

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

Số: 26/16/BBS-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 22 tháng 01 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 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 Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	12		100%	
3	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	14		100%	
4	Ông Trần Văn Thượng	Ủy viên HĐQT	14		100%	
5	Ông Hoàng Mai Khởi	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	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.



			<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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-ĐHCĐ	03/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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
7	09/15/NQ-HĐQT	04/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kết quả SXKD tháng 6 đầu năm 2015 2. Giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Nhất trí chủ trương mua khu đất của Công ty Cp xăng dầu dầu khí Nam Định (Giáp phía Đông của Công ty) - Hội đồng nhất trí với báo cáo đầu tư thêm 06 máy dệt khổ nhỏ
8	10/15/NQ-HĐQT	03/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> 3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2015 4. Giao nhiệm vụ tháng 08/2015. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
9	11/15/NQ-HĐQT	01/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2015 2. Giao nhiệm vụ tháng 09/2015. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng thống nhất đầu tư bổ sung thêm 02 máy dệt
10	12/15/NQ-HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2015

			quản lý, điều hành 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
11	13/15/NQ-HĐQT	02/11/2015	1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2015 2. Triển khai nhiệm vụ tháng 11/2015. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành 4. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
12	14/15/NQ-HĐQT	05/12/2015	1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015 2. Triển khai nhiệm vụ tháng 12/2015. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành.
	Quyết định		
1	89/15/QĐ- HĐQT	07/07/2015	- Phê duyệt dự án đầu tư máy Dệt của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn.
2	90/15/QĐ- HĐQT	07/07/2015	- Triển khai dự án đầu tư 6 máy Dệt của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn.
3	93/15/QĐ- HĐQT	17/07/2015	-Thành lập tổ chuyên gia xét gói thầu cung cấp 6 máy Dệt.
4	94/15/QĐ- HĐQT	17/07/2015	-Thành lập tổ chuyên gia thẩm định gói thầu cung cấp 6 máy Dệt.
5	114/15/QĐ- HĐQT	17/08/2015	-Phê duyệt dự toán của dự án đầu tư 06 máy Dệt.
6	124/15/QĐ- HĐQT	01/10/2015	-Phê duyệt đầu tư bổ sung thêm 2 máy Dệt.
7	135/15/QĐ- HĐQT	20/10/2015	-Quyết định đầu tư bổ sung 2 máy Dệt.
8	151/15/QĐ- HĐQT	25/11/2015	1. Quyết định mua tài sản cố định. 2. Phê duyệt kết quả việc mua đấu giá tài sản trên đất của Công ty cổ phần xăng dầu khí Nam 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 31/12/2015

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 TT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	7.100	0,17%
4	Hoàng Mai Khởi	030C350070	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%
11	Dương Minh Tuấn	030C350350	TP Kế toán	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	9.880	0.24%

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

TM Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT/Giám đốc



NGUYỄN VĂN ĐẠT