 10/2014</p> <p>2. Giao nhiệm vụ tháng 11/2014</p> <p>3. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
12	24/14/NQ-HĐQT	06/12/2014	<p>1. Nhất trí với kết quả SXKD tháng 11/2014</p> <p>2. Giao nhiệm vụ tháng 12/2014</p> <p>3. Phê chuẩn một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
Quyết định			
1	09/14/BBS-HĐQT	25/03/2014	<p>1. Quyết định V/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Ông Đinh Xuân Bồng – Số BHXH:2596012873 Sinh ngày 04/4/1954 Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn Nghi làm việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/5/2014 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2014</p>
2	86/14/BBS-HĐQT	04/04/2014	<p>Thay thế thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Ông Đinh Xuân Bồng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn từ ngày 04/04/2014</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn làm thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế vị trí của ông Đinh Xuân Bồng từ ngày 04/04/2014. Ông Nguyễn Văn Đạt có trách nhiệm thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn theo QĐ số 492/QĐ-XTMVN ngày 20/3/2014 của Hội đồng thành viên TCT công nghiệp Việt Nam</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04/04/2014</p>
3	90/14/BBS-HĐQT	09/04/2014	<p>Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu</p> <p>1. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ký hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua.</p> <p>2. Nội dung chính của hợp đồng tư vấn gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương- Số 14, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Thời gian ký kết: Tháng 4/2014 - Phí tư vấn: 33.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) - Nội dung công việc: Tư vấn các thủ tục pháp lý đến khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu của công ty. <p>3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/4/2014</p>
4	115/14/BBS-HĐQT	03/05/2014	<p>Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn</p> <p>1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế hoạt động của HĐQT</p> <p>2. Quy chế này quy định quy trình làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn.</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03/5/2014.</p>
5	159/14/QĐ-HĐQT	05/07/2014	<p>1. Quyết định V/v bổ nhiệm Phó giám đốc điều hành Ông Trần Ngọc Hưng – Trưởng phòng KHTT giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 05/07/2014</p> <p>2. Ông Trần Ngọc Hưng thực hiện chức năng, quyền hạn theo sự phân công của Giám đốc điều hành, các quy định</p>



			theo điều lệ của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn và các quy định khác của pháp luật. 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
--	--	--	---

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 01/01/2014 đến 04/04/2014

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	105.429	2,64%
2	Trần Thị Nền	030C350123		161982784	01/7/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	1.300	0,03%
3	Đinh Xuân Bồng	030C350386	Ủy viên HĐQT, P.GĐ	161661018	22/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	12.840	0,32%
4	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT, người công bố TT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	3.100	0,08%
5	Hoàng Mai Khởi	001C102941	Ủy viên HĐQT	161825110	25/7/2006	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	9.530	0,24%
6	Trần Văn Thượng	030C350357	Ủy viên HĐQT	162659332	02/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	5.700	0,14%
7	Hà Hải Yến	028C101545	Trưởng BKS	168353669	18/3/2008	Hà Nam	Cty CP xi măng Vicem Bút Sơn	4.333	0,11%
8	Nguyễn Thị Dung	030C350072	Thành viên BKS	161741958	24/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	
9	Nguyễn Minh Thư	030C350340	Thành viên BKS	161635404	08/8/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8.080	0,20%
10	Nguyễn Văn Đạt	030C350063	Giám Đốc	161839677	11/12/2008	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	7.400	0,19%

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 04/04/2014 đến 31/12/2014

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 TT	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%

3. Giao dịch cổ phiếu: Không có

4. Các giao dịch khác: Phát hành cổ phiếu theo trưng trình lựa chọn cho người lao động trình đại hội cổ
đồng Nghị quyết số 10/14/BBS/NQ-ĐHCĐ ngày 04/04/2014

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 bộ TT	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%
	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%

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN



Chủ tịch HĐQT

PHẠM VĂN MINH