

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 SON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: *A0*/17/BBS-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm/năm 2017)

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 son
- 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: 60.000.000.000 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	04/17/NQ-ĐHCD	28/04/2017	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,68%2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,68%3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,68%4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 96,91%5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 96,95%6. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91,52%7. Phê duyệt mức thù lao năm 2017. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 97,04%8. Thông qua phương án Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất theo Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 97,2%9. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với

			Luật Doanh nghiệp năm 2014. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 10. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thay thế thành viên HĐQT. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Văn Dân trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 83,44% 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2017):

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	05	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	04/04/2014 28/04/2017	04	80%	Chuyển công tác
4	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2007	05	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Cảnh	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	05	100%	
6	Ông Mai Văn Dân	Ủy viên HĐQT	28/04/2017	02	40%	Là thành viên HĐQT từ 28/04/2017

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: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	01/17/NQ-HĐQT	04/02/2017	1. Nhất trí kết quả SXKD tháng 01/2017. 2. Giao nhiệm vụ tháng 02/2017. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. 4. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
2	02/17/NQ-HĐQT	04/03/2017	1. Nhất trí kết quả SXKD tháng 02/2017. 2. Giao nhiệm vụ tháng 03/2017. 3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành. 4. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
3	03/17/NQ-HĐQT	31/03/2017	1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Đạt thôi giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 01/04/2017. 2. Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT, phó



			Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Đạt làm Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2017. 3. Giao cho các ban thực hiện thay đổi và công bố thông tin
4	05/17/NQ-HĐQT	06/05/2017	1. Nhất trí kết quả SXKD tháng 04/2017. 2. Giao nhiệm vụ tháng 05/2017. 3. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
	Quyết định		
1	159/17/QĐ- HĐQT	31/03/2017	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn đối với ông Nguyễn Văn Đạt
2	160/17/QĐ- HĐQT	31/03/2017	- Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn
3	322/17/QĐ- HĐQT	27/06/2017	- Bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn – Kế toán trưởng, giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu/năm 2017):

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
4	Tạ Duy	Trưởng BKS	08/04/2016	01	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	08/04/2016	01	100%	
6	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	01	100%	

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 6 tháng đầu năm 2017.
- Phối hợp với hợp 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 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm/năm 2017)

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 đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ
1	Phạm Văn Minh	030C350099	Chủ tịch HĐQT	160684657	23/4/2007	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	162.329	2,71%
2	Trần Thị Nền	030C350123		161982784	01/7/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	4.100	0,07%
3	Nguyễn Văn Đạt	030C350063	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161839677	11/12/2008	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	18.700	0,31%
4	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	16.030	0,27%
5	Dương Minh Tuấn	030C350350	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	37.112	0,62%
6	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	10.100	0,17%
7	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	790.972	13,18 %
8	Mai Văn Dần	030C015362	Ủy viên HĐQT	017502147	14/10/2013	Hà Nội	Đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	543.715	9,06%
9	Tạ Duy		Trưởng BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
10	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Thành viên BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0,01%
11	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Cty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.000	0,03%

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 đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

UV HĐQT/GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC HÙNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phòng kế toán
- Lưu VT