

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 157/16/BBS-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm/năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định
- Điện thoại: 03503.860.433 Fax: 03503.840.395 Email: baobibutson@gmail.com
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/16/NQ-ĐHCĐ	08/04/2016	<p>Đại hội cổ đông thường niên năm 2016</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,95%4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,95%5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,88%6. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,95%7. Phê duyệt mức thù lao năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,95%8. Thông qua phương án phát hành 1.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,95%9. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2016-2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%10. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. * Danh sách Hội đồng quản trị gồm: (theo văn A,B,C)

			<ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Trọng Cảnh + Ông Nguyễn Văn Đạt + Ông Bùi Huy Hồng + Ông Trần Ngọc Hưng + Ông Phạm Văn Minh <p>- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>* Danh sách Ban kiểm soát gồm: (theo văn A,B,C)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Tạ Duy + Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng + Ông Trần Đức Thiện <p>- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. + Ông Tạ Duy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. <p>11. Triển khai thực hiện nghị quyết.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

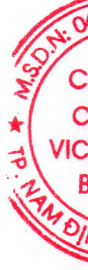
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2003	07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	04/04/2014	07	100%	
3	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2007	07	100%	
4	Ông Trần Văn Thượng	Ủy viên HĐQT	30/03/2011/ 08/04/2016	04	57%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Hoàng Mai Khởi	Ủy viên HĐQT	30/03/2011/ 08/04/2016	04	57%	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Trọng Cảnh	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	03	43%	Là thành viên HĐQT từ 8/4/2016
7	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	03	43%	Là thành viên HĐQT từ 8/4/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2016.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Nghị quyết			
1	01/16/NQ-HĐQT	02/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 12/2015. Triển khai nhiệm vụ tháng 01/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. <ul style="list-style-type: none"> Triển khai công tác thị trường năm 2016. Xây dựng ngân sách 2016.
2	02/16/NQ-HĐQT	30/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 01/2016. Giao nhiệm vụ tháng 02/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
3	03/16/NQ-HĐQT	27/02/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 02/2016. Triển khai nhiệm vụ tháng 03/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
4	03A/16/NQ-HĐQT	02/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 03/2016. Triển khai nhiệm vụ tháng 04/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý điều hành. <ul style="list-style-type: none"> Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông ngày 08/04/2016. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.
5	05/16/NQ-HĐQT	08/05/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 04/2016. Triển khai nhiệm vụ tháng 05/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
6	06/16/NQ-HĐQT	04/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí kết quả SXKD tháng 05/2016. Triển khai nhiệm vụ tháng 06/2016. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.
Quyết định			
1	48/16/QĐ-HĐQT	30/01/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập các Ban, tiểu ban phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2	135/16/QĐ-HĐQT	08/05/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn <ul style="list-style-type: none"> Trách nhiệm pháp lý của HĐQT. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT. Cơ cấu, tổ chức, nhiệm kỳ hoạt động. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT. Nhiệm vụ của HĐQT.



III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hà Hải Yến	Trưởng BKS	12/07/2006/ 08/04/2016	01	50%	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	12/07/2006/ 08/04/2016	01	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Minh Thư	Thành viên BKS	12/07/2006/ 08/04/2016	01	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Tạ Duy	Trưởng BKS	08/04/2016	01	50%	Là thành viên BKS từ 8/4/2016
5	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	08/04/2016	01	50%	Là thành viên BKS từ 8/4/2016
6	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	01	50%	Là thành viên BKS từ 8/4/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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 năm và 6 tháng, thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Minh	030C350099	Chủ tịch HĐQT	160684657	23/4/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	26/4/2003		
2	Trần Thị Nền	030C350123		161982784	01/7/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn			
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	18/4/2007		
4	Hoàng Mai Khởi	030C350070	Ủy viên HĐQT	161825110	25/7/2006	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	30/3/2011	8/4/2016	
5	Trần Văn Thượng	030C350357	Ủy viên HĐQT	162659332	02/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	30/3/2011	8/4/2016	
6	Hà Hải Yên	028C101545	Trưởng BKS	168353669	18/3/2008	Hà Nam	Cty CP xi măng Vicem Bút Sơn	12/7/2006	8/4/2016	
7	Nguyễn Thị Dung	030C350072	Thành viên BKS	161741958	24/5/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	12/7/2006	8/4/2016	
8	Nguyễn Minh Thư	030C350340	Thành viên BKS	161635404	08/8/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	12/7/2006	8/4/2016	
9	Nguyễn Văn Đạt	030C350063	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161839677	11/12/2008	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	4/4/2014		
10	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Phó giám đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016		
11	Nguyễn Trọng Cảnh		Ủy viên HĐQT	160021919	04/04/2011	Ninh Bình	Số 61A/5 P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, T. Ninh Bình	8/4/2016		
12	Tạ Duy		Trưởng BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	8/4/2016		
13	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Thành viên BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016		
14	Trần Đức Thiện		Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016		
15	Dương Minh Tuấn	030C350350	Kế toán trưởng	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn			

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	160021919; 04/04/2011; CA Ninh Bình	Số 61A/5 P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, T. Ninh Bình	Từ ngày 19/05/2016 đến 17/06/2016		4.200	0.1%	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Nguyễn Trọng Cảnh	030C350557	Ủy viên HĐQT	160021919	04/04/2011	Ninh Bình	Số 61A/5 P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, T. Ninh Bình	4.200	0,1%
12	Tạ Duy		Trưởng BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
13	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Thành viên BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%
14	Trần Đức Thiện		Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%
15	Dương Minh Tuấn	030C350350	Kế toán trưởng	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	9.880	0,24%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	0	0	4.200	0.1%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

UV HĐQT/GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phòng kế toán
- Lưu VT

