|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : | Vinh, ngày 24 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán** |

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Phan Trí Nghĩa | CT HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Hải | PCT HĐQT | 5 | 100% |  |
| 3 | Cao Xuân Vinh | UV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Trần Thị Hồng Thái | UV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Việt Quang | UV HĐQT | 5 | 100% |  |

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

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 và các quí năm 2013.

Thông qua Quyết toán Dự án đầu tư Giai đoạn 1 Nhà máy SX bao bì tại Khu công nghiệp Gia lách, Nghi xuân, Hà tĩnh.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQHĐQT2013 | 25/03/2013 | Bầu Ông Phan Trí Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT |
| 2 | 02/NQHĐQT2013 | 10/05/2013 | Thông qua bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng |
| 3 | 03/NQHĐQT2013 | 26/05/2013 | - Thông qua Kết quả SXKD quí I. Kế hoạch SXKD quí II năm 2013 |
| 04 | 04/NQHĐQT2013 | 20/05/2013 | Thông qua Quyết toán Dự án đầu tư Giai đoạn 1 Nhà máy SX bao bì tại Khu công nghiệp Gia lách, Nghi xuân, Hà tĩnh.  Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2013. |
| 5 | 05/NQHĐQT2013 | 18/10/2013 | Thông qua báo cáo tài chính quí III v à 9 tháng đầu năm 2015  - Thông qua kế hoạch SXKD quý IV  - Thông qua các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch 2015 |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)**

Miễn nhiện Bà Phạm Thị Nguyệt UV Hội đồng quản trị. Lý do hết nhiệm kỳ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu ông Nguyễn Việt Quang làm UV HĐQT .

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

**Giao dịch cổ đông lớn:**

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Số GPĐKDN: 0800373586

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán các máy móc, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm nhựa, bao bì các loại, Sản xuất sản phẩm nhựa (PP,PE..), In và các dịch vụ in quảng cáo trên bao bì, Thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu, Xử lý ô nhiêm và hoạt động quản lý chất thải khác, Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ ngành nhựa….

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 03203.755.998 Fax:.03203.755.113 Email: [anphat@anphatplastic.com](mailto:anphat@anphatplastic.com)

\*. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch cuối cùng ngày 08/11/2013: **966.582** CP tương đương với **32,22%** số lượng cổ phiếu VBC lưu hành

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Phan Trí Nghĩa**