

Số KTTKTC-BPC

Bỉm sơn, ngày 19 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 BAO 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: BPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	01	20%	Thôi từ 20/4/2015
2	Ông Ngô Sỹ Túc	CT HĐQT	04	80%	Bắt đầu từ 20/4/2015
3	Ông Trần Văn Ch-ơng	UV HĐQT	05	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	UV HĐQT	01	20%	Thôi từ 20/4/2015
5	Ông Nguyễn Hữu Kiệt	UV HĐQT	04	80%	Bắt đầu từ 20/4/2015
6	Ông Mai Việt Dũng	UV HĐQT	05	100%	
7	Ông Tạ Duy	UV HĐQT	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2015 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	202/NQ-HĐQT	08/04/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 1/2015, các chỉ tiêu sản lượng doanh thu, lợi nhuận đều thấp hơn so với nghị quyết HĐQT. Lập báo cáo nghiên cứu đầu tư-bao dấn đầy. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ quý 2/2015, Tiếp tục bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD, chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên, dự thảo sửa đổi điều lệ.
2	444/NQ-HĐQT	20/07/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 2/2015, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngân sách 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 56% kế hoạch, công tác đầu tư-nội bộ, sửa chữa công trình kiến trúc, sửa chữa nhà ăn ca, cải tạo kho và quy hoạch mặt bằng để SX SP mới. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2015, Hoàn thành sửa chữa nhà ăn ca, cải tạo kho và quy hoạch mặt bằng, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới bao Jumbo, bao đựng xi măng 40 kg. Tiếp tục xem xét bán cổ phiếu đã mua. Một số giải pháp chính: Dự báo quý 3 là mùa m-a bão, nhu cầu thấp, vì vậy cần tập trung chỉ đạo công tác thị trường tiêu thụ để phấn đấu đạt kế hoạch, tập trung sửa chữa lớn, bảo d-ỡng thiết bị, chuẩn bị cho SX quý 4, sắp xếp lại lao động, nâng cao năng xuất, hiệu xuất lao động. Xây dựng nguồn lực 6 tháng cuối năm và giai đoạn 2016-2020.

3	444/NQ-HĐQT	20/7/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 2/2015. Sản xuất, và lợi nhuận trước thuế đạt và vượt ngân sách, tiêu thụ, doanh thu không đạt so với nghị quyết. Mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2015; Hoàn thành sửa chữa nhà kho số 3, nhà ăn ca. Tiếp tục nghiên cứu dây chuyền sản xuất bao dán đáy, bao Jumbo, bao đựng xi măng 40kg. Xem xét tiếp tục bán cổ phiếu đã mua tập trung vốn cho SXKD. Rà soát quy chế nội bộ, sắp xếp lại lao động nâng cao năng xuất lao động.
4	622/NQ-HĐQT	26/10/2015	Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 3/2015. Đưa ra các biện pháp quản trị để tiết kiệm chi phí, mặc dù sản lượng, doanh thu thấp hơn so cùng kỳ nhưng lợi nhuận tăng 27%; mua 10 máy khâu phục vụ đào tạo sản xuất SP mới. Đề ra các mục tiêu nhiệm vụ quý 4 năm 2015; tập trung đào tạo nghề sản xuất sản phẩm mới; Hoàn thành kế hoạch ngân sách 2016, cân đối nguồn nhân lực, tuyển dụng đủ để phục vụ sản xuất.

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 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐK KD	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, Bỉm sơn, Thanh hóa	350	0,0092%	
2	Trần Văn Chương		UV HĐQT/ Giám đốc	164034206	07/03/2011	CA Ninh bình	Lam sơn, Bỉm sơn, Thanh hóa	0		
3	Mai Viết Dụng	001C102099	UV HĐQT/KTT	170098162	21/4/2006	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bỉm 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, Bỉm 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, Bỉm sơn, Thanh hóa	710	0,018%	
Người liên quan										
1	Tống Thị Yến	001C102009		171701778	03/06/1998	CA Thanh hóa	77, Trần phú, Ba đình, Bỉm 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