

**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 SƠN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98 /20/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 2 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

(06 tháng đầu năm 2020)

**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 sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định
- Điện thoại: 02283.860.433 Fax: 02283.840.395 Email: bbs@butsonpackaging.vn
- 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	02-2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2020	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</b> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,78% 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,78% 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,78% 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,78% 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,78%



			<p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100%</p> <p>10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>- Ông Nguyễn Văn Chàng – Thành viên HĐQT đạt 60,2% tỷ lệ phiếu bầu</p> <p>- Ông Dương Tuấn Linh – Thành viên HĐQT đạt 97,9% tỷ lệ phiếu bầu</p> <p>11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020</p>
--	--	--	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020):**

**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 Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018 19/06/2020	2/2	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Chàng	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	1/1	100%	
4	Ông Bùi Huy Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2007 19/06/2020	0/2	100%	Có đơn xin thôi không làm thành viên HĐQT
5	Ông Hoàng Trung Chiến	Ủy viên HĐQT	27/04/2018	3/3	100%	
6	Ông Dương Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	3/3	100%	
7	Ông Dương Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	19/06/2020	1/1	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

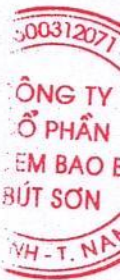
**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	01/20/NQ-HĐQT	31/03/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2020</p> <p>2. Giao kế hoạch quý II/2020.</p> <p>3. Thống nhất đề nghị các cơ quan chức năng chấp thuận cho lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông đến tháng 06/2020 do dịch bệnh Covid -19</p> <p>4. Thống nhất giới thiệu ông Dương Tuấn Linh tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay ông Bùi Huy Hồng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</p>



			<p>5. Thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm Giám đốc điều hành đối với ông Trần Ngọc Hưng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2016-2021)</p> <p>6. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và giao quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.</p> <p>7. Ban hành định mức vật tư, nguyên liệu năm 2020</p> <p>8. Phê duyệt phương án mua thiết bị phục vụ sản xuất .</p>
	02/20/NQ-HĐQT	27/06/2020	<p>1. Thống nhất ban hành phụ lục số 02 về phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021</p> <p>2. Nhất trí với kết quả Quý II</p> <p>3. Nhất trí với kết quả 6 tháng đầu năm 2020</p> <p>4. Giao kế hoạch quý III/2020</p> <p>5. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt</p> <p>6. Nhất trí gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Dương Minh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng từ 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ HĐQT(2016-2021)</p> <p>7. Giao Ban giám đốc khảo sát, lập phương án cải tạo môi trường làm việc cho người lao động tốt hơn, rà soát lại hệ thống thiết bị sử dụng đã quá cũ, có phương án đầu tư, thay thế thiết bị mới để phù hợp với yêu cầu thị trường.</p>
	<b>Quyết định</b>		
1	02/20/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Ban hành định mức vật tư, nguyên liệu năm 2020
2	03/20/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
3	04/20/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Giao quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020
4	05/20/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành
5	06/20/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt phương án mua thiết bị phục vụ sản xuất
6	211/20/QĐ-HĐQT	27/06/2020	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng



**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020):**

**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
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	08/04/2016	02	100%	
2	Tạ Duy	Thành viên BKS	08/04/2016	02	100%	
3	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	02	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 và báo cáo năm 2020.

- Phối 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 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

S T 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	168268125	17/08/2005	Hà Nam	Tổ 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	27/4/2018	19/06/2020	
2	Nguyễn Văn Chàng		Chủ tịch HĐQT	101172450	02/06/2009	Quảng Ninh	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	19/6/2020		
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/4/2016 01/4/2017		
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	01/6/2016 01/7/2017 26/4/2019		
4	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	18/4/2007	19/06/2020	
5	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Ủy viên HĐQT	036068001537	21/7/2016	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	27/4/2018		
6	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT	036085003245	18/01/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	19/6/2020		
7	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016 27/4/2018		



8	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	8/4/2016 27/4/2018		
9	Trần Đức Thiện	030C3500 71	Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	8/4/2016		

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020)

**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 Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	168268125	17/08/2005	Hà Nam	Tổ 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	0	0%
2	Nguyễn Văn Chàng		Chủ tịch HĐQT	101172450	02/06/2009	Quảng Ninh	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%
3	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	16/06/2009	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	939.802	15,66%
4	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	30/06/2005	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	559.127	9,32%
5	Bùi Huy Hồng	030C350075	Ủy viên HĐQT	162098612	08/10/2010	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	10.100	0,17%
6	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Ủy viên HĐQT	036068001 537	21/7/2016	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn		0%
7	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT	036085003 245	18/01/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	1.183	0,019%
8	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	21/05/2004	Nam Định	Công ty CP Vicem bao bi Bút Sơn	700	0,01%





9	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	09/11/2004	Hà Nội	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
10	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	01/03/2010	Nam Định	Công ty 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:**  
**Không có.**

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Phòng kế toán
- Lưu VT

**CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**



**TRẦN NGỌC HÙNG**