

Số: 34 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

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 | 91/NQ-HĐQT | 05/3/2024 | Nghị Quyết V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 |
| 2 | 351/NQ-HĐQT | 26/4/2024 | Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|----|-----------------------|---|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Hữu Sơn | Chủ tịch | 18/04/2023 | |
| 2 | Ông Lê Xuân Thọ | Ủy viên | 21/07/2017 | |
| 3 | Ông Trương Đắc Thành | Ủy viên | 18/04/2023 | |
| 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 Nguyễn Hữu Sơn | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Xuân Thọ | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Trương Đắc Thành | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Trung Kiên | 04 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Nguyệt Minh | 04 | 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 09/NQ-HĐQT | 02/01/2024 | Nghị Quyết phiên họp Quý 4 của HĐQT | 100% |
| 2 | 22/QĐ-HĐQT | 15/01/2024 | Quyết định V/v Phê duyệt phương án đầu tư “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy. | 100% |
| 3 | 23/QĐ-HĐQT | 16/01/2024 | Quyết định V/v Thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy”. | 100% |
| 4 | 24/QĐ-HĐQT | 16/01/2024 | Quyết định V/v Thành lập tổ chấm gói thầu đầu tư mua sắm “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy”. | 100% |
| 5 | 26/QĐ-HĐQT | 18/01/2024 | Quyết định V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy”. | 100% |
| 6 | 58B/QĐ-HĐQT | 02/02/2024 | Quyết định V/v đề nghị phê duyệt danh sách ngăn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế cung cấp thiết bị “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy” | 100% |
| 7 | 91/NQ-HĐQT | 05/3/2024 | Nghị Quyết V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 8 | 93B/QĐ-HĐQT | 05/3/2024 | Nghị Quyết phiên họp Quý 1/2024 của HĐQT. | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|---|------|
| 9 | 94/QĐ-HĐQT | 06/3/2024 | Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính | 100% |
| 10 | 107B/ QĐ-HĐQT | 22/3/2024 | Quyết định V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT cung cấp thiết bị “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy” | 100% |
| 11 | 108B/ QĐ-HĐQT | 23/3/2024 | Quyết định V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu cung cấp thiết bị “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy” | 100% |
| 12 | 109B/ QĐ-HĐQT | 23/3/2024 | Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị “ Dây chuyền sản xuất bao dán đáy” | 100% |
| 13 | 351/NQ-HĐQT | 26/4/2024 | Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 14 | 356/NQ-HĐQT | 03/5/2024 | Nghị quyết V/v trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt | 100% |
| 15 | 395/QĐ-HĐQT | 06/6/2024 | Quyết định V/v phê duyệt thanh lý tài sản cố định | 100% |
| 16 | 430B/NQ-HĐQT | 19/7/2024 | Nghị Quyết Phiên họp Quý 2 năm 2024 của Hội đồng quản trị | 100% |
| 17 | 431/QĐ-HĐQT | 19/7/2024 | Quyết định Vv ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Nhựa Bao | 100% |
| 18 | 445/QĐ-HĐQT | 1/8/2024 | Quyết định Vv phê duyệt quyết toán đầu tư tài sản cố định tháng 8 năm 2024 | 100% |
| 19 | 451/NQ-HĐQT | 19/8/2024 | Nghị quyết Vv Trích quỹ phúc lợi năm 2024 | 100% |
| 20 | 512/NQ- HĐQT | 24/10/2024 | Nghị Quyết Phiên họp Quý 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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 | Nguyễn Thị Minh Trang | Thành viên | 10/04/2018 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Đông Thị Hà | Thành viên | 18/04/2023 | 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 | 04 | 100 | 100 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Trang | 04 | 100 | 100 | |
| 3 | Đông Thị Hà | 04 | 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 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 | 20/02/1978 | Cử nhân QTKD | 01/07/2017 |
| 2 | Ông Trương Đắc Thành | 11/10/1987 | Cử nhân QTKD | 01/11/2022 |

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: Không

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: Không

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): không.

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 : không.

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: không

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

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Sơn

