

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: 300/HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2024

- 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
- 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	32/NQ- DGĐCĐ.HPVC	16/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	2	100%	
2	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	1	50%	Giải quyết công việc đột xuất
4	Ông Hồng Anh Việt	2	100%	
5	Ông Trương Thanh Hoàn	2	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	22/02/2024	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
2	08/NQ-HĐQT	02/03/2024	Nghị quyết phân phối lợi nhuận năm 2023
3	10/NQ-HĐQT	02/03/2024	Nghị quyết phiên họp SXKD quý 1/2024
4	11/QĐ-HĐQT	02/03/2024	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2024
5	12/QĐ-HĐQT	02/03/2024	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ 2024
6	13/QĐ-HĐQT	04/04/2024	Quyết định về việc Thành lập Ban soạn thảo nội dung ĐHCĐ 2024
7	19/NQ-HĐQT	12/04/2024	Nghị Quyết HĐQT mua máy móc, thiết bị
8	33/QĐ-HĐQT	16/04/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động HĐQT
9	36/NQ-HĐQT	25/05/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý 2/2024

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	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	2	100%	100%	
3	Phạm Thị Thúy	2	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 6 tháng đầu năm 2024
- 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 HĐQT	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 Chinh			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 HDQT	036063005867 08/12/2021 CCSQLHCTTXH	13/25 Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - 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 Thạnh			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 HDQT	031075008546	Thôn Cái Tát, An	9.050	0,3

				kiểm Giám đốc Công ty	25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Đông, An Dương, Hải Phòng		
	Lưu Xuân Ánh				031173006911 25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng		
	Hồng Lê Gia Bảo				031200004035 26/4/2016 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng		
	Hồng Lê Bảo Vy				031304000687 04/01/2019 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng		
	Trần Thị Vân				031146001248 25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng		
	Hồng Thị Mai Huyền				031172005249 22/11/2021 CCSQLHCTTXH	Thanh Xuân - Hà Nội		
	Hồng Thị Huyền Anh				0311173002048 23/06/2022 CCSQLHCTTXH	27/10 - Phan Chu Chinh - Q.Hồng Bàng - Hải Phòng		
4	Đặng Thị Thanh Hữu			UV HĐQT	031171013382 01/09/2021 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng	0	0
	Lê Huy Dũng				038065000067 31/8/2021 CCSQLHCTTXH	Vĩnh Khê - An Dương - Hải Phòng		
	Nguyễn Cảnh Dũng				031096016451 26/9/2022 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng		
	Nguyễn Cảnh Toàn				031203011861 15/10/2020 CCSQLHCTTXH	15/3/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, HP		
	Nguyễn Thị Kim Luyên				034141000831	43/125 Tô Hiệu, Lê		

				9/6/2017 ĐKQLCTVDLQGVC	Chân, Hải Phòng			
	Đặng Thị Kim Oanh				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	Phường Quang			

					02/11/2015 CCSQLHCTTXH			Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		
	Trương Thị Liễu				031161016026 05/07/2021 CCSQLHCTTXH			Phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng		
	Trương Thị Hồng				031161006909 29/04/2021 CCSQLHCTTXH			Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng		
	Trương Thị Thắm				031163012972 31/08/2021 CCSQLHCTTXH			Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng		
6	Nguyễn Thị Thu	018C203497	Phó Giám đốc Công ty	022175000697 06/06/2016 CCSQLHCVTTXH			Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	3.950	0,131%	
	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			Còn nhỏ			Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Hải Phòng			
	Nguyễn Ngọc Thủy			022064001930			5C/441 Thiên Lôi,			

					17/08/2021 CCSQLHCTTXH	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		
7	Nguyễn Bích Huệ			Trưởng ban KS	033174013708 21/03/2022 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng	0	0
	Vũ Văn Dũng				030066013783 16/06/2021 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng		
	Vũ Thị Quế Lâm				031303001902 03/04/2018 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng		
	Vũ Nguyên Phúc				Còn nhỏ	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sở Dầu, Hồng Bàng		
	Nguyễn Văn Hiến				033059007468 28/09/2021 CCSQLHCTTXH	12/C2 khu tập thể xi măng Lam Sơn Lê chân Hải Phòng		
	Nguyễn Văn Hà				033061000472 14/04/2021 CCSQLHCTTXH	Tổ 3, Khu 4B, Cẩm Trung, Cẩm Bình, Quảng Ninh		
8	Nguyễn Thị Kim Anh			Thành viên BKS	037173000045 22/5/2015 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN	0	0
	Đặng Minh Anh				032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Đài Bắc – Đài Loan		
	Đặng Thành Đạt				031201002205	Phòng 15.09 - tòa		



					7/7/2016 CCSQLHCTTXH	T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Nguyễn Chính Toán				013028601 4/1/2007 CCSQLHCTTXH	Chung cư TSQ Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch				036145002749 10/5/2021 CCSQLHCTTXH	Chung cư TSQ Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội			
	Nguyễn Chính Nam				037078001640 1/3/2017 CCSQLHCTTXH	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh				037181008050 22/9/2021 CCSQLHCTTXH	18/26/138 Chợ Khâm Thiên – Hà Nội			
9	Phạm Thị Thủy	018C203775	Thành viên BKS		031173000872 20/08/2021 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	1.700	0,056	
	Trần Duy Chung				031062004280 14/02/2022 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Ngọc Chung Anh				031300001045 23/08/2022 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Duy Anh				031204000270 16/08/2022 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng			
	Phạm Văn Thủy				031076001226 16/09/2021 CCSQLHCTTXH	Số 6/9 Mặt Bằng, Sờ Đầu, Hồng Bàng, Hải Phòng			
10	Hà Thủy Mai	068C10059	Kế toán		031183027164	Số 12 lô 9 - Khu	3.400	0,112	

			trưởng	28/06/2021 CCSQLHCTTXH	TĐC -P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng		
	Hà Thị Mai Hương			031178001066 04/06/2018 CCSQLHCTTXH	3/286 Lê Lai , Ngô Quyền, Hải Phòng		
	Hà Minh Nguyệt			031180005507 13/04/2022 CCSQLHCTTXH	19/94 Trại Chuối, 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

