

Số: 290/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2022)

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

- 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: 023283.555245 Fax: 023283.856007
- Email: Nhuabaobivinh@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 74.999.720.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VBC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban

Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	107/NQ-ĐHĐCĐ	28/3	ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản
	166/NQ-ĐHĐCĐ	28/4	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Quang Việt	Chủ tịch	30/03/2020	
2	Ông Lê Xuân Thọ	Ủy viên	21/07/2017	
3	Ông Phan Văn Toàn	Ủy viên	10/04/2018	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	30/03/2020	

5	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	23/04/2016
---	---------------------	---------	------------

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Việt	02	100%	
2	Ông Lê Xuân Thọ	02	100%	
3	Ông Phan Văn Toàn	02	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	02	100%	
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thay thế tăng năng lực sản xuất.

- Định hướng mô hình tổ chức biên chế. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	55/QĐ-VBC	11/2	Về việc phê duyệt phương án đầu tư Máy nén khí và máy làm lạnh nước	100%
2	67/QĐ-VBC	24/2	Về việc phê duyệt nhà cung cấp máy làm lạnh nước	100%
3	82/NQ-VBC	02/3	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua NQ ĐHĐCĐ về việc sửa đổi mã ngành nghề KD	100%
4	86/NQ-VBC	08/3	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
5	172/NQ-HĐQT	04/5	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty	100%
6	178/QĐ-VBC	10/5	Về việc phê duyệt quyết toán đầu tư tài sản cố định tháng 5 năm 2022	100%
7	182/NQ-HĐQT	11/5	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
8	189/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám Đốc Công ty	100%
9	190/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó Giám Đốc Công ty	100%
10	191/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

11	222/NQ-HĐQT	06/6	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
12	240/NQ-HĐQT	16/6	Về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An	100%
13	249/QĐ-VBC	24/6	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Ngọc Sâm	Trưởng ban	22/04/2017	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên	07/05/2021	Thạc sỹ QTKD
3	Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Sâm	02	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	02	100	100	
4	Phạm Đỗ Huy Cường	02	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ khi HĐQT, Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;
- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành thực hiện;
- Kiểm tra, xem xét trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BGD và tham gia đóng góp ý kiến;
- Thực hiện một số công tác khác theo quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ các Nghị quyết của HĐQT đã

ban hành và việc thực hiện Nghị quyết, điều hành sản xuất của Ban giám đốc điều hành. Thường xuyên đưa ra những kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của công ty. Hàng quý, BKS tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán nhằm định hướng cho hoạt động tài chính của đơn vị được bảo toàn và phát triển.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Xuân Thọ	20/2/1978	Cử nhân QTKD	01/7/2017
2	Ông Nguyễn Hữu Sơn	14/4/1978	Cử nhân quân sự	01/3/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Văn Toàn	30/1/1978	Cử nhân kinh tế	01/3/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Có DS chi tiết kèm theo)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

* Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

* Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng):

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi (B/C);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

Mã chứng khoán: VBC



DANH SÁCH

Người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo số 290/BC-VBC, ngày 19/11/2022 tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 của VBC)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ, trụ sở chính/Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Ngô Quang Việt		CT HĐQT	181768602	02/06/2016	Nghệ An	Xóm 2, Xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An	30/3/2020			Nội bộ
	Ngô Hồng Diên			Đã mất							NCLQ
	Nguyễn Thị Loan			180280219	13/12/2017	Nghệ An					NCLQ
	Đặng Thị Ngọc Liên			182065343	27/12/2010	Nghệ An					NCLQ
	Ngô Thị Ngọc Minh										NCLQ
	Ngô Quang Anh										NCLQ
	Ngô Thị Nga			180280239	24/12/2007	Nghệ An					NCLQ
	Ngô Quang Trung			Đã mất							NCLQ
	Ngô Trung Thành			186027581	21/9/2017	Nghệ An					NCLQ
	Ngô Văn Nam			182100488	19/4/1994	Nghệ An					NCLQ
	Ngô Thị Liên			188100490	17/5/2011	Nghệ An					NCLQ
2	Lê Xuân Thọ		TV HĐQT	187667079	19/6/2017	Nghệ An	Số 324- Duy Tân B, Vinh, Nghệ An	22/4/2018			Nội bộ
	Lê Xuân Hân			183452365	20/8/2002	Hà Tĩnh					NCLQ
	Nguyễn Thị Từ			184081005	7/10/2010	Hà Tĩnh					NCLQ
	Đoàn Thị Kieu			187666266	2/12/2015						NCLQ
	Ông Lê Quang Phước										NCLQ
	Sau Lê Khánh Chi										NCLQ
	Lê Xuân Phong			14B92103692	15/9/2013	QK4					NCLQ
	Lê Xuân Phú				8/10/2014	Hà Tĩnh					NCLQ
3	Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT	019086000064	29/06/2015	Cục Cảnh sát DKQL cư trú & DLQG về dân	số 16 ngách 583/29 Kim Nguu, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/3/2020			Nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÂN DÂN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ, trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Nguyễn Văn Thắng			090827888	26/8/2015	Thái Nguyên				NCLQ	
	Lê Thị Tân			090114223	26/8/2015	Thái Nguyên				NCLQ	
	Phạm Diệu Lý			040186000197	26/5/2015	Hà Nội				NCLQ	
	Nguyễn Minh Đức									NCLQ	
	Nguyễn Minh Ngọc									NCLQ	
	Nguyễn Trung Thành			090694431	02/10/2006	Thái Nguyên				NCLQ	
	Nguyễn Thanh Công			090730596	26/7/2004	Thái Nguyên				NCLQ	
	Phan Văn Toàn									NCLQ	
4	Phan Văn Toàn		TVHDQT	194227883	22/4/2016	Quảng Bình	Đức Ninh - Đồng Hới	22/4/2018		Nội bộ	
	Hoàng Thị Giới			190896106	22/5/2013	Quảng Bình				NCLQ	
	Phạm Đăng Thu Hân			194050145	23/5/2013	Quảng Bình				NCLQ	
	Phan Tuấn Hưng									NCLQ	
	Phan Đức Thịnh									NCLQ	
	Phan Văn Quyết			194000238	13/7/2004	Quảng Bình				NCLQ	
	Phan Tuấn Anh			044083000007	3/2/2015	Hà Nội				NCLQ	
5	Phạm Nguyệt Minh		TV HDQT	012097123	8/6/2007	Hà Nội	Tổ 49, TT Viện Khoa học Việt Nam, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà	22/4/2018		Nội bộ	
	Phạm Dũng			010068200	29/9/2005	Hà Nội				NCLQ	
	Vũ Thị Được			011235523	10/6/2005	Hà Nội				NCLQ	
	Lê Mạnh Hùng			011699615	24/10/2003	Hà Nội				NCLQ	
	Lê Thanh Vân									NCLQ	
	Lê Thanh Hải									NCLQ	
	Phạm Anh Dương			012144877	8/6/2007	Hà Nội				NCLQ	
	Phạm Hoàng Việt			001081010137	21/10/2015	Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư				NCLQ	
6	Trần Ngọc Sâm		TBKS	187698703	7/1/2015	Nghệ An	Nghi Phú - TP Vinh, NA	27/4/2018		Nội bộ	
	Lê Thị Đức			170631038	3/11/1978	Thanh Hóa				NCLQ	
	Lê Thị Song Giang			182212027	13/7/2015	Nghệ An				NCLQ	
	Trần Lê Thuý Duyên			187895152	2/11/2017	Nghệ An				NCLQ	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mã số thuế	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ, trụ sở chính/Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mã số thuế của người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Trần Lê Ngọc Tâm									NCLQ	
	Trần Lê Thảo An									NCLQ	
	Trần Ngọc Tuất			170564817	20/5/2004	Thanh Hóa				NCLQ	
	Trần Văn Hợi			241406138	15/7/2010	Đặc Lắc				NCLQ	
	Trần Thị Hạnh			170631606	7/1/1978	Thanh Hóa				NCLQ	
7	Nguyễn Thị Minh Trang		TV BKS	183161862	16/7/2018	Hà Tĩnh	SN 11 Ngõ 19, An Dương Vương, TP Vinh, Nghệ An	10/4/2011		Nội bộ	
	Lê Thị Khuyên			183999940	11/12/2009	Hà Tĩnh				NCLQ	
	Ngô Xuân Bình			182,164,784	22/7/2014	Nghệ An				NCLQ	
	Ngô Thị Hà An									NCLQ	
	Ngô Anh Khôi									NCLQ	
	Nguyễn Minh Hiếu			183,161,865	17/4/2015	Hà Tĩnh				NCLQ	
	Nguyễn Thị Minh Lan			183,891,206	27/8/2008	Hà Tĩnh				NCLQ	
8	Phạm Đỗ Huy Cường		TV BKS	025083000297	29/2/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	TT XN Ô tô số 3, Tô 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	07/5/2021		Nội bộ	
	Phạm Văn Nhật			010959240	09/07/2008	CA TP Hà Nội	TT XN Ô tô số 3, Tô 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ	
	Đỗ Thị Thu			02516000011	22/07/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	TT XN Ô tô số 3, Tô 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ	
	Cao Duy Kiên			038050004452	18/06/2019	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	14 ngách 317, ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội			NCLQ	
	Tô Thị Quang			038153000125	19/10/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	14 ngách 317, ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội			NCLQ	
	Cao Thu Hương			012729806	14/05/2011	CA TP Hà Nội	TT XN Ô tô số 3, Tô 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ	
	Phạm Thạch Thảo			Còn nhỏ			TT XN Ô tô số 3, Tô 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			NCLQ	
	Lê Thị Thêu			173,566,925	29/01/2013	CA Thanh Hóa	Hà Nội			NCLQ	
	Phạm Đỗ Huy Thành			012871824	29/03/2013	CA TP Hà Nội	Hà Nội			NCLQ	