

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: 31 /HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 - 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- ĐGDČĐ.HPVC	16/04/2024	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 Hội đồng quản trị	25/04/2023
2	Ông Hồng Anh Việt	Thành viên Hội đồng quản trị	25/04/2023
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	Thành viên Hội đồng quản trị	25/04/2023

4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	25/04/2023
5	Ông Trương Thanh Hoàn	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	25/04/2023

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp Hội đồng quản trị tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	4	100%	
2	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	1	25%	Lý do cá nhân
4	Ông Hồng Anh Việt	4	100%	
5	Ông Trương Thanh Hoàn	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 Sản xuất kinh doanh quý 1/2024
4	11/QĐ-HĐQT	02/03/2024	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông 2024
5	12/QĐ-HĐQT	02/03/2024	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông 2024
6	13/QĐ-HĐQT	04/04/2024	Quyết định về việc Thành lập Ban soạn thảo nội dung Đại hội cổ đông 2024

7	19/NQ-HĐQT	12/04/2024	Nghị Quyết Đại hội cổ đông mua máy móc, thiết bị
8	33/QĐ-HĐQT	16/04/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động Đại hội cổ đông
9	36/NQ-HĐQT	25/05/2024	Nghị quyết hợp chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2024
10	38/NQ-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị quý III năm 2024
11	43/QĐ-HĐQT	19/08/2024	Quyết định ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ
12	46/NQ-HĐQT	08/11/2024	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị quý IV năm 2024
13	47/NQ-HĐQT	01/12/2024	Nghị quyết về việc giao người phụ trách kiểm toán nội bộ và mô hình kiểm toán nội bộ
14	48/QĐ-HĐQT	01/12/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm người kiểm toán nội bộ
15	51/NQ-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết về kế hoạch và chuyên đề kiểm toán nội bộ
16	54/NQ-HĐQT	15/12/2024	Nghị quyết duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ

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 Ban kiểm soát
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 Ban kiểm soát	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 Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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.
 - + Quy chế quản lý nợ
 - + Công tác hạch toán kế toán tài chính

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 nộp:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số căn cước công dân, 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 Hội đồng quản trị	001172003647 18/5/2015 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội	0	0	
	Trần Tuấn Anh			0200690000059 11/9/2018 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thị Thủy Nga			001199013054 31/8/2020 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội			
	Trần Thu Thủy			001301014450 20/4/2016 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 22a/538 đường Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Chinh			031045000319 04/3/2016 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 104 Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Vinh			031075002041 21/04/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 104 Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			031176002016 10/4/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	B1 Tầng 9, Chung cư 335 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			



Trần Thị Hợi				080553399 20/03/2009 Công an	Tân Mỹ - Hữu Lũng - Lạng Sơn			
Lê Đình Hoành				001069019041 29/04/2020 ĐKQLCTVDLQGVC	B1 Tầng 9, Chung cư 335 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			
Trần Thị Kim Oanh				036181007090 21/04/2021 ĐKQLCTVDLQGVC	Số 104 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			
2 Nguyễn Văn Hạnh		005C2866596	Thành viên Hội đồng quản trị	036063005867 08/12/2021 CCSQLHCTXH 042178014311 02/02/2023 ĐKQLCTVDLQGVC	13/25 Triệu Việt Vương - Hai Bà Trung - Hà Nội	74.400	2.470	
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm					13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0	
Nguyễn Thái Hạnh Linh				042040003969 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trung, Hà Nội			
Nguyễn Thái Vân Trang		018C203995		031827228 20/03/2010 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trung, 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, Hà Nội			
Nguyễn Thị Hải				080320230 28/3/2003 Lạng Sơn	66 Ngõ 306, Phường Tây Sơn, Thành phố Hà Nội			
Nguyễn Văn Thạnh				036060003921 24/06/2021	38 Ngõ 160, Hào Nam, Ô Chợ Dừa,			(1)

0066
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

					ĐKQLCTVDLQGVC	Quận Đống Đa, HN		
	Nguyễn Văn Hề				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, Quận Đống Đa, Hà Nội		
3	Hồng Anh Việt	012C003322		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty	031075008546 25/04/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	9.050	0,3
	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 - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng		
	Nguyễn Thị Yên				031151000536 09/05/2021	An Hưng, An Dương, Hải Phòng		

	Lê Ngọc Nhật												
	Võ Thị Thu Niệm												
	Nguyễn Văn Bạc												
	Đào Minh Tuấn												
6	Nguyễn Thị Thu	018C203497	Phó Giám đốc Công ty			031039002901 31/08/2021 CCSQLHCTTXH				Phòng Ngọc 39 Nguyễn Trung Thành, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Thân					051159000097 25/08/2021 CCSQLHCTTXH				Phòng Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Cúc					0310590015039 25/08/2021 CCSQLHCTTXH				Phòng Lam Sơn, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Hoàng Thanh Sơn					031062006185 25/04/2021 CCSQLHCTTXH				Phòng Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Hoàng Thu Phương					022175000697 06/06/2016 CCSQLHCVTTXH				Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	3.950	0,131%	
						240144000002 28/6/2021 CCSQLHCTTXH				Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
						036132000477 16/01/2019 CCSQLHCTTXH				Hồng Bàng, Hải Phòng.			
						031070002152 06/06/2016 CCSQLHCTTXH				Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
						031301001337 19/05/2019 CCSDKCTVDC				Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng			

	Hoàng Duy Hưng			Còn nhỏ	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Ngọc Thủy			022064001930 17/08/2021 CCSQLHCTTXH	5C/441 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng.			
	Nguyễn Văn Tiến			031072006757 29/05/2021 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Hoàng Thị Ngọc Linh			031187005352 12/08/2021 CCSQLHCTTXH	Số 176 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng			
	Phạm Thị Bích Vân			031164005314 17/08/2021 CCSQLHCTTXH	Số 5C/441 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng			
7	Nguyễn Bích Huệ		Trưởng ban Kiểm soát	033174013708 21/03/2022 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Sờ Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	0
	Vũ Văn Dũng			030066013783 16/06/2021 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Phường Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Vũ Thị Quế Lâm			031303001902 03/04/2018 CCSQLHCTTXH	13/lô 3 Khu đô thị mới, Phường Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Vũ Nguyễn Phúc			Còn nhỏ	13/lô 3 Khu đô thị mới, phường Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng			
	Nguyễn Văn Hiến			033059007468 28/09/2021	12/C2 khu tập thể xi măng Lam Sơn,			



				CCSQLHCTTXH	Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Nguyễn Văn Hà			033061000472 14/04/2021 CCSQLHCTTXH	Tổ 3, Khu 4B, Cẩm Trung, Cẩm Bình, Quảng Ninh			
	Phạm Thị Sâm			030122003806 09/08/2021 CCSQLHCTTXH	Thôn Đỗ Hạ, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Hải Dương			
	Đàm Thị Đức Việt			031171013389 23/12/2021 CCSQLHCTTXH	Số 12C2 Khu Tập thể Xi măng Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			
	Đào Thị Nga			034169009163 01/05/2021 CCSQLHCTTXH	Tổ 3 Khu 4B Cẩm Trung, Cẩm Bình, Quảng Ninh			
8	Nguyễn Thị Kim Anh		Thành viên Ban kiểm soát	037173000045 22/5/2015 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội	0	0	0
	Đặng Minh Anh			032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Đài Bắc – Đài Loan			
	Đặng Thành Đạt			031201002205 7/7/2016 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - Tòa T2B - Chung cư TSQ Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Chính Toàn			013028601 4/1/2007 CCSQLHCTTXH	Chung cư TSQ Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch			036145002749	Chung cư TSQ Mỗ			

					10/5/2021 CCSQLHCTTXH	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			
	Nguyễn Thị Minh Thân				001143009722 21/03/2022 CCSQLHCTTXH	Phòng 15.09 - Tòa T2B Chung cư TSQ, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Thị Thu Hà				0361800115500 04/11/2021 CCSQLHCTTXH	Số 1/320/5 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Khúc Đăng Tùng				031077013098 22/09/2021 CCSQLHCTTXH	18/26/138 Chợ Khâm Thiên Hà Nội			
9	Phạm Thị Thúy	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, quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Ngọc Chung Anh				031300001045 23/08/2022 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Trần Duy Anh				031204000270 16/08/2022 CCSQLHCTTXH	Số 5, ngõ 170 Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
	Phạm Văn Thủy				031076001226 16/09/2021 CCSQLHCTTXH	Số 6/9 Mặt Bằng, Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			

0074
NG - TP.
PHẦN
CƠM
ĐÀO BÌ
PHÒNG

	Nguyễn Thị Hương				031178016238 28/06/2021 CCSQLHCTTXH	Số 6/9 Mặt Bằng Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng			
10	Hà Thúy Mai	068C10059	Kế toán trưởng		031183027164 28/06/2021 CCSQLHCTTXH	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - Phường Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112	
	Hà Thị Mai Hương				031178001066 04/06/2018 CCSQLHCTTXH	3/286 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng			
	Hà Minh Nguyệt				031180005507 13/04/2022 CCSQLHCTTXH	19/94 Phường Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thế Mạnh	068C603764			031082013471 18/10/2022 CCSQLHCTTXH	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Hải Phòng	200	0,0066	
	Nguyễn Nhật Minh				Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Hải Phòng			
	Nguyễn Hà Anh				Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Chinh				030149003638 24/04/2021 CCSQLHCTTXH	Số 12 ngõ 40 Nguyễn Hồng Quân - P.Thượng Lý - Q.Hồng Bàng-Hải			

Trần Quốc Bình		031075001401 19/12/2022 CCSQLHCTTXH	3/286 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	
Han Sang Kyung		Không có	Quốc tịch Hàn Quốc	

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