

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

CTY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **CDX** /HĐQT 2018

Nghệ an, ngày 10 tháng 07 năm 2018

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ an .
- Điện thoại: 023283.555245. Fax: 023283.856007
- Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 74.999.720.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VBC

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận 2017.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2017. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, GD công ty 2018.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.</li><li>- Thông qua quy chế quản trị công ty</li><li>- Thông qua miễn nhiệm-HĐQT, BKS NK2013-2017. Bầu HĐQT, chủ tịch HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trí Nghĩa	Chủ tịch	22/04/2017	06	100 %	
2	Ông Lê Xuân Thọ	P.Chủ tịch	21/07/2017	06	100%	
3	Ông Cao Xuân Vinh	Ủy viên	10/04/2018	04	67%	Miễn nhiệm 10/04/2018
4	Ông Phan Văn Toàn	Ủy viên	10/04/2018	05	100%	Bỏ nhiệm 10/04/2018.
5	Ông Nguyễn Hữu Long	Ủy viên	21/07/2017	05	83%	Công tác
6	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	23/04/2016	05	83%	Công tác

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

- Thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, công tác công nghệ chất lượng.
- Thông qua phương án đầu tư mở rộng, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thay thế tăng năng lực SX.
- Định hướng mô hình tổ chức biên chế. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	119/QN-HĐQT2018	27/01/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua hệ thống các quy chế.</li><li>- Thông qua Thỏa ước lao động tập thể.</li><li>- Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật</li><li>- Thông qua Định biên biên chế.</li><li>- Phương án xây dựng chi tiết định mức lao động, đơn giá tiền lương 2018.</li><li>- Định hướng thị trường năm 2018</li><li>- Lập kế hoạch thu hồi công nợ theo yêu cầu của BKS.</li><li>- Xây dựng kế hoạch năm 2018.</li><li>- Quyết toán năm 2017</li><li>- Thông qua kế hoạch quý I.2018 của HĐQT</li></ul>
2	291/QĐ-HĐQT 2018	12/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.</li></ul>





3	292/QN-HĐQT 2018	12/04/2018	- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Quý I của HĐQT đối với BĐH, kế hoạch hoạt động quý II của HĐQT - Báo cáo tiền độ quyết toán đầu tư nhà máy 3 và quyết toán đầu tư năm 2017 với COECCO. - Báo cáo thông qua phê duyệt định mức KTKT của Công ty. - Triển khai xây dựng chi tiết kế hoạch SXDK năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.
4	307/QĐ- HĐQT2018	16/04/2018	- Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo chất lượng công ty
5	308/QĐ- HĐQT2018	16/04/2018	- Quyết định thành lập Ban ISO Công ty
6	313/QN- HĐQT2018	17/04/2017	- Đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2018. - Xây dựng kế hoạch quý II, 2018 và 6 tháng đầu năm.
7	345/QĐ- HĐQT 2018	24/04/2018	- Quyết định về việc chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt.
8	368/QĐ-HĐQT 2018	03/05/2018	- Quyết định thông qua bộ định mức KTKT, kế hoạch SX và Bộ định mức Lao động, đơn giá tiền lương 2018.
9	410/QĐ-HĐQT 2018	21/05/2018	- Quyết định cơ cấu lại Hội đồng xét duyệt giá.
10	436/QĐ-HĐQT 2018	31/05/2018	- Thông qua Quy chế tài chính của Công ty. - Chỉ định đơn vị lập báo cáo kiểm toán tài chính 2018.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Quang Mạnh	Ủy viên	21/07/2017 10/04/2018			Miễn nhiệm 10/04/2018
2	Ông Trần Ngọc Sâm	Trưởng ban	22/04/2017	06	100%	
3	Ông Đinh Xuân Cường	Thành viên	21/07/2017	1	16%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018			Bổ nhiệm 10/04/2018

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;
- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá tính

hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính:

- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành thực hiện;

- Kiểm tra, xem xét trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BGD và tham gia đóng góp ý kiến;

- Thực hiện một số công tác khác theo quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS.

3. 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: BKS thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và việc thực hiện Nghị quyết, điều hành sản xuất của Ban giám đốc điều hành. Thường xuyên đưa ra những kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của công ty. Hàng quý, 6 tháng BKS tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán nhằm định hướng cho hoạt động tài chính của đơn vị được bảo toàn và phát triển.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Có bảng chi tiết kèm theo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh

31.  
IG  
PH  
BA  
NJ  
T.N



nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) điều hành

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Có bảng chi tiết kèm theo)

222-  
TY  
IN  
O E  
I  
GHE

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 NHỰA, BAO BÌ  
**VINH**  
 TP. VINH - T. NGHỆ AN

*Phan Tri Nghĩa*









