

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2026

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 - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng
- Điện thoại: 02253821832 - Fax: 02253540272
- Vốn điều lệ: 30.120.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: BXH
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                             |
|-----|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 23/NQ-<br>ĐGĐCĐ.HPVC         | 22/04/2026 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |

## 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        | 2                                     | 100%              |                         |
| 2   | Bà Đặng Thị Thanh Hữu        | 2                                     | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Hạnh          | 2                                     | 100%              |                         |
| 4   | Ông Hồng Anh Việt            | 2                                     | 100%              |                         |
| 5   | Ông Trương Thanh Hoàn        | 2                                     | 100%              |                         |

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các biểu mẫu, văn bản báo cáo của Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Nhìn chung Ban Giám đốc đã thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo hướng chuyển biến tốt và đạt được một số kết quả nhất định. Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch 6 tháng đề ra.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên, người lao động. Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước.

## 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                      |
|-----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2/NQ-HĐQT                    | 16/01/2026 | Nghị quyết ký hợp đồng vỏ bao Sông Thao                                       |
| 2   | 4/NQ-HĐQT                    | 02/03/2026 | Nghị quyết đăng ký ngày cuối cùng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2026      |
| 3   | 10/NQ-HĐQT                   | 13/03/2026 | Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý 1/2026                                   |
| 4   | 11/NQ-HĐQT                   | 16/03/2026 | Quyết định thành lập ban soạn thảo nội dung Đại hội cổ đông năm 2026          |
| 5   | 12/NQ-HĐQT                   | 16/03/2026 | Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông 2026                        |
| 6   | 13/QĐ-HĐQT                   | 16/03/2026 | Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông 2026                         |
| 7   | 24/NQ-HĐQT                   | 22/04/2026 | Quyết định ban hành Điều lệ công ty                                           |
| 8   | 28/QĐ-HĐQT                   | 04/05/2026 | Quyết định phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng vật tư               |
| 9   | 30/NQ-HĐQT                   | 18/05/2026 | Nghị quyết phê duyệt phương án mua sắm gói dịch vụ kiểm toán độc lập 2026     |
| 10  | 32/QĐ-HĐQT                   | 12/06/2026 | Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty |
| 11  | 38/NQ-HĐQT                   | 26/06/2026 | Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 2/2026                                   |
| 12  | 39/QĐ-HĐQT                   | 29/06/2026 | Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng                                        |

### 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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Bích Huệ    | Trưởng Ban | 25/4/2023                                         | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Nguyễn Thị Kim Anh | Thành viên | 25/4/2023                                         | Cử nhân kinh tế     |
| 3   | Phạm Thị Thúy      | Thành viên | 25/4/2023                                         | Cử nhân kinh tế     |

## 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          | 1                   | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Nguyễn Thị Kim Anh       | 1                   | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Phạm Thị Thúy            | 1                   | 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 giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà công ty phải tuân thủ.
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính định kỳ.
- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đề ra.

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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ.
- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026
- 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
- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình, trong kỳ Ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.



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<br>Ban điều hành | Ngày,tháng,<br>năm sinh | Trình độ<br>chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | Hồng Anh Việt               | 12/10/1975              | Thạc sỹ Quản trị<br>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,<br>năm sinh | Trình độ<br>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: Trong kỳ có thực hiện tham quan giao lưu học hỏi các đơn vị cùng ngành nghề.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức vụ tại<br>công ty        | Số căn cước công dân,<br>ngày, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Mối<br>quan<br>hệ<br>liên<br>quan |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Kim Chi      |                                          | Chủ tịch Hội<br>đồng quản trị |                                        |                 | 0                                   | 0                                      |                                   |
|     | Trần Tuấn Anh           |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Chồng                             |
|     | Trần Thị Thuý Nga       |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Con<br>đẻ                         |
|     | Trần Thu Thuý           |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Con<br>đẻ                         |
|     | Nguyễn Đình Chinh       |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Bố đẻ                             |
|     | Nguyễn Đình Vĩnh        |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Em<br>trai<br>ruột                |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Diệp    |                                          |                               |                                        |                 |                                     |                                        | Em<br>gái<br>ruột                 |

|   |                       |  |                              |  |        |       |               |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|-------|---------------|
|   | Trần Thị Hợi          |  |                              |  |        |       | Mẹ chồng      |
|   | Lê Đình Hoàn          |  |                              |  |        |       | Em rể         |
|   | Trần Thị Kim Oanh     |  |                              |  |        |       | Em dâu        |
| 2 | Nguyễn Văn Hạnh       |  | Thành viên Hội đồng quản trị |  | 74.400 | 2,470 |               |
|   | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm |  |                              |  | 0      | 0     | Vợ            |
|   | Nguyễn Thái Hạnh Linh |  |                              |  |        |       | Con đẻ        |
|   | Nguyễn Thái Văn Trang |  |                              |  | 2.000  | 0,066 | Con đẻ        |
|   | Nguyễn Thị Thành      |  |                              |  |        |       | Chị gái ruột  |
|   | Nguyễn Văn Thạnh      |  |                              |  |        |       | Anh trai ruột |
|   | Nguyễn Văn Hề         |  |                              |  |        |       | Em trai ruột  |
|   | Nguyễn Công Doanh     |  |                              |  |        |       | Em trai ruột  |
|   | Nguyễn Văn Dâu        |  |                              |  |        |       | Em trai       |

11/2/2025 12:11





|   |                           |  |  |  |                                    |  |  |     |                     |
|---|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|-----|---------------------|
|   | Hồng Lê Bảo Vy            |  |  |  |                                    |  |  |     | Con<br>đẻ           |
|   | Trần Thị Vân              |  |  |  |                                    |  |  |     | Mẹ đẻ               |
|   | Hồng Thị Mai Huyền        |  |  |  |                                    |  |  |     | Chị<br>gái<br>ruột  |
|   | Hồng Thị Huyền Anh        |  |  |  |                                    |  |  |     | Chị<br>gái<br>ruột  |
|   | Nguyễn Thị Yên            |  |  |  |                                    |  |  |     | Mẹ vợ               |
| 4 | <b>Đặng Thị Thanh Hữu</b> |  |  |  | Thành viên<br>Hội đồng<br>quản trị |  |  | 0 0 |                     |
|   | Lê Huy Dũng               |  |  |  |                                    |  |  |     | Chồng               |
|   | Nguyễn Cảnh Dũng          |  |  |  |                                    |  |  |     | Con<br>đẻ           |
|   | Nguyễn Cảnh Toàn          |  |  |  |                                    |  |  |     | Con<br>đẻ           |
|   | Nguyễn Thị Kim Luyến      |  |  |  |                                    |  |  |     | Mẹ đẻ               |
|   | Đặng Thị Kim Oanh         |  |  |  |                                    |  |  |     | Chị<br>gái<br>ruột  |
|   | Đặng Anh Tuấn             |  |  |  |                                    |  |  |     | Anh<br>trai<br>ruột |
|   | Đặng Thành Lê             |  |  |  |                                    |  |  |     | Anh<br>trai<br>ruột |
|   | Hồ Thị Thủy               |  |  |  |                                    |  |  |     | Mẹ<br>chồng         |
|   | Lê Thị Hải Anh            |  |  |  |                                    |  |  |     | Chị                 |

PHÒNG \* Đ-C







|   |                      |  |  |  |                          |  |   |   |               |
|---|----------------------|--|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|
|   |                      |  |  |  |                          |  |   |   | ruột          |
|   | Nguyễn Văn Hà        |  |  |  |                          |  |   |   | Anh trai ruột |
|   | Phạm Thị Sâm         |  |  |  |                          |  |   |   | Mẹ chồng      |
|   | Đàm Thị Đức Việt     |  |  |  |                          |  |   |   | Chị dâu       |
|   | Đào Thị Nga          |  |  |  |                          |  |   |   | Chị dâu       |
| 8 | Nguyễn Thị Kim Anh   |  |  |  | Thành viên Ban kiểm soát |  | 0 | 0 |               |
|   | Đặng Minh Anh        |  |  |  |                          |  |   |   | Con đẻ        |
|   | Đặng Thành Đạt       |  |  |  |                          |  |   |   | Con đẻ        |
|   | Nguyễn Chính Toàn    |  |  |  |                          |  |   |   | Bố đẻ         |
|   | Nguyễn Thị Lịch      |  |  |  |                          |  |   |   | Mẹ đẻ         |
|   | Nguyễn Chính Nam     |  |  |  |                          |  |   |   | Em trai ruột  |
|   | Nguyễn Thị Lan Anh   |  |  |  |                          |  |   |   | Em gái ruột   |
|   | Nguyễn Thị Minh Thân |  |  |  |                          |  |   |   | Mẹ chồng      |


  
 P. H. NG

|    |                     |  |  |                                                          |  |  |  |       |                    |
|----|---------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------------------|
|    | Trần Thị Thu Hà     |  |  |                                                          |  |  |  |       | Em<br>dâu          |
|    | Khúc Đăng Tùng      |  |  |                                                          |  |  |  |       | Em rể              |
| 9  | Phạm Thị Thúy       |  |  | Thành viên<br>BKS                                        |  |  |  | 1.700 | 0,056              |
|    | Trần Duy Chung      |  |  |                                                          |  |  |  |       | Chồng              |
|    | Trần Ngọc Chung Anh |  |  |                                                          |  |  |  |       | Con<br>đẻ          |
|    | Trần Duy Anh        |  |  |                                                          |  |  |  |       | Con<br>đẻ          |
|    | Phạm Văn Thủy       |  |  |                                                          |  |  |  |       | Em<br>trai<br>ruột |
|    | Nguyễn Thị Hương    |  |  |                                                          |  |  |  |       | Em<br>dâu          |
| 10 | Hà Thúy Mai         |  |  | Người phụ<br>trách quản<br>trị nội bộ, Kế<br>toán trưởng |  |  |  | 3.400 | 0,112              |
|    | Hà Thị Hoài Thu     |  |  |                                                          |  |  |  |       | Chị<br>gái<br>ruột |
|    | Hà Thị Mai Hương    |  |  |                                                          |  |  |  |       | Chị<br>gái<br>ruột |
|    | Hà Minh Nguyệt      |  |  |                                                          |  |  |  |       | Chị                |

|  |                  |  |  |  |  |  |     |        |          |
|--|------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|----------|
|  |                  |  |  |  |  |  |     |        | Gái ruột |
|  | Nguyễn Thế Mạnh  |  |  |  |  |  | 200 | 0,0066 | Chồng    |
|  | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  |  |  |     |        | Con đẻ   |
|  | Nguyễn Hà Anh    |  |  |  |  |  |     |        | Con đẻ   |
|  | Nguyễn Thị Chinh |  |  |  |  |  |     |        | Mẹ chồng |
|  | Trần Quốc Bình   |  |  |  |  |  |     |        | Anh rể   |
|  | Han Sang Kyung   |  |  |  |  |  |     |        | Anh rể   |



| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại công ty<br>niêm yết | Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------|
|     |                           |                          |                                 |                                     |         |                                                                  |                     |                                            |         |

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành: Không có

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có**

| 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**