

Số 246/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025

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	50/NQ-HĐQT	07/2/2025	Nghị Quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
2	133/NQ-HĐQT	04/4/2025	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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	04/04/2025	
2	Ông Nguyễn Hữu Sơn	Chủ tịch		04/04/2025
3	Ông Lê Xuân Thọ	Ủy viên	21/07/2017	
4	Ông Trương Đắc Thành	Ủy viên	18/04/2023	
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	30/03/2020	
6	Bà Phạm Nguyệt Minh	Ủy viên	23/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham
----	-----------------	-------------	-------	------------------

		HĐQT tham dự	tham dự họp	dự họp
1	Ông Ngô Quang Việt	02	100%	
2	Ông Lê Xuân Thọ	02	100%	
3	Ông Trương Đắc Thành	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	18/NQ-HĐQT	07/1/2025	Nghị Quyết Phiên họp Quý 4 năm 2024 của HĐQT	100%
2	134/NQ-HĐQT	4/4/2025	Nghị Quyết V/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027	100%
3	155/NQ-HĐQT	22/4/2025	Nghị Quyết Phiên họp Quý 1 năm 2025 của HĐQT	100%
4	156/NQ-HĐQT	23/4/2025	Nghị Quyết Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của HĐQT	100%
5	213/NQ-HĐQT	28/6/2025	Quyết định Vv phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn)	100%
6	214/NQ-HĐQT	28/6/2025	Quyết định Thành lập BCD thực hiện công tác đầu tư máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn)	100%
7	221/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định Vv thành lập tổ chấm thầu gói thầu đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn Nova 62 LF)	100%
8	222/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định Vv Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị sản xuất (	100%

9	223/NQ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu cung cấp máy móc thiết bị sản xuất (Máy dệt 6 thoi khổ lớn Nova 62 LF)	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	Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	10/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Đồng 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	02	100	100	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	02	100	100	
3	Đồng Thị Hà	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 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)*

*** Ghi chú: Sổ 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 giữ 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 06 tháng):

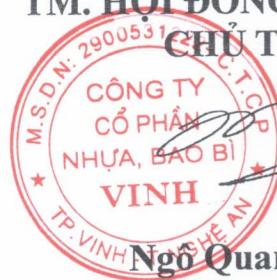
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo số 4/BC-VBC, ngày 17/2025 tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025 của VBC)

[illegible]

	Đoàn Văn Hùng									NCLQ
	Lê Thị Minh									NCLQ
	Đoàn Thị Kiều Oanh									NCLQ
	Lê Quang Phước Sang									NCLQ
	Lê Khánh Chi									NCLQ
	Lê Xuân Phong									NCLQ
	Lê Xuân Phú									NCLQ
	Bùi Thị Bình									Nội bộ
4	Tương Đức Thành	TV HĐQT						18/04/2023		NCLQ
	Tương Đức Châu									NCLQ
	Nguyễn Thị Hải									NCLQ
	Trương Thị Thu Hoài									NCLQ
	Nguyễn Tiến Dũng									NCLQ
	Trần Thị Thanh Hương									NCLQ
	Trương Nhật Tuệ									NCLQ
	Trương Nhật Nam									NCLQ
	Trần Quốc Hùng									NCLQ
	Nguyễn Thị Minh									NCLQ
5	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT						30/3/2020		Nội bộ
	Nguyễn Văn Thắng									NCLQ
	Lê Thị Tân									NCLQ
	Phạm Diệu Lý									NCLQ
	Nguyễn Minh Đức									NCLQ
	Nguyễn Minh Ngọc									NCLQ
	Nguyễn Trung Thành									NCLQ
	Nguyễn Thành Công									NCLQ
	Trịnh Thị Chung									NCLQ
	Hồ Thị Xuân Hương									NCLQ
	Phạm Thế Nghĩa									NCLQ
6	Phạm Văn Toàn	Kế toán trưởng						22/4/2018		Nội bộ
	Hoàng Thị Gioi									NCLQ
	Đặng Trung Việt									NCLQ
	Phạm Thị Miên									NCLQ
	Phạm Văn Quyết									NCLQ
	Phạm Tuấn Anh									NCLQ
	Đặng Phạm Thu Hằng									NCLQ
	Phạm Tuấn Hưng									NCLQ
	Phạm Đức Thịnh									NCLQ
7	Phạm Nguyệt Minh	TV HĐQT						23/4/2016		Nội bộ

	Phạm Dũng								NCLQ
	Vũ Thị Dược								NCLQ
	Lê Mạnh Hùng								NCLQ
	Lê Thanh Vân								NCLQ
	Lê Thanh Hải								NCLQ
	Phạm Anh Dương								NCLQ
	Phạm Hoàng Việt								NCLQ
	Nguyễn Thanh Hoa								
	Phạm Nguyệt Linh								
8	Trần Ngọc Sâm	TBKS						22/4/2018	Nội bộ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ
	Lê Thị Đức								
	Lê thị Thanh								
	Trần Ngọc Tuất								
	Trần Văn Hoir								
	Lê Thị Song Giang								
	Trần Lê Thùy Dương								
	Trần Lê Ngọc Tâm								
	Trần Lê Thảo An								
	Bùi Thị Liên								
	Lê Thị Thuận								
9	Nguyễn Thị Minh Trang	TV BKS						10/4/2018	Nội bộ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ
	Ngô Xuân Bình								
	Ngô Thị Hà An								
	Ngô Anh Khôi								
	Lê Thị Khuyến								
	Nguyễn Minh Hiếu								
	Nguyễn Thị Minh Lan								
	Ngô Xuân Hòa								
	Lê Thị Yến								
10	Đông Thị Hà	TV BKS						18/04/2023	Nội bộ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ
	Nguyễn Thị Nga								
	Đông Thị Huyền								
	Lê Bá Hậu								
	Đông Thị Hằng								
	Lê Trọng Hiếu								
	Nguyễn Thị Nhung								
	Nhữ Văn Hùng								
	Nguyễn Thị Lương								
	Dương Văn Hoàn								

Đỗ Ngọc Thành										NCLQ
Nguyễn Thị Đồng										NCLQ
Đỗ Trí Đức										NCLQ
Đỗ Trí Luân										NCLQ
11 Nguyễn Thị Hồng Thu		Thư ký HĐQT								Nội bộ
Nguyễn Kim Diệu										NCLQ
Nguyễn Thị Lợi										NCLQ
Lê Anh Tú										NCLQ
Lê Thị Hồng Anh										NCLQ
Lê Mai Phương										NCLQ
Lê Việt Anh Quân										NCLQ
Nguyễn Ngọc Ung										NCLQ
Nguyễn Thị Thu Hà										NCLQ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *KL*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Việt