

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022

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 Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội - Sở Dầu - Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 02253821832 - Fax: 02253540272 - Email
- Vốn điều lệ: 30.120.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: BXH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ- ĐGDČĐ.HPVC	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên HĐQT
1	Ông Mai Hồng Hải	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT	22/04/2022
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022
3	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	Thôi giữ chức thành viên HĐQT	01/09/2022
4	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	UV HĐQT	27/04/2018
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	UV HĐQT	27/04/2018
6	Ông Hồng Anh Việt	UV HĐQT	27/04/2018

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	1	25%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2022
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	3	75%	Bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2022
3	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	3	75%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 01/09/2022
4	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	4	100%	
6	Ông Hồng Anh Việt	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Theo điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	28/01/2022	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý IV/2021 và kế hoạch SXKD quý I/2022.
2	09/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
3	12/NQ-HĐQT	31/3/2022	Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
4	14/NQ-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt quỹ lương năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.
5	15/NQ-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
6	16/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Quyết định về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

7	29/NQ-HĐQT	05/5/2022	Nghị quyết về việc Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
8	35/NQ-HĐQT	28/7/2022	Phiên họp HĐQT quý 3/2022
9	36/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Nghỉ hưu trí của Giám đốc Công ty
10	40/NQ-HĐQT	19/8/2022	Phiên họp HĐQT
11	42/NQ-HĐQT	26/8/2022	Đăng ký ngày cuối cùng trả cổ tức 2022
12	46/NQ-HĐQT	30/8/2022	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc
13	49/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Miễn nhiệm chức danh giám đốc về hưu trí
14	52/QĐ-HĐQT	1/9/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật
15	58/NQ-HĐQT	19/10/2022	Vay vốn ngân hàng
16	61/NQ-HĐQT	29/10/2022	Họp HĐQT quý 4/202
17	62/NQ-HĐQT	29/10/2022	Công tác cán bộ
18	68/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên BKS
1	Đào Thị Thu Hòa	Trưởng Ban	27/4/2018
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	27/4/2018
3	Nguyễn Thị Kim Chi	Thành viên	Thôi giữ chức thành viên BKS từ ngày 22/4/2022

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Thu Hòa	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Chi	1	50%	100%	Thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều 39 của Điều lệ Công ty.

4. 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:

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định:
 - + Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng
 - + Quy chế quản lý tài chính.
 - + Công tác hạch toán kế toán tài chính

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Anh Nghĩa	15/02/1962	Kỹ sư cơ khí	Nghỉ hưu từ ngày 31/8/2022
2	Hồng Anh Việt	12/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/09/2022
3	Nguyễn Thị Thu	05/07/1975	Cử nhân kinh tế	01/12/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hà Thúy Mai	18/12/1983	Cử nhân kinh tế	01/07/2021

VI. 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 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Chi		Chủ tịch HĐQT	012354933 22/6/2000 Hà Nội	Số 22a/538 đường Láng Hà - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội	0	0	
	Trần Tuấn Anh			012142501 8/1/2008 Hà Nội	Số 22a/538 đường Láng Hà - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thị Thuý Nga			001199013054 20/4/2016 Hà Nội	Số 22a/538 đường Láng Hà - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thu Thuý			001301014450 20/4/2016 Hà Nội	Số 22a/538 đường Láng Hà - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Chinh			012390939 10/2/2001 Hà Nội	104 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Vinh			012313432 15/9/2007 Hà Nội	105 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			012390952 13/2/2001 Hà Nội	507 - G2 Khu TT Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Hạnh	005C2866596	UV HĐQT	012988567 28/7/2007 Hà Nội	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	74.400	2,470	
	Nguyễn Thái Hạnh Linh			031646387 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

	Nguyễn Thái Văn Trang				031827228 20/03/2010 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	0,066	
	Nguyễn Thị Thành				012279794 11/1/2005 Hà Nội	18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hải				080320230 28/3/2003	Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn			
	Nguyễn Văn Thạnh				012708469 24/5/2005 Hà Nội	38/160 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hệ				162982838 19/8/2006 Nam Định	18 Bắc Ninh, Nam Định			
	Nguyễn Công Doanh				012557626 5/3/2007 Hà Nội	459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Dậu				012553175 31/5/2007 Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN			
3	Hồng Anh Việt	012C003322	UV HĐQT kiểm Giám đốc Công ty		030954056 10/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	9.050	0,3	
	Lưu Xuân Ánh				031200797 15/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Gia Bảo				031200004035 26/4/2016 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			

	Hồng Lê Bảo Vy				031304000687 04/01/2019 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Trần Thị Vân				030027301 24/10/2007 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Thị Mai Huyền				030926075 9/5/2008 Hải Phòng	27/10 Phan Chu Trinh, Hải Phòng			
	Hồng Thị Huyền Anh				030995696 17/5/2002 Hải Phòng	9 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng			
4	Đặng Thị Thanh Hữu	012C029371	UV HĐQT		031171013382 01/09/2021 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
	Lê Huy Dũng				038065000067 9/2/2015 Hải Phòng	110 lô 10 K6 Khu chung cư Hoàng Huy, An Đông, Hải Phòng			
	Nguyễn Cảnh Dũng				031892556 7/6/2011 Hải Phòng	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Cảnh Toàn				031203011861 15/10/2020 Hải Phòng	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP			
	Nguyễn Thị Kim Luyên				031179776 13/3/2008 Hải Phòng	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng			
	Đặng Thị Kim Oanh					Định cư tại Mỹ			
	Đặng Anh Tuấn					Định cư tại Pháp			



	Đặng Thành Lê			030968111 21/9/2010 Hải Phòng	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng			
5	Nguyễn Thị Thu		Phó Giám đốc Công ty					
	Nguyễn Văn Đào			054032000006 16/01/2019 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	0
	Nguyễn Thị Thân			240144000002 28/6/2021 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Cúc			036132000477 16/01/2019 CCSQLHCTTXH	Hồng Bàng, Hải Phòng.			
	Hoàng Thanh Sơn			031070002152 06/06/2016 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			
	Hoàng Thu Phương			031301001337 19/05/2019 CCSDKCTVDC	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			
	Hoàng Duy Hưng				Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Hải Phòng			
	Nguyễn Ngọc Thủy			022064001930 17/08/2021 CCSQLHCTTXH	5C/441 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng.			
	Nguyễn Văn Tiến			031072006757 29/05/2021 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			

6	Đào Thị Thu Hòa	012C0143781	Trưởng ban KS	006173000003 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP	500	0,0166	
	Bùi Mạnh Thắng			031074000637 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Hương Giang			031300005211 12/7/2016 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Đức Duy			031205003985 12/08/2021 • CCSQLHC VXH	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Đào Viết Côn			033046000041 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Chi			040147000043 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Thu Huyền			030811838 09/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Hợp			030972489 24/10/2005 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Thương			031043867 9/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Viết Cường			031081003499 20/6/2016 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			

10/8/2021

7	Nguyễn Thị Kim Anh	018C310389C	Thành viên BKS	037173000045 22/5/2015 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Đặng Minh Anh			032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Đặng Thành Đạt			031201002205 7/7/2016 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Nguyễn Chính Toán			013028601 4/1/2007 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch			013028602 4/1/2008 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Chính Nam			037078001640 1/3/2017 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh			013071293 24/10/2010 Hà Nội	18/26/138 Chợ Khâm Thiên - Hà Nội			
8	Hà Thúy Mai		Kế toán trưởng	031183027164 28/06/2021 DLQGVDC	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112	
	Hà Thị Hoài Thu			031176000972 13/09/2016 CCSDKQLCTVD LQGVDC	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			

TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Hà Thị Mai Hương				031178001066 04/06/2018 CCSDKQLCTVD LQGVDC	3/286 Lê Lai, Ngõ Quyền, Hải Phòng			
	Hà Minh Nguyệt				031027979 22/12/2004 Hải Phòng	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thế Mạnh				031111566 09/10/2013 Hải Phòng	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	200	0,0066	
	Nguyễn Nhật Minh				Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng			
	Nguyễn Hà Anh				Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng			

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 giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý (không có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Nguyễn Thị Kim Chi

