

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 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2023

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	39/NQ- ĐGDCH.HPVC	25/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023
2	Ông Hồng Anh Việt	UV HĐQT	25/04/2023
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	UV HĐQT	25/04/2023
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	UV HĐQT	25/04/2023
5	Ông Trương Thanh Hoàn	UV HĐQT	25/04/2023

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	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	5	100%	
2	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	4	80%	Giải quyết công việc đột xuất
4	Ông Hồng Anh Việt	5	100%	
5	Ông Trương Thanh Hoàn	3	60%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 25/04/2023

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	04/NQ-HĐQT	18/02/2023	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2023
2	05/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
3	08/NQ-HĐQT	28/2/2023	Nghị quyết phân phối quỹ lương 2022
4	09/NQ-HĐQT	28/2/2023	Nghị quyết phân phối lợi nhuận năm 2022; biên bản chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2023.
5	11/NQ-HĐQT	04/4/2023	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2023
6	13/QĐ-HĐQT	04/4/2023	Quyết định về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ thường niên 2023.
7	15/NQ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định ban hành quy chế quản lý cán bộ
8	16/NQ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định ban hành quy chế quản lý mua sắm
9	17/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định ban hành quy chế mối quan hệ ba bên
10	22/NQ-HĐQT	08/4/2023	Nghị quyết ban hành quy chế tài chính
11	26/NQ-HĐQT	21/4/2023	Quyết định ban hành quy chế ATVSLĐ
12	27/NQ-HĐQT	21/4/2023	Quyết định ban hành quy chế tiền lương
13	28/QĐ-HĐQT	21/4/2023	Quyết định ban hành quy chế mua sắm hàng hóa
14	50/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định ban hành sửa đổi điều lệ
15	51/NQ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định ban hành sửa đổi quy chế quản trị nội bộ
16	57/NQ-HĐQT	29/07/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 4/23

17	58/NQ-HĐQT	29/07/2023	Quyết định điều chỉnh tiền lương Giám đốc
18	59/NQ-HĐQT	29/07/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty
19	60/NQ-HĐQT	29/07/2023	Quyết định bổ nhiệm người quản trị Công ty
20	63/NQ-HĐQT	08/08/2023	Quyết định ban hành quy chế Công bố thông tin
21	65/NQ-HĐQT	22/08/2023	Nghị quyết HĐQT v/v ngày đăng ký cuối cùng hợp ĐHCĐ thường niên
22	69/NQ-HĐQT	16/10/2023	Nghị quyết v/v kết quả quy hoạch cán bộ giai đoạn 2023-2028
23	77/NQ-HĐQT	21/10/2023	Nghị quyết HĐQT quý 4/2023

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	Nguyễn Bích Huệ	Trưởng Ban	25/4/2023
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	25/4/2023
3	Phạm Thị Thúy	Thành viên	25/4/2023

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	Nguyễn Bích Huệ	3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	3	100%	100%	
3	Phạm Thị Thúy	3	100%	100%	

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 2023
- 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	Hồng Anh Việt	12/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/09/2022
2	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:
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 HDQT	001172003647 18/5/2015 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội	0	0	
	Trần Tuấn Anh			0200690000059 11/9/2018 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thị Thuý Nga			001199013054 31/8/2020 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thu Thuý			001301014450 20/4/2016 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Chính			031045000319 04/3/2016 ĐKQLCTVDLQGVC	104 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Vinh			031075002041 21/04/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	104 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			031176002016 10/4/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	507 - G2 Khu TT Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Hạnh	005C2866596	UV HĐQT	036063005867 08/12/2021 CCSQLHCTTXH	13/25 Triệu Việt Vương - Hai Bà Trung - Hà Nội	74.400	2,470	

	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm			042178014311 02/02/2023 ĐKQLCTVDLQGVC	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thái Hạnh Linh			042040003969 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Nguyễn Thái Vân Trang	018C203995		031827228 20/03/2010 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	0,066
	Nguyễn Thị Thành			036156005027 17/12/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	23 Ngõ Chùa Mỹ Quang, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hải			080320230 28/3/2003 Lạng Sơn	66 Ngõ 306, Phường Tây Sơn, Tp. Hà Nội		
	Nguyễn Văn Thanh			036060003921 24/06/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	38 Ngõ 160, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội		
	Nguyễn Văn Hệ			036066001292 25/5/2016 ĐKQLCTVDLQGVC	18 Bắc Ninh, Nam Định		
	Nguyễn Công Doanh			036069000070 10/07/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	621 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Nguyễn Văn Dậu			036072000051 8/10/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN		
3	Hồng Anh Việt	012C003322	UV HĐQT kiểm Giám đốc Công ty	031075008546 25/04/2021 CCSQLHCTXH	Thôn Cái Tát, An Đông, An Dương, Hải Phòng	9.050	0,3
	Lưu Xuân Ánh			031173006911	Thôn Cái Tát - An		

									Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Gia Bảo							25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tát - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Bảo Vy							031200004035 26/4/2016 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tát - An Dương - Hải Phòng			
	Trần Thị Vân							031304000687 04/01/2019 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tát - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Thị Mai Huyền							031146001248 25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tát - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Thị Huyền Anh							031172005249 22/11/2021 CCSQLHCTTXH	Thanh Xuân - Hà Nội			
4	Đặng Thị Thanh Hữu							0311173002048 23/06/2022 CCSQLHCTTXH	27/10 - Phan Chu Chỉnh - Q.Hồng Bàng - Hải Phòng			
	Lê Huy Dũng							031171013382 01/09/2021 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
	Nguyễn Cảnh Dũng							038065000067 31/8/2021 CCSQLHCTTXH	Vĩnh Khê - An Dương - Hải Phòng			
	Nguyễn Cảnh Toàn							031096016451 26/9/2022 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Kim Luyên							031203011861 15/10/2020 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP			
	Đặng Thị Kim Oanh							034141000831 9/6/2017 ĐKQLCTVDLQGVC	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng			
									Định cư tại Mỹ			

Đặng Anh Tuấn					Định cư tại Pháp		
Đặng Thành Lê				031069003599 6/6/2017 ĐKQLCTVDLQGVC	43/125 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng		
5 Trương Thanh Hoàn			UV HDQT	031068011162 23/12/2021 CCSQLHCTTXH	Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0
Lê Minh Nguyệt				031171008980 27/04/2021 CCSQLHCTTXH	Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		
Trương Ngọc Anh				031092000910 31/08/2021 CCSQLHCTTXH	Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		
Trương Ngọc Lan				031300005392 31/08/2021 CCSQLHCTTXH	Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, HP		
Trương Thị Toàn				031152002409 20/08/2021 CCSQLHCTTXH	Phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng		
Trương Thị Tuấn				031154002723 31/08/2021 CCSQLHCTTXH	Phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng		
Trương Công Thanh				031056000870 02/11/2015 CCSQLHCTTXH	Phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		
Trương Thị Liễu				031161016026	Phường Lam Sơn,		

				05/07/2021 CCSQLHCCTTXH	quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Trương Thị Hồng			031161006909 29/04/2021 CCSQLHCCTTXH	Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			
	Trương Thị Thắm			031163012972 31/08/2021 CCSQLHCCTTXH	Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			
6	Nguyễn Thị Thu	018C203497	Phó Giám đốc Công ty	022175000697 06/06/2016 CCSQLHCCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	3.950	0,131%	
	Nguyễn Thị Thân			240144000002 28/6/2021 CCSQLHCCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Cúc			036132000477 16/01/2019 CCSQLHCCTTXH	Hồng Bàng, Hải Phòng.			
	Hoàng Thanh Sơn			031070002152 06/06/2016 CCSQLHCCTTXH	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			Còn nhỏ	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Hải Phòng			
	Nguyễn Ngọc Thủy			022064001930 17/08/2021 CCSQLHCCTTXH	5C/441 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng.			
	Nguyễn Văn Tiến			031072006757	Số 176 Miếu Hai Xã,			

7	Nguyễn Bích Huệ				Trưởng ban KS				29/05/2021 CCSQLHCTTXH	Dur Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng		0	0
	Vũ Văn Dũng							033174013708 21/03/2022 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng				
	Vũ Thị Quế Lâm							030066013783 16/06/2021 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng				
	Vũ Nguyên Phúc							031303001902 03/04/2018 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng				
	Nguyễn Văn Hiến							Còn nhỏ	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng				
	Nguyễn Văn Hà							033059007468 28/09/2021 CCSQLHCTTXH	12/C2 khu tập thể xi mãng Lam Sơn Lê chân Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Kim Anh				Thành viên BKS			033061000472 14/04/2021 CCSQLHCTTXH	Tổ 3, Khu 4B, Cẩm Trung, Cẩm Bình, Quảng Ninh			0	0
8	Đặng Minh Anh							037173000045 22/5/2015 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN				
	Đặng Thành Đạt							032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Đài Bắc – Đài Loan				
	Nguyễn Chính Toàn							031201002205 7/7/2016 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN				
								013028601	Chung cư TSQ Mỗ				

									Lao – Hà Đông – Hà Nội			
						4/1/2007 CCSQLHCTTXH			Chung cư TSQ Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch					036145002749 10/5/2021 CCSQLHCTTXH			Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Chính Nam					037078001640 1/3/2017 CCSQLHCTTXH			18/26/138 Chợ Khâm Thiên – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh					037181008050 22/9/2021 CCSQLHCTTXH			Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải Phòng	1.700	0,056	
9	Phạm Thị Thúy		018C203775		Thành viên BKS	031173000872 20/08/2021 CCSQLHCTTXH			Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Duy Chung					031062004280 14/02/2022 CCSQLHCTTXH			Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Ngọc Chung Anh					031300001045 23/08/2022 CCSQLHCTTXH			Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Duy Anh					031204000270 16/08/2022 CCSQLHCTTXH			Số 6/9 Mặt Bằng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Phạm Văn Thủy					031076001226 16/09/2021 CCSQLHCTTXH			Số 12 lô 9 - Khu TĐC -P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112	
10	Hà Thúy Mai		068C10059		Kế toán trưởng	031183027164 28/06/2021 CCSQLHCTTXH			3/286 Lê Lai, Ngõ Quyền, Hải Phòng			
	Hà Thị Mai Hương					031178001066 04/06/2018 CCSQLHCTTXH			19/94 Trại Chuối,			
	Hà Minh Nguyệt					031180005507						

					13/04/2022 CCSQLHCTTXH	Hồng Bàng, Hải Phòng		
	Nguyễn Thế Mạnh	068C603764		031082013471 18/10/2022 CCSQLHCTTXH	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