

Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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, Tỉnh Nghệ an .
- Điện thoại: 02383.555245. Fax: 02383. 856007 - Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 74.999.720.000 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	11	100 %	Bỏ nhiệm 23/04/2017
2	Ông Nguyễn Xuân Hải	P. Chủ tịch	05	100%	Miễn nhiệm 21/07/2017
3	Ông Cao Xuân Vinh	Ủy viên	11	100%	
4	Bà Trần Thị Hồng Thái	Ủy viên	06	100%	Miễn nhiệm 21/07/2017
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	06	55%	Công tác
6	Ông Lê Xuân Thọ	P.Chủ tịch	05	100%	Bỏ nhiệm 21/07/2017
7	Ông Nguyễn Hữu Long	Ủy viên	03	60%	Bỏ nhiệm 21/07/2017

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Thông qua Phương án đầu tư thuê thêm mặt bằng mở rộng sản xuất tại KTT Gia lách, huyện Nghi xuân, Hà Tĩnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Thành lập Ban quản lý Dự án
4	04/NQ-HĐQT 2017	12/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
7	61/NQ-ĐHĐCĐBT	21/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2017. - Thông qua mô hình biên chế và báo cáo bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc công ty. - Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2017 - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT, BKS 2017.
8	67/QĐ-HĐQT2017	25/07/2017	- Phân công trách nhiệm, quyền hạn các thành viên trong HĐQT từ ngày 25/07/2017
9	68/QĐ-HĐQT2017	25/07/2017	- Thành lập hội đồng xét duyệt đầu tư.
10	69/QĐ-	25/07/2017	- Thành lập hội đồng xét duyệt giá mua nguyên vật

00531
 CÔNG
 CỔ PH
 HỮA, E
 VIN
 VINH - T

	HĐQT2017		liệu.
11	71/QĐ- HĐQT2017	25/07/2017	- Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật công ty.
12	72/QĐ- HĐQT2017	25/07/2017	- Thành lập Ban thu hồi công nợ.
13	73/QĐ- HĐQT2017	25/07/2017	- Thành lập Ban tuyển dụng, đào tạo lao động.
14	78/QĐ- HĐQT2017	28/07/2017	- Thông qua danh mục đầu tư TSCĐ bổ sung năm 2017.
15	469/NQ HĐQT2017	10/08/2017	- Thông qua kế hoạch hoạt động tháng 8.2017 của HĐQT - Triển khai thực hiện điều lệ sau sửa đổi. - Thông qua cơ chế, quy trình hoạt động của Hội đồng giá, đầu tư, tuyển dụng và Ban thu hồi công nợ. - Thông qua chủ trương, định hướng tăng cường quản lý giá thành, ổn định và tăng năng lực SX 3 nhà máy. - Thông qua biên chế các phòng ban, nhà máy và chức trách nhiệm vụ. - Thông qua kế hoạch SXKD tháng 8 của công ty - Thông qua kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT với ban điều hành 6 tháng đầu năm.
16	534/NQ HĐQT2017	06/09/2017	- Thông qua mức lương kế hoạch của chức danh của các Phòng, Ban Công ty, nhà máy áp dụng từ 1/8/2017. - Thông qua chủ trương đầu tư mái nối giữa hai nhà máy và nâng cốt nền đường nội bộ.
17	663/NQ HĐQT2017	16/10/2017	- Thông qua quy chế HĐQT. - Triển khai các nội dung chính phục vụ XD kế hoạch 2018 - Thông qua kế hoạch hoạt động quý IV của HĐQT - Triển khai xây dựng các quy chế quản lý nội bộ - Triển khai một số nội dung quản lý, điều hành công ty.
18	804/NQ HĐQT2017	16/12/2017	- Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty. - Hủy bỏ quyết định số 02/QĐ ngày 28/02/2017 về việc xử lý xóa nợ đối với một số khoản 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.

- 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.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2017 đối với Ông Nguyễn Xuân Hải và Bà Trần Thị Hồng Thái. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh và Bà Nguyễn Thị Thanh Hào.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh đã bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2017 đối với Ông Lê Xuân Thọ và Ông Nguyễn Hữu Long. Bầu bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Tạ Quang Mạnh và Ông Đinh Xuân Cường.

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

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

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

- Ngày 2/11/2017 Cổ đông Đào Thị Bích bán 1.480.242 cổ phiếu VBC (tỷ lệ 19,74%) đưa số cổ phiếu nắm giữ về 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%).

- Công ty cổ phần An Phát Holdings - người liên quan đến thành viên BKS - đã mua 1.480.242 cổ phiếu đưa số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là: 1.840.219 cổ phiếu (tỷ lệ 24,54%). Tên người có liên quan tại TCNY: Đinh Xuân Cường – Thành viên BKS.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017) :Không có



Phan Tri Nghĩa

