

Số: 162 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00, thứ 6 ngày 07/05/2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

* **Lưu ý:** Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức ĐHĐCĐ có thể thay đổi tùy thuộc vào chỉ đạo phòng, chống dịch của các cấp. Trường hợp có sự thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ, công ty sẽ thông báo, đăng tải trên website của VBC, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website của VBC: <http://www.nhuabaobivinh.com>. Những thông báo đó sẽ thay cho giấy mời tham dự ĐHĐCĐ.

3. Chương trình đại hội:

Thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định (chương trình cụ thể được đăng trên website của Công ty).

4. Tài liệu đại hội:

Giấy mời được gửi bằng phương thức đảm bảo cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên, mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự được đăng tải tại Website <http://www.nhuabaobivinh.com>. Quý cổ đông truy cập theo đường dẫn nêu trên để nghiên cứu và tải về.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền họp ĐHĐCĐ chậm nhất vào ngày 04/05/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An (người nhận ông Nông Phúc Cường, thư ký HĐQT; SĐT: 0977511979).

- Gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền qua địa chỉ Email: npctnvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân; Thông báo mời họp; Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền) theo mẫu đính kèm để đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ và tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch covid-19.

Rất hân hạnh được đón tiếp!





CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Tổ chức vào lúc 08h00, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h00 - 08h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08h30 - 08h40	Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Chủ tọa
08h40 - 09h45	Báo cáo các nội dung:	Chủ tọa
	1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.	Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021.	TrB kiểm soát
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021.	Chủ tọa
	4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2021.	Chủ tọa
	5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	TrB kiểm soát
	6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Chủ tọa
	7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Chủ tọa
	8. Thông qua ĐHĐCĐ về việc đồng ý cho AAA sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC	Chủ tọa
9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; và các Quy chế nội bộ (nếu có).	Chủ tọa	
09h45 - 10h15	Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Đại hội nghỉ giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	BTC, BKP
10h30 - 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: 154/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020,
chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo thị trường năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	915.179.323.483	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	198.212.273	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	829.826.287.439	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	85.154.823.771	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.209.025.016	
6	Chi phí tài chính	Đồng	13.856.391.547	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.619.350.150</i>	
7	Chi phí bán hàng	Đồng	20.740.970.383	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	17.212.248.444	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.554.238.413	
10	Thu nhập khác	Đồng	627.548.971	
11	Chi phí khác	Đồng	1.080.910.965	
12	Lợi nhuận khác	Đồng	(453.361.994)	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.100.876.419	
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	7.431.986.980	
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	27.668.889.439	

17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.689
----	--------------------------	------	-------

1.2. Quyết toán đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Máy thổi túi PE (FB-A-800 - TQ)	Cái	1	345,00	345,00
2	Máy ép thủy lực 50 tấn	Cái	1	92,00	92,00
3	Máy xăn đai Mono	Cái	1	320,00	320,00
4	Máy ép thủy lực 50 tấn	Cái	1	102,00	102,00
5	Cổng chính công ty	Cái	1	52,41	52,41
5	Hàng rào NM1	Dây	1	158,63	158,63
6	Máy thu hồi biên tái sử dụng	Cái	1	58,00	58,00
7	Máy đóng gói tự động 850	Cái	1	121,00	121,00
8	Máy ép nắp van	Cái	1	142,00	142,00
9	Thang máy vận chuyển hàng	Cái	1	48,81	48,81
10	Máy thổi túi PE (FB-A-800 - TQ)	Cái	1	345,00	345,00
	Tổng cộng:				1.439,85

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	126.870.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	930.005.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	930.005.000.000	
4	Chi phí	Đồng	895.504.714.711	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.500.285.289	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.933.753.058	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27.566.532.231	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	9.136.765.339	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.226.676.892	
-	Trả cổ tức (16%VĐL)	Đồng	11.999.840.000	
-	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	203.250.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	8.926.381	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhà máy; bổ sung, sửa đổi hệ

thống định mức kinh tế kỹ thuật; định biên chế công ty để HĐQT phê duyệt và giao triển khai thực hiện.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng dự toán đầu tư: 23.799.719.000 đồng.

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy kéo sợi 600 kg/h - STALINGER	Cái	1	19.153.719.000	19.153.719.000
2	Máy làm lạnh	Cái	1	300.000.000	300.000.000
3	Máy dệt 6 thoi khổ nhỏ STALINGER	Cái	12	345.500.000	4.146.000.000
4	Máy test UV	Cái	1	200.000.000	200.000.000

Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định thời điểm đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

Số: 153/BC-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020,
Kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó miễn nhiệm, bầu bổ sung hai thành viên và bầu Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/3/2020. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2020, HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

1. Các văn bản chính đã ban hành của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	18/01/2020	- Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD Quý I/2020
2	89/QĐ-HĐQT	06/02/2020	- Quyết định về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	97/QĐ-HĐQT	07/02/2020	- Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống COVID-19
4	167/QĐ-HĐQT	05/03/2020	- Quyết định về việc Miễn nhiệm chức vụ PGĐ đối với đồng chí Cao Xuân Vinh
5	168/QĐ-HĐQT	05/03/2020	- Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ PGĐ đối với đồng chí Nguyễn Hữu Sơn
6	216/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2020	- Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020
7	252/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Quyết định về việc Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	287/NQ-HĐQT	28/04/2020	- Nghị quyết về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

9	314/NQ-HĐQT	15/05/2020	- Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10	321/QĐ-HĐQT	21/05/2020	- Quyết định về việc thanh lý Tài sản cố định
11	344/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020. - Thông qua việc dừng thực hiện dự án đầu tư nhà máy số 4. - Thông qua báo cáo của HĐQT 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua báo cáo của BKS năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, GD công ty 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020. - Thông qua tờ trình về việc mua cổ phần của cổ đông lớn.
12	351/NQ-HĐQT	08/06/2020	- Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
13	399C/QĐ-HĐQT	21/07/2020	- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định máy tráng ép
14	433/NQ-HĐQT	10/08/2020	- Nghị quyết về phiên họp tháng 8 năm 2020
15	436/QĐ- HĐQT	12/08/2020	- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
16	568/NQ-HĐQT	04/11/2020	- Nghị quyết về phiên họp Quý 3 năm 2020

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

Mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, cạnh tranh về thị trường, nhưng HĐQT đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch SXKD, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Ngay sau khi được bầu bổ sung, kiện toàn thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/3/2020, HĐQT đã thực hiện rà soát, ban hành quy chế bằng văn bản, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ với Ban điều hành công ty, luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT được phân công

cụ thể theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2020 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin của Công ty đúng quy định.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Việc điều hành SXKD của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Định kỳ HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm do Ban điều hành báo cáo. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường và công tác công nghệ chất lượng.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình, duyệt của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày được tuân thủ theo quy trình quản lý.

Đối với Dự án nhà máy số 04: Ban điều hành đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh để được chấp thuận chủ trương dùng đất đầu tư. Đã cho dùng và quyết toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đánh giá tác động môi trường. Tính đến hiện nay, Ban quản lý dự án Hà Tĩnh đã thanh toán lại phần kinh phí ứng trước bồi thường GPMB.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Dự kiến năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục còn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng từ đầu năm, thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn cạnh tranh cả về chất lượng, tiến độ, giá cả, cơ chế bán hàng; một số khách hàng truyền thống tự bao tiêu sản phẩm... Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Sự cạnh tranh của thị trường lao động sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm số lượng, chất lượng lao động, chi phí đào tạo; những yêu cầu về chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, công tác quản lý và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động là những thách thức lớn đang đặt ra cho Công ty. Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

1. HĐQT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị

công ty. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết trong năm 2021 kịp thời.


2. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường tiêu thụ để ra nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 06 tháng và năm hoặc trong từng trường hợp cụ thể phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức KTKT, tổ chức biên chế và định biên Công ty năm 2021.

4. Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng qui định của pháp luật. Tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu cần ưu tiên trước.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

6. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy chế, quy định do Công ty ban hành trong hoạt động thực tiễn và công tác triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021./. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.



Số: *140*/BCKS.2021

Ngày: *08* tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát (BKS) Cty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 về kết quả hoạt động kiểm soát tại Cty CP Nhựa, Bao Bì Vinh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại thời điểm Báo cáo, BKS Công ty gồm 3 thành viên; trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách tại công ty, các thành viên khác làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS luôn tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của HĐQT khi thực thi nhiệm vụ. Năm 2020 BKS đã thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) khi thực thi nhiệm vụ;
- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ và đánh giá tính hợp lý, chính xác của số liệu; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và một số tài liệu khác khi cần;
- Tổ chức và tham dự các cuộc họp định kỳ của BKS với HĐQT và BDH trong năm;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS luôn được HĐQT, BDH tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Qua thẩm định số liệu báo cáo tài của công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA), BKS thống nhất với đơn vị kiểm toán về kết quả như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD

- Sản lượng: 122,46 triệu bao, đạt 97% KH năm; giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 917,818 tỷ đồng, đạt 98,7% KH năm; giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,101 tỷ đồng, đạt 104,8% KH năm; giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận sau thuế: 27,669 tỷ đồng; giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu nhập bquân: 9.394.319 đồng/người/tháng, đạt 106% KH năm; tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước;

2. Về tình hình tài chính của công ty

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	320.823.195.428	380.434.885.481
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.936.211.418	3.194.419.292
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	220.327.440.344	261.297.287.951
III. Hàng tồn kho	96.459.404.563	111.466.355.849
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.100.139.103	4.476.822.389
B. Tài sản dài hạn	102.462.586.117	122.243.828.695
I. Tài sản cố định	98.493.062.487	117.540.438.813
II. Tài sản dở dang dài hạn		66.842.728
III. Tài sản dài hạn khác	3.969.523.630	4.636.547.154
Tổng tài sản	423.285.781.545	502.678.714.176
NGUỒN VỐN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	289.803.053.070	377.204.138.753
I. Nợ ngắn hạn	277.164.216.160	337.834.331.374
II. Nợ dài hạn	12.638.836.910	39.369.807.379
B. Vốn chủ sở hữu	133.482.728.475	125.474.575.423
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.999.720.000	74.999.720.000
II. Thặng dư vốn cổ phần	1.449.994.545	1.449.994.545
III. Cổ phiếu quỹ	(120.000)	(120.000)
IV. Quỹ đầu tư phát triển	29.364.244.491	20.546.637.741
V. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.668.889.439	28.478.343.137
Tổng nguồn vốn	423.285.781.545	502.678.714.176

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 35,12%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE): 27,68%,
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA): 5,98%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS): 3.689 đồng/CP;
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là: 2,17 lần;

4. Tình hình công nợ của Công ty

a. Nợ phải thu của khách hàng:

Dư nợ đầu năm: 246.443.262.605 đồng

Dư nợ cuối năm: 219.230.679.203 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 218.628.471.168 đồng

Nợ quá hạn 6T đến 1 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm: 451.050.519 đồng

Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm: 151.157.000 đồng

Nợ quá hạn trên 3 năm: 0 đồng

b. Phải trả cho người bán

Số dư đầu năm: 101.236.841.840 đồng

Số dư cuối năm: 101.988.271.691 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 101.988.271.691 đồng

Nợ quá hạn 6T đến 1 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn trên 3 năm: 0 đồng

*** Trả trước cho người bán: 483.064.896 đồng**

c. Nợ vay

Số dư đầu năm: 239.219.998.755 đồng

Số dư cuối năm: 152.603.384.518 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn: 139.976.450.552 đồng

Vay dài hạn: 12.626.933.966 đồng

d. Dự phòng tổn thất tài sản

*** Dự phòng phải thu khó đòi:**

Dư đầu năm: 251.985.700 đồng

Dư cuối năm: 331.335.160 đồng.

5. Công tác đầu tư

Do tình hình thị trường khó khăn và dịch bệnh kéo dài nên công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao mà chủ yếu tập chung khai thác dây chuyền bao xi măng dân dáy; giá trị đầu tư trong năm là: 1,439 tỷ đồng/26,222 tỷ đồng, đạt 5,5% KH năm; tài sản thanh lý trong năm là: 0,871 tỷ đồng; chủ yếu do quá hạn sử dụng, hư hỏng, kém chất lượng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành BKS nhận thấy: HĐQT và BĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BĐH đều tập chung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, nội bộ công ty đoàn kết thống nhất.

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT và BĐH: Năm 2020 công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh covid-19 kéo dài, thời tiết mưa bão lũ lụt bất thường, giá cả hạt nhựa và một số nguyên liệu chính khác biến động, hàng xuất khẩu sụt giảm do lệnh phong tỏa của một số quốc gia và tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công ty đã từng bước đề ra những giải pháp ứng phó kịp thời khắc phục và tháo gỡ khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định về thị trường, tăng cường công tác quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế phế liệu, chủ động mua dự trữ nguồn nguyên liệu tại thời điểm giá thấp để ổn

định sản xuất khi giá nguyên liệu tăng. Kết quả hoạt động SXKD cả năm 2020 các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá về tình hình tài chính của công ty

- Khả năng sinh lời của Công ty ở mức khá cao:

- + Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH (ROE) đạt 27,68%;
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 5,98%;
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.689 đồng/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán của công ty:

- + Khả năng thanh toán tổng quát 1,46 lần;
- + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,16 lần;
- + Khả năng thanh toán nhanh: 0,81 lần.

* Tình hình tài chính công ty tương đối ổn định, nợ phải thu tuy còn lớn nhưng chủ yếu là nợ luân chuyển trong kỳ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, các khách hàng vẫn duy trì việc mua hàng và thanh toán đều đặn. Vốn kinh doanh được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; hàng tồn kho được quản lý tương đối chặt chẽ, cuối năm tài sản được kiểm kê đầy đủ, dưới sự giám sát của các phòng ban, cơ quan và đơn vị kiểm toán độc lập.

3. Về công tác tài chính, kế toán: Cơ bản chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn; công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chu đáo. Đơn vị đã chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp với Ngân sách Nhà nước và cấp trên.

4. Tồn tại, hạn chế: Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số dư nợ cuối kỳ vẫn còn cao tiềm ẩn rủi ro về tài chính, công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm có thời điểm còn để xảy ra sai sót.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS lập kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

Tiếp tục duy trì hoạt động giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, BĐH khi thực thi nhiệm vụ;

Giám sát việc tuân thủ, chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, đầu tư tài sản theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty đề ra;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp của số liệu tài chính và việc ghi chép, lưu trữ chứng từ sổ sách, kế toán;

Báo cáo giải trình những kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp khác của Công ty;

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các Phòng ban Công ty trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với

tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VT, BKS; S11.



Số: 152/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2020:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 442.260.000 đồng
- Trong đó:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 105.300.000 đồng.
 - + Phụ cấp HĐQT: 336.960.000 đồng.
- Chi phí Ban kiểm soát: 463.881.600 đồng.
- Trong đó :
 - + Tiền lương TBKS chuyên trách: 356.832.000 đồng.
 - + Phụ cấp ban kiểm soát: 107.049.600 đồng.
- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 449.280.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.
 - + Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát:
 - + Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.
 - + Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2020; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2021 nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Số: 151 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.668.889.439
2	Trích lập các quỹ	13.957.851.689
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.290.223.913
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.667.627.776
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	211.217.750

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Số: 161 /TTr-VBC

TP Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
Căn cứ Văn bản số 11/2021/APH-TĐT của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh của ông Đinh Xuân Cường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Xuân Cường;

- Sinh năm: 1976; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Tiến sỹ;
- CMTND số: 011976518 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/6/2008;
- Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường.

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;
- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

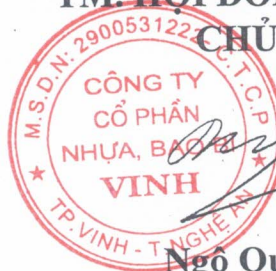
- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Số: 149 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỒNG Ý CHO AAA ĐƯỢC SỞ HỮU LÊN ĐẾN 35% SỐ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA VBC

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh (VBC);

Căn cứ Văn bản số 11/2021/APH-TĐT ngày 10/3/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh (AAA) - công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh.
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (mã chứng khoán: VBC) do Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đang nắm giữ.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 35% hoặc khi Đại hội đồng cổ đông VBC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Ngô Quang Việt

Số: 144 /TTr-BKS

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội:

- Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

- Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế:

- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021./. *MT*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Trần Ngọc Sâm

Số: 148/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Để đảm bảo Điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp vào dự thảo và biểu quyết thông qua để Công ty tổ chức thực hiện.

Tài liệu kèm theo: các dự thảo; bảng so sánh sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng.

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh. Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Mọi chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ do cá nhân tự chịu trách nhiệm./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng..... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ
phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số
tiền..... đồng

(Bằng chữ:))

Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 VBC theo quy định của pháp luật và
Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần nhựa bao Bì Vinh. Người được uỷ
quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi
uỷ quyền trên đây./.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 164/VBC-CBTT

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh**

- Mã chứng khoán: **VBC**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.855.524

FAX: 02383.856007

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Thọ

- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Yêu cầu

- **Nội dung thông tin công bố:**

+ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát VBC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh vào ngày 15/4/2021 tại địa chỉ: <http://nhuabaobivinh.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố. /

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm.



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Tên tôi là: **ĐINH XUÂN CƯỜNG**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/8/1976

CMND số: 001076018246

Cấp ngày: 20/11/2017 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Vì lý do cá nhân, nay, tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings cho phép tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thông qua.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI GỬI ĐƠN

ĐINH XUÂN CƯỜNG