

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Số: 02 /BC-NVN-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

-Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

-Địa chỉ trụ sở chính: **300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh**

-Điện thoại: **08-39453301** Fax: **08-39453298**

-Email: **vinaplast@vinaplast.com.vn**

-Vốn điều lệ: **194.289.130.000 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ hai trăm tám mươi chín triệu một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).**

-Mã chứng khoán (nếu có): **không**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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
01	Ông Lê Hoàng	CT HĐQT	09/09	100%	
02	Ông Phan Trung Nam	TV HĐQT	09/09	100%	
03	Bà Vũ Thị Minh Thực	TV HĐQT	09/09	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	TV HĐQT độc lập	09/09	100%	
05	Ông Đỗ Văn Hiếu	TV HĐQT độc lập	09/09	100%	

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

HĐQT thường xuyên có cuộc họp với Tổng Giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý điều hành của TGD tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty *chưa thành lập các tiểu ban*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Số CV	Ngày	Ký hiệu	Nội dung
05	20/3/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong và việc ủy quyền giao dịch
05.2	20/3/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn gia hạn hạn mức tín dụng và việc ủy quyền giao dịch
08	21/3/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cấp tín dụng đối với công ty và việc ủy quyền giao dịch
11	11/4/2014	NQ-NVN-HĐQT	Nghị quyết họp phiên 13 HĐQT: +Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản

			<p>xuất kinh doanh năm 2014.</p> <p>+Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT</p> <p>+Giải thể Công ty TNHH TM và DV Nhựa Việt Nam</p> <p>+Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2014-2019, thay đổi nhân sự đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Nhựa VN tại Công ty liên doanh Việt Thái Plastchem, thay đổi nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP NVN tại Công ty TNHH MTV TMDV Nhựa số một.</p> <p>+Công tác chuẩn bị tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</p>
12	11/4/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định giải thể Cty TNHH TMDV Nhựa Việt Nam
13	11/4/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Cty CP NVN tại Cty TNHH liên Doanh Việt Thái Plastchem và tham gia vào hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem
14	11/4/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Cty CP NVN tại Cty TNHH MTV TMDV Nhựa Số Một
15	11/4/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Cty CP NVN tại Cty CP Nhựa Bắc Giang
18	20/5/2014	NQ-NVN-HĐQT	Nghị quyết họp phiên 14 HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
25	29/5/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định về việc đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn- Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo- gia hạn hạn mức tín dụng và việc ủy quyền giao dịch.
34	29/7/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định chọn công ty kiểm toán VACO kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2013
35	29/7/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định chọn công ty kiểm toán VACO kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

36	15/8/2014	BB-NVN-HĐQT	Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số một
37	15/8/2014	BB-NVN-HĐQT	Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín- Chi nhánh Trần Hưng Đạo cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số một
38	15/8/2014	BB-NVN-HĐQT	Đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Chợ Lớn- PGD Trần Hưng Đạo gia hạn hạn mức vốn lưu động cho Công ty CP Nhựa Việt Nam
42	06/9/2014	NQ-NVN-HĐQT	<p>Nghị quyết họp HĐQT phiên 18- ngày 06/9/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> +Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 trong những tháng còn lại của năm 2014. +Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 + Đề án tái cơ cấu Công ty CP Nhựa Việt Nam +Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các công ty con, công ty liên kết +Phê duyệt tiền lương của TGD Công ty CP Nhựa Việt Nam +Cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long.
43	06/9/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định của HĐQT v/v chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An
44	06/9/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định của HĐQT v/v chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP Nhựa Vân Đồn
45	06/9/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định của HĐQT v/v chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
46	06/9/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định của HĐQT về việc xếp lương cho TGD Cty CP NVN

47	06/9/2014	QĐ-NVN-HĐQT	QĐ của HĐQT về việc thay người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP Nhựa Thăng Long
51	30/12/2014	QĐ-NVN-HĐQT	QĐ của HĐQT về việc thôi cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An đối với ông Phạm Văn Tác và ông Phạm Trọng Hiếu
52	30/12/2014	QĐ-NVN-HĐQT	Quyết định của HĐQT phê duyệt quỹ lương năm 2014.

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 (Báo cáo năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018									
1	Lê Hoàng		Chủ tịch HĐQT							Ông Hoàng được bầu làm CT HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Mẹ: Nguyễn Thị Hảo		Không					28/6/2013		nt
	Vợ: Trần Thị Tú Anh		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Con: Lê Phương Linh		Không					28/6/2013		nt
	Con: Lê Hoàng Long		Không					28/6/2013		nt
	Em: Lê Thị Bích Hạnh		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công Cổ phần Nhựa Thăng Long		Công ty con					05/5/2010		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Thăng Long nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 05/5/2010.
	Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An		Công ty con					08/12/2010		Ông Hoàng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM &DV Nhựa Trường An ngày 08/12/2010.
	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con					01/8/2013		Ông Hoàng được bầu làm CT HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013.
	Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina		Công ty liên kết					29/7/2013		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa YoulChon Vina vào ngày 29/7/2013.
	Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC		Liên kết					01/8/2013		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina vào ngày

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vina									01/8/2013
2	Phan Trung Nam		TV HĐQT							Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Phan Trung Việt		Không					28/6/2013		nt
	Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con					01/8/2013		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013.
	Cty CP Nhựa Vân Đồn		Công ty liên kết					29/09/2013		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
										29/9/2013.
	Cty TNHH MTV TM và DV Nhựa Số một		Công con					01/05/2014		Ông Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM và DV Nhựa số một 01/5/2014.
	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem		Liên kết					03/2014		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem vào 01/07/2014.
3	Vũ Thị Minh Thực		TV HĐQT							Bà Thực được bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Vũ Văn Thông		Không					28/6/2013		nt
	Mẹ: Vũ Thị Kim Thu		Không					28/6/2013		nt
	Chồng: Ngô Văn Thái		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Con: Ngô Vĩnh Doanh		Không					28/6/2013		nt
	Chị: Vũ Thị Minh Thúy		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Bắc Giang		Công ty con					23/5/2014		Bà Thục được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2014-2019, từ ngày 23/5/2014.
	Công ty CP SX TM DV Nhựa Mộc Nghệ An		Công ty liên kết					05/8/2011	30/12/2014	Bà Thục được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP SX TMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016, từ ngày 05/8/2011 Kể từ ngày 30.12.2014 Công ty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An không còn là Cty liên kết của Vinaplast do Vinaplast đã hoàn thành việc thoái toàn bộ cổ phần của Vinaplast tại Cty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Nguyễn Thị Thanh Hương		TV HĐQT							Bà Hương được bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Mẹ: Nguyễn Thị Quế		Không					28/6/2013		nt
	Chồng: Nguyễn Văn Quyết		Không					28/6/2013		nt
	Con: Nguyễn Thị Thùy Dung		Không					28/6/2013		nt
	Con: Nguyễn Anh Duy		Không					28/6/2013		nt
	Em: Nguyễn Xuân Hải		Không					28/6/2013		nt
	Em: Nguyễn Thị Thanh Hiền		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Không									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Đỗ Văn Hiếu		TV HĐQT							Ông Hiếu được bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Đỗ Đại Liên		Không					28/6/2013		nt
	Mẹ: Vũ Thị Thoa		Không					28/6/2013		nt
	Vợ: Cao Thị Ngọc Mai		Không					28/6/2013		nt
	Con: Đỗ Mai Anh		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Anh: Đỗ Văn Hoàn		Không					28/6/2013		nt
	Em: Đỗ Thị Thẩm		Không					28/6/2013		nt
	Em: Đỗ Thị Thảo		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Không									
	<u>BKS nhiệm kỳ 2013-2018</u>									
1	Cao Minh Tâm		Trg ban KS							Ông Tâm được bầu làm Trưởng ban KS CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013.
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Cao Văn Trường		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Mẹ: Võ Thị Tuyết		Không					28/6/2013		nt
	Em: Cao Minh Thái		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con					01/8/2013		Ông Tâm được bầu làm Trưởng ban KS Cty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/08/2013.
	Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina		Liên kết					29/07/2013		Ông Tâm được bầu làm TV BKS Cty CP Nhựa Youl Chon Vina vào ngày 29/7/2013
2	Bà Lê Thị Kim Phượng		TV BKS							Bà Phượng được bầu làm TV Ban kiểm soát Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013.
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Lê Minh Trí		Không					28/6/2013		nt
	Mẹ: Nguyễn Thị Hữu Năng		Không					28/6/2013		nt
	Chồng: Trần Quang Nhơn		Không					28/6/2013		nt
	Con: Trần Minh Huy		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Con: Trần Lê Vân		Không					28/6/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Không									
3	Ông Nguyễn Văn Thơm		TV BKS							Ông Thơm được bầu làm TV Ban kiểm soát CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013.
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Nguyễn Văn Mùi		Không					28/6/2013		nt
	Mẹ: Trần Thị Việt		Không					28/6/2013		nt
	Vợ: Nguyễn Thị Canh		Không					28/6/2013		nt
	Con: Nguyễn Thị Đường		Không					28/6/2013		nt
	Con: Nguyễn Thị Hiền		Không					28/6/2013		nt
	Con: Nguyễn Thị Hào		Không					28/6/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Bắc Giang		Công ty con					14/7/2009	23/05/2014	Ông Thơm được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2009-2014 vào ngày 14/7/2009, hết nhiệm kỳ vào ngày 23/5/2014
	<u>Ban TGD nhiệm kỳ 2013-2018</u>									
1	Lê Hoàng		CT HĐQT							Ông Hoàng được bổ nhiệm làm TGD CTy CP NVN ngày 05 tháng 07 năm 2013.
	DS cá nhân liên quan:									
	Mẹ: Nguyễn Thị Hảo		Không					05/7/2013		nt
	Vợ: Trần Thị Tú Anh		Không					05/7/2013		nt
	Con: Lê Phương Linh		Không					05/7/2013		nt
	Con: Lê Hoàng Long		Không					05/7/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Em: Lê Thị Bích Hạnh		Không					05/7/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công Cổ phần Nhựa Thăng Long		Công ty con					05/5/2010		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Thăng Long nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 05/5/2010.
	Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An		Công ty con					08/12/2010		Ông Hoàng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM &DV Nhựa Trường An ngày 08/12/2010.
	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con					01/8/2013		Ông Hoàng được bầu làm CT HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013.
	Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina		Công ty liên kết					29/7/2013		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa YoulChon Vina vào ngày 29/7/2013.
	Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina		Liên kết					01/8/2013		Ông Hoàng được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina vào ngày 01/8/2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Phạm Văn Tác		PTGD					01/10/2013		Ông Tác được bổ nhiệm PTGD Công ty CP Nhựa VN từ ngày 01/10/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Phạm Văn Tòng		Không					01/10/2013		Nt
	Mẹ: Nguyễn Thị Ghi		Không					01/10/2013		nt
	Vợ: Trần Thị Mỹ Huyền		Không					01/10/2013		nt
	Con: Phạm Mỹ Duyên		Không					01/10/2013		nt
	Con: Phạm Tuấn Minh		Không					01/10/2013		nt
	Anh: Phạm Văn Lệ		Không					01/10/2013		nt
	Chị: Phạm Thị Nụ		Không					01/10/2013		nt
	Em: Phạm Văn Hùng		Không					01/10/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Công CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An		Công ty liên kết					16/07/2013	30/12/2014	Ông Tác được bầu làm CT HĐQT Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 16/7/2013. Kể từ ngày 30.12.2014 Công ty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An không còn là Cty liên kết của Vinaplast do Vinaplast đã hoàn thành việc thoái toàn bộ cổ phần của Vinaplast tại Cty CP SX TM và DV Nhựa Mộc Nghệ An.
	Công ty CP Nhựa Bắc Giang		Công ty con					23/5/2014		Ông Tác được bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 23/5/2014 Ông Tác được bổ nhiệm làm GD Cty CP Nhựa BG ngày 01/8/2009
	<u>Giám đốc Tài chính</u>									
1	Nguyễn Thị Mỹ Thanh		GD Tài chính							Bà Thanh được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính Cty CP NVN từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
	DS cá nhân liên quan:									
	Mẹ: Nguyễn Thị Giới		Không					01/01/2011		nt
	Chồng: Phan Xuân Huy		Không					01/01/2011		nt
	Con: Phan Xuân Vinh		Không					01/01/2011		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Con: Phan Xuân Yến Nhi		Không					01/01/2011		nt
	Em: Nguyễn Minh Tuấn		Không					01/01/2011		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Youl Chon		Công ty liên kết					29/7/2013		Bà Thanh được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013
	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem		Liên kết					03/2014		Bà Thanh được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem vào 03/2014.
	<u>Kế toán trưởng</u>									
1	Phan Trung Nam		KTT							Ông Nam được bổ nhiệm Kế toán trưởng CTy CP NVN từ ngày 01 tháng 10 năm 2013
	DS cá nhân liên quan:									
	Bố: Phan Trung Việt		Không					01/10/2013		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh		Không					01/10/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con					01/8/2013		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013.
	Cty CP Nhựa Vân Đồn		Công ty liên kết					29/09/2013		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 29/9/2013.
	Cty TNHH MTV TM và DV Nhựa Số một		Công con					01/05/2014		Ông Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM và DV Nhựa số một 01/05/2014.
	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem		Liên kết					03/2014		Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem vào 01/07/2014.
	<u>Người được ủy quyền công bố thông tin</u>									
1	Nguyễn Thị Mỹ Thanh		GD Tài chính							Bà Thanh được ủy quyền công bố thông tin Cty CP NVN từ ngày 01 tháng 08 năm 2013.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	DS cá nhân liên quan:									
	Mẹ: Nguyễn Thị Giới		Không					01/08/2013		nt
	Chồng: Phan Xuân Huy		Không					01/08/2013		nt
	Con: Phan Xuân Vinh		Không					01/08/2013		nt
	Con: Phan Xuân Yến Nhi		Không					01/08/2013		nt
	Em: Nguyễn Minh Tuấn		Không					01/08/2013		nt
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Youl Chon		Công ty liên kết					29/7/2013		Bà Thanh được bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013
	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem		Liên kết					03/2014		Bà Thanh được bầu làm TV HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem vào 03/2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<u>HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</u>									
1	Lê Hoàng		Chủ tịch HĐQT					4.350.076	22,39%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018
2	Phan Trung Nam		TV HĐQT					4.222.133	21,73%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018
3	Vũ Thị Minh Thục		TV HĐQT					4.227.533	21,759%	Trong đó: -Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 4.222.133 CP -Cá nhân sở hữu: 5.400 CP
4	Nguyễn Thị Thanh Hương		TV HĐQT					21.300	0,1096%	Nhiệm kỳ HĐQT 2013-2018 bắt đầu từ ngày 28/6/2013.
	<u>BKS nhiệm kỳ 2013-2018</u>									
1	Cao Minh Tâm		Trg ban KS					31.000	0,1595%	Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 bắt đầu từ ngày 28/6/2013
2	Bà Lê Thị Kim Phượng		TV BKS					20.200	0,1039%	Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 bắt đầu từ ngày 28/6/2013
3	Ông Nguyễn Văn Thơm		TV BKS					7.700	0,0396%	Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 bắt đầu từ ngày 28/6/2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Ban TGD nhiệm kỳ 2013-2018									
2	Lê Hoàng		CT HĐQT TGD					13.165.429	67,7620%	Tính đến ngày 28/6/2013 (Ông Hoàng Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 01/11/2012)
3	Phạm Văn Tác		PTGD					0	0	
	Giám đốc Tài chính									
1	Nguyễn Thị Mỹ Thanh		GD Tài chính					1.000	0.0051%	
	Kê toán trưởng									
1	Phan Trung Nam		KTT					4.222.133	21,73%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 28/6/2013
	DS cá nhân liên quan:									
	DS tổ chức liên quan:									
	Công ty CP Nhựa Vân Đồn		Công ty liên kết					1.141.000	6%	Ông Nam được bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
										29/9/2013.
	<u>Người được UQ công bố thông tin</u>									
1	Nguyễn Thị Mỹ Thanh		GD Tài chính					1.000	0.0051%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

+Giao dịch với Công ty TNHH MTV TM và DV Nhựa Trường An (Công ty con):

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 990.550.073 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 0 đ
Mua bán kết bia:	trị giá: 0 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 39.322.774 đ

+Giao dịch với Công ty TNHH MTV TM và DV Nhựa số Một (Công ty con)

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 12.636.565.757 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 15.105.053.332 đ

Mua bán kết bia:	trị giá: 0 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 0 đ

+Giao dịch với Công ty TM DV Nhựa Việt Nam (công ty con)

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 847.000.000 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 0 đ
Mua bán kết bia:	trị giá: 0 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 0 đ

+Giao dịch với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn (cổ đông lớn):

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 11.098.570.000 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 3.189.735.404 đ
Mua bán kết bia:	trị giá: 0 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 4.965.888.665 đ

+Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long (công ty con):

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 12.477.281.838 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 0 đ
Mua bán kết bia:	trị giá: 25.061.148.200 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 1.679.062.497 đ

+Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con):

Mua bán nguyên liệu nhựa:	trị giá: 3.013.000.000 đ
Mua bán màng BOPP:	trị giá: 0 đ
Mua bán kết bia:	trị giá: 0 đ
Cung cấp dịch vụ:	trị giá: 3.184.793.988 đ

-Theo quy định tại Điều lệ của Công ty về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quyền lợi, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

+Trong năm 2014, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các thành viên này với Công ty.

+Công ty cũng không cấp bất kỳ các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng nào cho các thành viên trên hay người có liên quan của họ.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014):

HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam đã Quyết định số 43/QĐ-NVN-HĐQT ngày 06 tháng 9 năm 2014 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Nhựa Mộc Nghệ An, đến thời điểm ngày 30/12/2014 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ 98.000 cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty CP SX TM và Dịch vụ Nhựa Mộc Nghệ An. Kể từ ngày 30/12/2014 Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhựa Mộc Nghệ An không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018,
- Các TV BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018,
- TGD, PTGD,
- Giám đốc Tài chính,
- Kế toán trưởng,
- Người được UQ công bố thông tin của CTy,
- Lưu: VT, Thư ký công ty,
- Đăng Website công ty,
- B.c UBSCNN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Hoàng