

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2017)

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, 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 Nguyễn Hồng Viện	Chủ tịch	01	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Phan Trí Nghĩa	Chủ tịch	05	100 %	Bỏ nhiệm 23/04/2017
2	Ông Nguyễn Xuân Hải	P. Chủ tịch	05	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Cao Xuân Vinh	Ủy viên	06	100%	
4	Bà Trần Thị Hồng Thái	Ủy viên	06	100%	
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	04	66%	Công tác

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

Bỏ nhiệm giám đốc điều hành, 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 có



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT2017	17/04/2017	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính quý I năm 2017. - Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2017. - Thông qua Kế hoạch, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
2	02/NQ-HĐQT2017	23/04/2017	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
3	03/NQ-HĐQT 2017	25/04/2017	Thông qua Phương án đầu tư thuê thêm mặt bằng mở rộng sản xuất tại KTT Gia lách, huyện Nghi xuân, Hà Tĩnh. - Thông qua Thành lập Ban quản lý Dự án
4	04/NQ-HĐQT 2017	12/05/2017	- Định hướng công tác thị trường, công tác đảm bảo vốn, công tác thu hồi công nợ, công tác công nghệ chất lượng. - Thông qua Kiện toàn Bộ phận Công nghệ, chất lượng - Thông qua Kế hoạch đầu tư máy Kéo sợi PP, máy kéo sợi Multi, máy dệt, máy khâu
5	05/NQ-HĐQT2017	18/06/2017	- Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thọ làm giám đốc công ty thay ông Nguyễn Xuân Hải - Thông qua Kế hoạch bàn giao Giám đốc công ty
6	06/NQ-HĐQT 2017	19/06/2017	- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. - Thông qua công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 2017. - Định hướng công tác tuyển dụng lao động

## 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã bầu Ông Phan Trí Nghĩa thay thế Ông Nguyễn Hồng Viện làm Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã bầu Ông Trần Ngọc Sâm thay thế Ông Tạ Quang Mạnh làm Trưởng ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thọ thay thế Ông Nguyễn Xuân Hải làm Giám đốc công ty kể từ ngày 18/6.

## IV. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan:

1. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan: Không

053122  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
SA, BA  
VINH  
VH-T.N

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

- Cổ đông Đào Thị Bích nắm giữ 534.597 cổ phiếu VBC đã mua thêm 57.500 cổ phiếu thành 592.097 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu lên 19,73% cổ phiếu VBC đang lưu hành.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**

Không có



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

*Phan Tri Nghĩa*

