

Số ..**32** KTTKTC-BPC

Bỉm sơn, ngày **10** tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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 2016):

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 Ngô Sỹ Túc	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Trần Văn Chương	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Kiệm	UV HĐQT	04	100%	
4	Ông Mai Viết Dụng	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Tạ Duy	UV HĐQT	04	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 2016 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	80/NQ-HĐQT	01/02/2016	<p>Đồng ý với nội dung báo cáo của ban Giám Đốc điều hành về kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2015. Sửa chữa nhà ăn ca, cải tạo kho số 2 để lắp đặt thiết bị sản xuất sản phẩm mới. Mua 10 máy may chuyên dụng phục vụ đào tạo sản xuất SP mới. Sắp xếp lại nhân lực hợp lý đào tạo kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất. Năm 2015 cha thực hiện bán cổ phiếu do giá cha đạt đợt kỳ vọng.</p> <p>Nhiệm vụ quý 1/2016: Mua 2 máy dệt 8 thoi, 10 máy may công nghiệp để sản xuất bao Jumbo và sản phẩm khác. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông niên 2016. Sắp xếp bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu đáp ứng nhu cầu kinh doanh.</p>
2	261/NQ-HĐQT	14/04/2016	<p>Đồng ý với nội dung báo cáo của Giám Đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD quý 1/2016. Lập báo cáo phương án sản xuất bao Jumbo, mua 10 máy may công nghiệp phục vụ đào tạo sản xuất bao Jumbo, lập hồ sơ mời thầu mua máy dệt 8 thoi, cha thực hiện bán cổ phiếu do giá cha đạt đợt kỳ vọng.</p> <p>Nhiệm vụ quý 2/2016: Hoàn thiện báo cáo phương án sản xuất bao Jumbo, hoàn thiện hồ sơ mời thầu mua máy dệt 8 thoi, bán cổ phiếu đầu t nếu giá đạt kỳ vọng. Thống nhất với các nội dung đã chuẩn bị</p>

			của ban tổ chức.
3	549/NQ-HĐQT	04/8/2016	<p>Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 2/2016. Giá nguyên liệu đầu vào ít biến động; nhu cầu vỏ bao tăng cao so với cùng kỳ. Định mức kinh tế kỹ thuật đạt được mức HĐQT giao, chất lượng sản phẩm ổn định thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Đã có sản phẩm bao Jumbo. Công tác sửa chữa công trình kiến trúc, đã thiết kế lập dự toán nhà cầu từ kho nguyên liệu đến xưởng sản xuất. Công tác đầu tư tài chính, chưa thực hiện bán cổ phiếu đã mua do giá chưa đạt kỳ vọng.</p> <p>Mục tiêu nhiệm vụ quý 3 năm 2016. Sửa chữa nền nhà xưởng số 1, xây dựng nhà cầu từ kho nguyên liệu đến xưởng sản xuất, cải tạo trần nhà xưởng bao Jumbo. Mua 1 máy dệt 8 thoi, cải tạo máy tạo sợi để sản xuất bao Jumbo. Tiếp tục bán cổ phiếu khi giá đạt kỳ vọng.</p>
4	672/NQ-HĐQT	11/10/2016	<p>Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 3/2016. Bám sát kế hoạch ngân sách, đề ra nhiều giải pháp thực hiện, tăng cường công tác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết quả kinh doanh đã vượt kế hoạch đề ra.</p> <p>Mục tiêu quý 4 năm 2016. Tập trung tìm kiếm thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm bao Jumbo, hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2017.</p> <p>Dự kiến kế hoạch năm 2017</p> <p>Đầu tư dây chuyền bao dán đáy, tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu sau khi có phương án đầu tư sản xuất bao dán đáy.</p>

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 CMN D/ ĐKK D	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.	Ngô Sỹ Túc	001C113467	CT HĐQT	171597830	01/07/2006	CA Thanh hóa	Ba đình, Bỉm sơn, Thanh hóa	0		
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 Hữu Kiệt	006C073556	UV HĐQT	020844767	18/9/2007	CA TP HCM	384/85/13 Lý Thái Tổ P10 Q10. TP HCM	425.200	11,189%	
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 Đình Huy		KSV	171828064	24/9/2008	CA Thanh hóa	Phòng Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa			
8.	Lê Thị Hương		KSV	172649852	20/5/2008	CA Thanh hóa	Phòng Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa			
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. 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	
1	Nguyễn Hữu Kiệt		425.200	11,19%	375.200	9,87%	Bán

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