

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRI**
- Địa chỉ trụ sở: Đường Sông Thao - P. Bến Gót - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: **0210.3862.761** Fax: **0210.3862.754** mail: **GVT@Giayviettri.com**
- Vốn điều lệ: **73.450.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: không có

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 Nguyễn Văn Hiện	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hà	Ủy viên	07	100%	
3	Ông Trần Quốc Hải	Ủy viên	07	100%	
4	Bà Lê Thị Minh Loan	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Đặng Văn Sơn	Ủy viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc nên việc triển khai nghị quyết của Hội đồng Quản trị, nghị quyết Đại hội cổ đông được thuận lợi, việc giám sát các mặt hoạt động về sản xuất kinh doanh của Công ty được toàn diện. Thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

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

Hội đồng Quản trị Công ty không lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công nhiệm vụ cho các ủy viên phụ trách từng lĩnh vực (tại biên bản họp ngày 22/06/2013)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 102/BB-HĐQT	11/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tách phòng tổ chức hành chính thành 02 phòng: Phòng tổ chức lao động và phòng Hành chính - Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, phó tổng giám đốc không kiêm nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh từ 01/01/2015 - Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào cuối tháng 4/2015
2	Số: 112/BB-HĐQT	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào 08/05/2015 - Chuẩn bị nội dung sửa đổi điều lệ Công ty
3	Số 127/NQ-ĐHCĐTN-2015	08/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Giấy Việt Trì thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT trong năm 2014; - Thông qua Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp mới sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty. - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn. - Thông qua về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Giấy Việt Trì tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp và các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua công tác đầu tư XDCB năm 2014
4	Số: 184/BB-HĐQT	14/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015

			<ul style="list-style-type: none"> - Chi thưởng 6 tháng đầu năm 2015 - Giao Ban TGD tìm phương án khả thi cải tạo Xeo 1, trình HĐQT thời gian thích hợp - Tiếp tục lựa chọn hãng kiểm toán AASC cho năm 2015 - Chi định thư ký HĐQT từ tháng 7/2015
5	Số: 186/NQ-HĐQT	14/07/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2015 3- Giao Ban Tổng giám đốc lập phương án cải tạo máy Xeo 1 4- Hoàn thiện hồ sơ công nợ khó đòi trình hội đồng quản trị xem xét thông qua kỳ họp quý 4/2015
6	Số: 350/BB-HĐQT	28/09/2015	Đề nghị Tổng Công ty cho thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty CP giấy Việt Trì
7	Số: 325/BB-HĐQT	16/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 2- Chi lương, thưởng cuối năm 2015 3- Đầu tư cải tạo máy xeo 1 từ sản xuất giấy in viết sang sản xuất giấy sóng, test line 4- Thống nhất xử lý công nợ khó đòi

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 có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT. *AN*



Nguyễn Văn Hiện