|  |  |
| --- | --- |
| CTY CP NHỰA BAO BÌ VINH  -----------------  Số: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2016* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHÀN NHỰA BAO BÌ VINH

- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 8, phường Bến thủy, TP Vinh, Nghệ an .

- Điện thoại: 0383.555245. Fax: 0383. 856007 - Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn

- Vốn điều lệ: 29.999.989.000 đồng.

- Mã chứng khoán: VBC

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phan Trí Nghĩa | Chủ tịch | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Hải | P. Chủ tịch | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Cao Xuân Vinh | Ủy viên | 06 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Hồng Thái | Ủy viên | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Phạm Hoàng Việt | Ủy viên | 04 | 67% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng quí, 6 tháng, năm.

Thông qua kế hoạch đầu tư

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-HĐQT2015 | 15/03/2015 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT2015 | 20/04/2015 | Thông qua Báo cáo tài chính quí I năm 2015. Phương án đầu tư bổ sung hoàn thiện dây chuyền thiết bị sản xuất bao Jumbo và bao dán đáy. |
| 3 | 03/QĐ-HĐQT2015 | 01/06/2015 | Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 |
| 4 | 04/QĐ-HĐQT | 15/08/2015 | Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được kiểm toán soát xét. |
| 5 | 04/QĐ-HĐQT | 25/10/2015 | Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2015.  Thông qua dự toán nâng cấp nhà xưởng, nhà điều hành hai cơ sở. Làm mới, nâng cấp trụ sở làm việc. |
| 6 | 04/QĐ-HĐQT | 19/12/2015 | Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016.  Thông qua kế hoạch đầu tư Giai đoạn 2 Nhà máy sản xuất bao bì |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.**

**Không có**

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

**Không có**

3. Các giao dịch khác:

**Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

# 

**Không có**

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)