

Số: 44/BC- BBHT

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203.820.020 Fax: 03203.821.869
- Email: baobihoangthach2019@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.479.320.000 (Hai mươi tỷ bốn trăm bảy chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng./.)
- Mã chứng khoán: BBH
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (09/6/2023), Ban hành Nghị quyết số 02/NQĐHCĐ 2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHCĐ 2023	09/6/2023	- Thông qua các báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 - Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 - Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2023 - Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày thôi giữ chức vụ
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Chủ tịch	06/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên	06/2015	
3	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên	07/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Tọa	Chủ tịch	06/2015	06/2023
5	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên	05/2022	06/2023

Từ tháng 6/2023 đến nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên là: Ông Nguyễn Minh Đức; Bà Nguyễn Thị Minh; Ông Trần Anh Dũng.

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Đức	05	50%	Có 5 cuộc họp không tham gia, thời điểm họp chưa là CT. HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Minh	10	100%	
3	Ông Trần Anh Dũng	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tọa	05	50%	Có 5 cuộc họp không tham gia, thời điểm họp không còn là CT. HĐQT

5	Ông Đào Tuấn Khôi	05	50%	Có 5 cuộc họp không tham gia, thời điểm họp không còn là TV. HĐQT
---	-------------------	----	-----	---

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2023	NQ mua sắm máy móc, thiết bị	100%
2	02/QĐ-HĐQT	27/01/2023	QĐ quỹ lương thực hiện năm 2022	100%
3	04/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý I/2023	100%
4	06/NQ-HĐQT	18/4/2023	NQ lùi thời gian tổ chức đại hội CĐ	100%
5	09/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết về công tác tổ chức đại hội cổ đông; họp định kỳ quý II/2023	100%
6	15/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty	100%
7	17/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
8	19/NQ-HĐQT	13/9/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý III/2023	100%
9	21/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý IV/2023	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Dung	Trưởng ban	07/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Phương Dung	Thành viên	07/2017	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông Trịnh Xuân Tiến	Trưởng ban	06/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông Đỗ Lưu Vinh	Thành viên	07/2018	Cử nhân kinh tế

Từ tháng 6/2023 đến nay Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên là: Bà Bùi Thị Dung; Bà Trần Thị Phương Dung; Ông Trịnh Xuân Tiến.

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Bùi Thị Dung	3	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Phương Dung	3	100%	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Tiến	2	66,7%	100%	Có 1 cuộc họp không tham gia, thời điểm họp chưa là TV. BKS
4	Ông Đỗ Lưu Vinh	1	33,3%	100%	Có 2 cuộc họp không tham gia, thời điểm họp không còn là TV. BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm Soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông

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.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành/
1	Bà Nguyễn Thị Minh	25/11/1974	Cử nhân kinh tế	09/2020
2	Ông Trần Anh Dũng	01/01/1973	Kỹ sư cơ khí	09/2020

V. Trưởng phòng kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Lương	10/11/1983	Cử nhân kinh tế	04/2022

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 (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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (phụ lục số 01)
- 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT.. thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Cổ đông nhà nước/ Cổ đông lớn	0100106320 cấp ngày 29/11/2013 Tại Hà Nội	Số 228 đường Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023	NQ số 06/BBHT-HĐQT ngày 15/06/2018	Nội dung: Phí tư vấn chuyển giao kỹ năng và phát triển thị trường; Giá trị năm 2023: 95.857.036,đ	

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 – *không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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)- *Không*

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 – *không*

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 – *không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục số 02)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với Cổ phiếu của Công ty: (không)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Lưu văn thư

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thị Minh

Phụ lục 01: Danh sách người liên quan của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Thư điện tử	Số điện thoại	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1			Tổng Công ty xi măng Việt Nam							Năm 1999			Cổ đông sở hữu trên 10%
2			Nguyễn Minh Đức				Chủ tịch HĐQT			9/6/2023		Được bầu CT. HĐQT T6/2023	Chủ tịch HĐQT
3			Nguyễn Thị Minh				Thành viên HĐQT, Giám đốc			9/6/2023		Được bầu TV. HĐQT T6/2023	Thành viên HĐQT, GD
4			Trần Anh Dũng				Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			9/6/2023		Được bầu TV. HĐQT T6/2023	Thành viên HĐQT, PGĐ
5			Bùi Thị Dung				Trưởng BKS			9/6/2023		Được bầu Trưởng BKS T6/2023	Trưởng BKS
6			Trần Thị Phương Dung				Thành viên BKS			9/6/2023		Được bầu TV. BKS T6/2023	Thành viên BKS
7			Trịnh Xuân Tiến				Thành viên BKS			9/6/2023		Được bầu TV. BKS T6/2023	Thành viên BKS

8	Trần Thị Lương						Người phụ trách quản trị /Trưởng phòng TCKT	Được bổ nhiệm người PTQT T6/2023	Người phụ trách quản trị /Trưởng phòng TCKT
---	----------------	--	--	--	--	--	---	----------------------------------	---



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số điện thoại	Thư điện tử	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với NNB	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Nguyễn Minh Đức				Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1.1	Nguyễn Quốc Tuy				Bố đẻ					Người liên quan
1.2	Nguyễn Thị Hoài An				Em ruột					Người liên quan
1.3	Nguyễn Thị Phương Loan				Vợ					Người liên quan
1.4	Nguyễn Hoàng Hải				Con đẻ					Người liên quan
1.5	Nguyễn Hoàng Phúc				Con đẻ					Người liên quan
1.6	Nguyễn Ngọc Hà				Em rể					Người liên quan
2	Nguyễn Thị Minh				Thành viên HĐQT, Giám đốc			22.216	1,08%	Người nội bộ
2.1	Phùng Thị Tấn				Mẹ chồng					Người liên quan
2.2	Nguyễn Minh Tô				Bố đẻ					Người liên quan
2.3	Nguyễn Thị Tuấn				Mẹ đẻ					Người liên quan
2.4	Trần Việt Hồng				Chồng					Người liên quan
2.5	Trần Hoàng Sơn				Con đẻ			883	0,04%	Người liên quan
2.6	Trần Hoàng Tùng				Con đẻ					Người liên quan
2.7	Nguyễn Minh Trường				Em trai					Người liên quan
2.8	Ngô Thị Tuyết				Em dâu					Người liên quan
3	Trần Anh Dũng				Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			32.520	1,59%	Người nội bộ
3.1	Đỗ Thị Liên				Mẹ đẻ					Người liên quan
3.2	Nguyễn Thị Ngân				Vợ					Người liên quan
3.3	Trần Khánh Uyên				Con đẻ					Người liên quan
3.4	Trần Tuấn Việt				Con đẻ					Người liên quan
3.5	Trần Thị Bích Loan				Em gái					Người liên quan
3.6	Trần Trung Kiên				Em trai					Người liên quan
3.7	Trần Chí Cường				Em trai					Người liên quan
4	Bùi Thị Dung				Trưởng BKS			1.280	0,06%	Người nội bộ

4.1	Đinh Thị Hiền					Mẹ chồng						Người liên quan
4.2	Bùi Văn Thuận					Bố đẻ						Người liên quan
4.3	Đào Thị Lý					Mẹ đẻ						Người liên quan
4.4	Nguyễn Đức Thuận					Chồng						Người liên quan
4.5	Nguyễn Phương Linh					Con đẻ						Người liên quan
4.6	Nguyễn Minh Ngọc					Con đẻ						Người liên quan
4.7	Bùi Thị Tuyết Nhung					Em gái						Người liên quan
4.8	Nguyễn Thị Hòa					Chị chồng						Người liên quan
4.9	Cao Đình Hà					Anh rể						Người liên quan
4.10	Nguyễn Quyết Thắng					Em chồng						Người liên quan
4.11	Nguyễn Thị Mai					Em dâu						Người liên quan
5	Trần Thị Phương Dung									2.560	0,13%	Người nội bộ
5.1	Trần Quang Nhị					Bố đẻ						Người liên quan
5.2	Lê Thị Chinh					Mẹ đẻ						Người liên quan
5.3	Phạm Ngọc Chiến					Chồng						Người liên quan
5.4	Phạm Trần Diệu Linh					Con đẻ						Người liên quan
5.5	Phạm Minh Phúc					Con đẻ						Người liên quan
5.6	Trần Thị Chi					Em gái						Người liên quan
5.7	Trần Thị Thùy					Em gái						Người liên quan
5.8	Trần Thị Thùy Trang					Em gái						Người liên quan
5.9	Trần Quang Nhật					Em trai						Người liên quan
5.10	Phạm Văn Chinh					Bố chồng						Người liên quan



5.11	Cao Thị Bình					Mẹ chồng						Người liên quan
5.12	Phạm Thị Thanh					Em chồng						Người liên quan
6	Trình Xuân Tiến					Thành viên BKS						Người nội bộ
6.1	Trình Văn Toạn					Bố đẻ				0	0%	Người liên quan
6.2	Trình Xuân Thắng					Anh trai						Người liên quan
6.3	Nguyễn Hà Liễu					Vợ						Người liên quan
6.4	Trình Minh Hà					Con đẻ						Người liên quan
6.5	Trình Xuân Đạt					Con đẻ						Người liên quan
6.6	Trình Minh Châu					Con đẻ						Người liên quan
7	Trần Thị Lương					Người phụ trách quản trị / Trưởng phòng TCKT				2.560	0,13%	Người nội bộ
7.1	Trần Hoàng Nghĩa					Bố đẻ						Người liên quan
7.2	Trần Văn Dũng					Anh Trai						Người liên quan
7.3	Nguyễn Thị Hồng Pháo					Mẹ đẻ						Người liên quan
7.4	Cao Quang Huy					Chồng						Người liên quan
7.5	Cao Hải Yến					Con đẻ						Người liên quan
7.6	Cao Hải Minh					Con đẻ						Người liên quan
7.7	Cao Hải Ngọc					Con đẻ						Người liên quan

