

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN
VICEM PACKAGING BUT SON JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 25/21/BBS-HĐQT
No: 25/21/BBS-HĐQT

..., ngày 01 tháng 07 năm 2021
..... month 01 day 07 year 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2021)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km2, Đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định
- Điện thoại/Telephone: **02283.860.433** Fax: **02283.840.395** Email: **bbs@butsonpackaging.vn**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **60.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **BBS**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	06-2021/NQ- DHĐCĐ	24/06/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p> <p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>4. Thông qua điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>5. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2021-2026. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021. - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91.36%</p> <p>11. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2021</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Hoàng Trung Chiến	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018 24/06/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Chàng	Ủy viên HĐQT	19/06/2020 24/06/2021	

3	Ông Trần Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	08/04/2016	
4	Ông Dương Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Dương Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	19/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Trung Chiến	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chàng	5/5	100%	
3	Ông Trần Ngọc Hưng	5/5	100%	
4	Ông Dương Minh Tuấn	5/5	100%	
5	Ông Dương Tuấn Linh	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021) /Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/21/NQ-HĐQT	05/01/2021	1. Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2020 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 3. Giao kế hoạch quý I/2021. 4. Phê duyệt kế hoạch năm 2021 5. Phê duyệt định mức vật tư nguyên liệu năm 2021 6. Nhất trí điều chỉnh quy chế tiền lương 7. Phê duyệt Kế hoạch lao động và giao quỹ tiền lương năm 2021 8. Phê duyệt chủ trương đầu tư máy dán đáy 9. Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2021.	100%
2	02/21/NQ-HĐQT	15/03/2021	1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	100%

500312
CÔNG
CỔ PHẦN
CEMENT
BẮC SƠN
/INH - T.

3	03/21/NQ-HĐQT	06/04/2021	1. Nhất trí với kết quả Quý I năm 2021 2. Giao kế hoạch quý II/2021 3. Phê duyệt phương án đầu tư máy dán đáy 4. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021	100%
4	04/21/NQ-HĐQT	06/05/2021	1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	05/21/NQ-HĐQT	02/06/2021	1. Điều chỉnh giá trị gói thầu (28/21 cung cấp 01 máy sản xuất bao dán đáy)	100%
Quyết định				
1	01/21/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Phê duyệt kế hoạch năm 2021	100%
2	02/21/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Giao quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	100%
3	03/21/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Điều chỉnh quy chế tiền lương	100%
4	04/21/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Ban hành định mức vật tư, nguyên liệu năm 2021	100%
5	05/21/QĐ-HĐQT	06/04/2021	Phê duyệt phương án mua thiết bị phục vụ sản xuất	100%
6	06/21/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	100%
7	07/21/QĐ-HĐQT	02/06/2021	Điều chỉnh giá trị gói thầu 28/21 cung cấp 01 máy sản xuất bao dán đáy	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	08/04/2016	
2	Tạ Duy	Thành viên BKS	08/04/2016 24/06/2021	
3	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS	08/04/2016	
4	Trần Thị Nền	Thành viên BKS	24/06/2021	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	3/3	100%		
2	Tạ Duy	2/3	66.67%		
3	Trần Đức Thiện	3/3	100%		
4	Trần Thị Nền	1/1	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Trần Ngọc Hưng	28/04/1972	Cử nhân kinh tế	01/07/2014 01/04/2017
2	Ông Dương Minh Tuấn	08/05/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/07/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Dương Minh Tuấn	08/05/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons*

71-C
TỶ
N
O BỊ
N
NAM

of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

S T T N o.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Nguyễn Văn Chàng		Ủy viên HĐQT	101172450	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	19/6/2020 24/6/2021			Ủy viên HĐQT
2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	08/4/2016 01/4/2017			Ủy viên HĐQT, Giám Đốc
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	01/6/2016 01/7/2017 26/4/2019			Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT
4	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Chủ tịch HĐQT	0360680015 37	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	27/4/2018 24/6/2021			Chủ tịch HĐQT
5	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT	0360850032 45	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	19/6/2020			Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016 27/4/2018			Trưởng BKS
7	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	8/4/2016 27/4/2018	24/6/2021		Thành viên BKS
8	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	8/4/2016			Thành viên BKS
9	Trần Thị Nền		Thành viên BKS	161982784	25 Văn Tiến Dũng, Lộc Hạ, TP Nam Định	24/6/2021			Thành viên BKS

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/ Transactions between the Company and its

affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.:* Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:* Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Văn Chàng		Ủy viên HĐQT	101172450	Khu phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0%	



2	Trần Ngọc Hưng	030C350155	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	161924288	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	0	0%
3	Dương Minh Tuấn	030C350350	Ủy viên HĐQT, PGĐ kiêm Kế toán trưởng/ người công bố TT	162249716	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	997.427	16.62%
4	Hoàng Trung Chiến	030C350062	Chủ tịch HĐQT	036068001 537	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	480.000	8%
5	Dương Tuấn Linh		Ủy viên HĐQT	036085003 245	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	461.085	7.68%
6	Nguyễn Thị Thanh Hằng	030C350465	Trưởng BKS	162166572	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	700	0.01%
7	Tạ Duy		Thành viên BKS	010451141	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0	0%
8	Trần Đức Thiện	030C350071	Thành viên BKS	162209456	Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn	2.000	0.03%
9	Trần Thị Nền		Thành viên BKS	161982784	25 Văn Tiến Dũng, Lộc Hạ, TP Nam Định	164.100	2.74%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Hoàng Trung Chiến